

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.10.2018 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 | 42 | 30 | 12 | 783 | 345 | 437 |
| Група 100 усього | | Банкноти та монети | | 13 | 0 | 13 | 42 | 30 | 12 | 783 | 345 | 437 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 13 | 0 | 13 | 42 | 30 | 12 | 783 | 345 | 437 |
| 2 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 6 152 828 | 6 152 828 | 0 | 6 185 313 | 6 185 313 | 0 | 86 185 | 86 185 | 0 |
| Група 120 усього | | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 6 152 828 | 6 152 828 | 0 | 6 185 313 | 6 185 313 | 0 | 86 185 | 86 185 | 0 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 6 152 828 | 6 152 828 | 0 | 6 185 313 | 6 185 313 | 0 | 86 185 | 86 185 | 0 |
| 3 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 614 000 | 2 614 000 | 0 | 2 344 000 | 2 344 000 | 0 | 545 000 | 545 000 | 0 |
| 4 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 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 | 2 036 | 2 036 | 0 | 1 432 | 1 432 | 0 | 720 | 720 | 0 |
| Група 144 усього | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 2 616 036 | 2 616 036 | 0 | 2 345 433 | 2 345 433 | 0 | 545 720 | 545 720 | 0 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 2 616 036 | 2 616 036 | 0 | 2 345 433 | 2 345 433 | 0 | 545 720 | 545 720 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 7 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1 399 409 | 4 | 1 399 406 | 1 472 726 | 4 | 1 472 723 | 285 974 | 3 | 285 971 |
| 8 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 16 858 | 0 | 16 858 | 15 757 | 0 | 15 757 | 565 995 | 0 | 565 995 |
| 9 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 576 | 0 | 576 | 520 | 0 | 520 | -504 | 0 | -504 |
| <i>Група 150 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу в інших банках</i> | | 1 416 844 | 4 | 1 416 840 | 1 489 004 | 4 | 1 489 000 | 851 466 | 3 | 851 462 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 1 416 844 | 4 | 1 416 840 | 1 489 004 | 4 | 1 489 000 | 851 466 | 3 | 851 462 |
| <u>Клас 1 усього</u> | | <u>Казначейські та міжбанківські операції</u> | | 10 185 720 | 8 768 867 | 1 416 853 | 10 019 791 | 8 530 779 | 1 489 013 | 1 484 153 | 632 253 | 851 900 |
| <u>Клас 2</u> | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 193 731 | 7 094 283 | 99 448 | 7 051 123 | 7 017 933 | 33 190 | 1 362 728 | 1 296 470 | 66 258 |
| 11 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14 | 14 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 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 | -7 | -7 | 0 |
| 13 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 468 | 18 414 | 54 | 16 935 | 16 892 | 42 | 2 131 | 2 120 | 12 |
| 14 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 567 | 567 | 0 | 796 | 785 | 12 | -796 | -785 | -12 |
| <i>Група 206 усього</i> | | <i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 7 212 780 | 7 113 278 | 99 502 | 7 068 876 | 7 035 632 | 33 244 | 1 364 056 | 1 297 798 | 66 258 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7 212 780 | 7 113 278 | 99 502 | 7 068 876 | 7 035 632 | 33 244 | 1 364 056 | 1 297 798 | 66 258 |
| 15 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 13 185 968 | 12 159 638 | 1 026 331 | 13 089 041 | 12 062 533 | 1 026 507 | 136 331 | 136 331 | 0 |
| 16 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | -27 | -27 | 0 |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 13 185 968 | 12 159 638 | 1 026 331 | 13 089 068 | 12 062 560 | 1 026 507 | 136 304 | 136 304 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 13 185 968 | 12 159 638 | 1 026 331 | 13 089 068 | 12 062 560 | 1 026 507 | 136 304 | 136 304 | 0 |
| <u>Клас 2 усього</u> | | <u>Операції з клієнтами</u> | | 20 398 748 | 19 272 915 | 1 125 833 | 20 157 944 | 19 098 192 | 1 059 751 | 1 500 360 | 1 434 102 | 66 258 |
| <u>Клас 3</u> | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 1 032 | 1 032 | 0 |
| <i>Група 350 усього</i> | | <i>Витрати майбутніх періодів</i> | | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 1 032 | 1 032 | 0 |
| 18 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 45 | 45 | 0 | 752 | 752 | 0 | 127 | 127 | 0 |
| 19 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 952 | 787 | 165 | 975 | 775 | 200 | 2 077 | 609 | 1 468 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 997 | 832 | 165 | 1 727 | 1 527 | 200 | 2 203 | 735 | 1 468 |
| 20 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | 0 |
| 21 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 | 0 |
| 22 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1 075 177 | 486 710 | 588 467 | 1 075 177 | 486 710 | 588 467 | 0 | 0 | 0 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 1 075 177 | 486 710 | 588 467 | 1 075 177 | 486 710 | 588 467 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 6 | 6 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 43 | 43 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_ | A | 43 | 43 | 0 | 40 | 40 | 0 | 115 | 115 | 0 |
| 26 | 3578 | Інші нараховані доходи_ | A | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 73 | 73 | 0 | 42 | 40 | 3 | 146 | 145 | 0 |
| 27 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_ | П | 15 | 15 | 0 | 52 | 52 | 0 | -52 | -52 | 0 |
| 28 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_ | П | 101 | 101 | 0 | 106 | 105 | 0 | -106 | -105 | 0 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 117 | 116 | 0 | 157 | 157 | 0 | -157 | -157 | 0 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 1 076 487 | 487 855 | 588 632 | 1 077 349 | 488 679 | 588 670 | 4 176 | 2 708 | 1 468 |
| 29 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 4 010 739 | 3 986 620 | 24 118 | 4 010 739 | 3 986 620 | 24 118 | 0 | 0 | 0 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 4 010 739 | 3 986 620 | 24 118 | 4 010 739 | 3 986 620 | 24 118 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 4 010 739 | 3 986 620 | 24 118 | 4 010 739 | 3 986 620 | 24 118 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1 581 812 | 0 | 1 581 812 | 1 581 516 | 0 | 1 581 516 | 6 077 023 | 0 | 6 077 023 |
| 31 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 077 023 | -6 077 023 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 581 812 | 0 | 1 581 812 | 1 581 516 | 0 | 1 581 516 | 0 | -6 077 023 | 6 077 023 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 581 812 | 0 | 1 581 812 | 1 581 516 | 0 | 1 581 516 | 0 | -6 077 023 | 6 077 023 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 6 669 038 | 4 474 475 | 2 194 563 | 6 669 604 | 4 475 299 | 2 194 305 | 4 176 | -6 074 314 | 6 078 491 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 3 115 | 0 |
| 33 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | -2 588 | -2 588 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 34 | 4400 | Основні засоби | A | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 250 | 14 250 | 0 |
| 35 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | -6 093 | -6 093 | 0 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 700 | 700 | 0 | 217 | 217 | 0 | 8 157 | 8 157 | 0 |
| 36 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 723 | 723 | 0 | 1 986 | 1 986 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| Група 443 усього | | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 723 | 723 | 0 | 1 986 | 1 986 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 1 423 | 1 423 | 0 | 2 204 | 2 204 | 0 | 8 181 | 8 181 | 0 |
| 37 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 1 287 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 444 | 4 444 | 0 |
| 38 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | -494 | -494 | 0 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 1 287 | 1 287 | 0 | 22 | 22 | 0 | 3 949 | 3 949 | 0 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 1 287 | 1 287 | 0 | 22 | 22 | 0 | 3 949 | 3 949 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 2 710 | 2 710 | 0 | 2 252 | 2 252 | 0 | 12 658 | 12 658 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 37 256 216 | 32 518 968 | 4 737 248 | 36 849 592 | 32 106 523 | 4 743 069 | 3 001 347 | -3 995 301 | 6 996 648 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 162 усього | | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 50 024 | 50 024 | 0 | 50 024 | 50 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 50 024 | 50 024 | 0 | 50 024 | 50 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 50 024 | 50 024 | 0 | 50 024 | 50 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 50 024 | 50 024 | 0 | 50 024 | 50 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 635 | 491 496 | 324 139 |
| 42 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 15 817 | 0 | 15 817 | 16 923 | 0 | 16 923 | 568 249 | 100 | 568 149 |
| 43 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 426 104 | 0 | 426 104 | 418 915 | 0 | 418 915 | 219 | 0 | 219 |
| 44 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 385 | 385 | 0 | 440 | 440 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 442 307 | 385 | 441 921 | 436 278 | 440 | 435 838 | 1 384 157 | 491 651 | 892 506 |
| 45 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_ | П | 2 111 875 | 2 111 875 | 0 | 2 424 955 | 2 424 955 | 0 | 948 180 | 948 180 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 46 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | -6 | -6 | 0 |
| 47 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 7 441 | 7 441 | 0 | 9 496 | 9 496 | 0 | 3 173 | 3 173 | 0 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 2 119 326 | 2 119 326 | 0 | 2 434 458 | 2 434 458 | 0 | 951 347 | 951 347 | 0 |
| 48 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 280 262 | 268 700 | 11 562 | 349 920 | 338 350 | 11 570 | 251 969 | 240 650 | 11 319 |
| 49 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | -29 | -29 | 0 |
| 50 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_ | П | 5 218 | 5 214 | 4 | 2 671 | 2 670 | 2 | 2 682 | 2 680 | 1 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 285 499 | 273 933 | 11 566 | 352 595 | 341 024 | 11 571 | 254 622 | 243 301 | 11 321 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 2 847 132 | 2 393 645 | 453 487 | 3 223 332 | 2 775 923 | 447 409 | 2 590 126 | 1 686 299 | 903 827 |
| 52 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 2 755 700 | 1 729 966 | 1 025 733 | 2 780 141 | 1 754 408 | 1 025 733 | 37 251 | 37 251 | 0 |
| 53 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 |
| 54 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 76 | 0 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2 741 | 0 | 2 741 |
| Група 290 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 2 755 776 | 1 729 966 | 1 025 810 | 2 780 223 | 1 754 408 | 1 025 815 | 40 144 | 37 403 | 2 741 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 2 755 776 | 1 729 966 | 1 025 810 | 2 780 223 | 1 754 408 | 1 025 815 | 40 144 | 37 403 | 2 741 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 5 602 908 | 4 123 611 | 1 479 297 | 6 003 555 | 4 530 330 | 1 473 224 | 2 630 270 | 1 723 702 | 906 567 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 5 602 908 | 4 123 611 | 1 479 297 | 6 003 555 | 4 530 330 | 1 473 224 | 2 630 270 | 1 723 702 | 906 567 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 35 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 35 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 56 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 61 | 54 | 7 | 61 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 6 461 | 3 421 | 3 040 | 6 450 | 3 513 | 2 937 | 9 670 | 646 | 9 024 |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 6 522 | 3 475 | 3 047 | 6 511 | 3 567 | 2 943 | 9 670 | 646 | 9 024 |
| 58 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 2 887 | 2 887 | 0 | 2 887 | 2 887 | 0 |
| 59 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 415 | 392 | 23 | 518 | 454 | 64 | 963 | 127 | 836 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 415 | 392 | 23 | 3 405 | 3 341 | 64 | 3 850 | 3 015 | 836 |
| 60 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1 074 976 | 139 921 | 935 055 | 1 074 976 | 139 921 | 935 055 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <i>Група 364 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i> | | 1 074 976 | 139 921 | 935 055 | 1 074 976 | 139 921 | 935 055 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 2 288 | 2 288 | 0 | 2 368 | 2 368 | 0 | 82 | 82 | 0 |
| 62 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 2 727 | 2 727 | 0 | 2 730 | 2 730 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 63 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 646 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 0 |
| 65 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 126 | 38 | 87 | 497 | 27 | 470 | 3 494 | 3 | 3 491 |
| <i>Група 365 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i> | | 5 787 | 5 699 | 87 | 6 241 | 5 771 | 470 | 4 493 | 1 002 | 3 491 |
| 66 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 89 | 0 | 89 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 |
| 67 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 151 | 0 | 151 |
| <i>Група 369 усього</i> | | <i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i> | | 246 | 0 | 245 | 177 | 0 | 177 | 168 | 0 | 168 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 1 087 980 | 149 524 | 938 457 | 1 091 319 | 152 611 | 938 709 | 18 199 | 4 680 | 13 519 |
| 68 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 5 148 | 5 148 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| <i>Група 372 усього</i> | | <i>Кредитові суми до з'ясування</i> | | 5 148 | 5 148 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 5 148 | 5 148 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 076 562 | 0 | 6 076 562 |
| 70 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 583 751 | 1 583 751 | 0 | 1 584 047 | 1 584 047 | 0 | -6 076 562 | -6 076 562 | 0 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 1 583 751 | 1 583 751 | 0 | 1 584 047 | 1 584 047 | 0 | 0 | -6 076 562 | 6 076 562 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 583 751 | 1 583 751 | 0 | 1 584 047 | 1 584 047 | 0 | 0 | -6 076 562 | 6 076 562 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 2 676 880 | 1 738 423 | 938 457 | 2 680 461 | 1 741 753 | 938 709 | 18 201 | -6 071 880 | 6 090 081 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 2 676 880 | 1 738 423 | 938 457 | 2 680 461 | 1 741 753 | 938 709 | 18 201 | -6 071 880 | 6 090 081 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 8 329 812 | 5 912 058 | 2 417 754 | 8 734 040 | 6 322 107 | 2 411 933 | 2 648 470 | -4 348 178 | 6 996 648 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 839 | 301 839 | 0 |
| <i>Група 500 усього</i> | | <i>Статутний капітал банку</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 839 | 301 839 | 0 |
| 72 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 397 | 21 397 | 0 |
| <i>Група 502 усього</i> | | <i>Загальні резерви та фонди банку</i> | | 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 |
| 73 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 641 | 29 641 | 0 |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>Результат поточного року</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 641 | 29 641 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 641 | 29 641 | 0 |
| Капітал - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 877 | 352 877 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 8 329 812 | 5 912 058 | 2 417 754 | 8 734 040 | 6 322 107 | 2 411 933 | 3 001 347 | -3 995 301 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | |
| 74 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 |
| 76 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 1 172 | 1 172 |
| 77 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 2 902 | 2 902 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 692 | 13 692 |
| 79 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 28 | 28 | 0 | 18 481 | 18 481 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 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 | 114 952 | 114 952 |
| <i>Група 602 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 28 | 28 | 0 | 21 383 | 21 383 | 0 | 128 644 | 128 644 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 28 | 28 | 0 | 21 476 | 21 476 | 0 | 129 816 | 129 816 |
| 81 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 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 | 55 346 | 55 346 |
| <i>Група 612 усього</i> | | <i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i> | | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 55 346 | 55 346 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 55 346 | 55 346 |
| 83 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 671 458 | 671 458 | 0 | 671 471 | 671 471 | 0 | -134 | -134 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 671 458 | 671 458 | 0 | 671 471 | 671 471 | 0 | -134 | -134 | 0 |
| 84 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 2 603 | 2 603 | 0 | 3 151 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656 | 5 656 | 0 |
| 86 | 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 | | 2 603 | 2 603 | 0 | 3 151 | 3 151 | 0 | 5 676 | 5 676 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу | | 674 061 | 674 061 | 0 | 674 622 | 674 622 | 0 | 5 542 | 5 542 | 0 |
| 87 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 10 | 10 | 0 | 65 | 65 | 0 | 332 | 332 | 0 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 10 | 10 | 0 | 65 | 65 | 0 | 332 | 332 | 0 |
| 89 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 3 840 | 3 840 | 0 |
| 90 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 8 968 | 8 968 | 0 |
| 91 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 674 | 674 | 0 | 4 621 | 4 621 | 0 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи операціями з клієнтами | | 0 | 0 | 0 | 2 084 | 2 084 | 0 | 17 429 | 17 429 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 10 | 10 | 0 | 2 150 | 2 150 | 0 | 17 762 | 17 762 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 674 099 | 674 099 | 0 | 700 283 | 700 283 | 0 | 208 466 | 208 466 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | A | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 |
| 93 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 418 | 3 418 | 0 |
| 94 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9 503 | 9 503 | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 897 | 68 897 | 0 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 9 830 | 9 830 | 0 | 10 | 10 | 0 | 72 315 | 72 315 | 0 |
| 95 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 2 675 | 2 675 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 473 | 16 473 | 0 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 2 675 | 2 675 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 473 | 16 473 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 12 530 | 12 530 | 0 | 30 | 30 | 0 | 89 072 | 89 072 | 0 |
| 96 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 97 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 648 | 648 | 0 | 402 | 402 | 0 | 5 726 | 5 726 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------|-------|---|-----|-----|---|--------|--------|---|
| <i>Група 730 усього</i> | | <i>Витрати на телекомунікації</i> | | 648 | 648 | 0 | 402 | 402 | 0 | 5 773 | 5 773 | 0 |
| 98 | 7392 | Витрати на аудит | A | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 1 553 | 0 |
| 99 | 7395 | Витрати на оперативний лізинг (оренду) | A | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 701 | 7 701 | 0 |
| 100 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 101 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 627 | 627 | 0 | 84 | 84 | 0 | 4 389 | 4 389 | 0 |
| <i>Група 739 усього</i> | | <i>Інші операційні витрати</i> | | 1 731 | 1 731 | 0 | 84 | 84 | 0 | 13 647 | 13 647 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 2 379 | 2 379 | 0 | 486 | 486 | 0 | 19 420 | 19 420 | 0 |
| 102 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 3 091 | 3 091 | 0 | 4 | 4 | 0 | 29 204 | 29 204 | 0 |
| 103 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 3 181 | 0 |
| 104 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 1 199 | 0 |
| 105 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 574 | 2 574 | 0 |
| <i>Група 740 усього</i> | | <i>Витрати на утримання персоналу</i> | | 3 641 | 3 641 | 0 | 4 | 4 | 0 | 36 158 | 36 158 | 0 |
| 106 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 2 664 | 0 |
| 107 | 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> | | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 2 664 | 0 |
| 108 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 1 401 | 0 |
| 109 | 7421 | Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) | A | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 | 0 |
| 110 | 7423 | Амортизація | A | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 |
| <i>Група 742 усього</i> | | <i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i> | | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 475 | 4 475 | 0 |
| 111 | 7431 | Господарські витрати | A | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 |
| 112 | 7432 | Витрати на охорону | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 113 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 0 |
| <i>Група 743 усього</i> | | <i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i> | | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | 0 |
| 114 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 |
| 115 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 832 | 0 |
| 116 | 7454 | Представницькі витрати | A | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 |
| 117 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу_ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 |
| 118 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 119 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 1 036 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 073 | 11 073 | 0 |
| <i>Група 745 усього</i> | | <i>Інші адміністративні витрати</i> | | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 209 | 13 209 | 0 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 5 789 | 5 789 | 0 | 4 | 4 | 0 | 57 332 | 57 332 | 0 |
| 120 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 0 |
| 121 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 122 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 363 | 3 363 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| Група 750 усього | | Комісійні витрати | | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 934 | 3 934 | 0 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 934 | 3 934 | 0 |
| 123 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 504 | 504 | 0 | 559 | 559 | 0 | 345 | 345 | 0 |
| 124 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 823 | 823 | 0 | 567 | 567 | 0 | 765 | 765 | 0 |
| 125 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 52 | 52 | 0 | 15 | 15 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 126 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 168 | 168 | 0 | 237 | 237 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 127 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | -71 | 0 |
| 128 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 106 | 106 | 0 | 101 | 101 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| Група 770 усього | | Відрахування в резерви | | 1 652 | 1 652 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 1 261 | 1 261 | 0 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 1 652 | 1 652 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 1 261 | 1 261 | 0 |
| 129 | 7900 | Податок на прибуток | A | 2 887 | 2 887 | 0 | 76 | 76 | 0 | 7 823 | 7 823 | 0 |
| 130 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 | 0 |
| Група 790 усього | | Податок на прибуток | | 2 887 | 2 887 | 0 | 76 | 76 | 0 | 7 807 | 7 807 | 0 |
| Розділ 79 усього | | Податок на прибуток | | 2 887 | 2 887 | 0 | 76 | 76 | 0 | 7 807 | 7 807 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | 25 863 | 25 863 | 0 | 2 075 | 2 075 | 0 | 178 825 | 178 825 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 641 | 29 641 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 9000 | Надані гарантії | A | 11 741 | 8 | 11 733 | 35 832 | 0 | 35 832 | 39 649 | 2 858 | 36 791 |
| 132 | 9001 | Підтверджені акредитиви | A | 730 | 0 | 730 | 2 | 0 | 2 | 728 | 0 | 728 |
| Група 900 усього | | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 12 471 | 8 | 12 463 | 35 834 | 0 | 35 834 | 40 377 | 2 858 | 37 518 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 12 471 | 8 | 12 463 | 35 834 | 0 | 35 834 | 40 377 | 2 858 | 37 518 |
| 133 | 9122 | Непокриті акредитиви | A | 622 | 0 | 622 | 581 | 0 | 581 | 20 883 | 0 | 20 883 |
| 134 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 1 075 557 | 340 465 | 735 092 | 1 314 942 | 420 915 | 894 027 | 2 438 380 | 410 530 | 2 027 850 |
| Група 912 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 1 076 179 | 340 465 | 735 714 | 1 315 523 | 420 915 | 894 608 | 2 459 263 | 410 530 | 2 048 733 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 1 076 179 | 340 465 | 735 714 | 1 315 523 | 420 915 | 894 608 | 2 459 263 | 410 530 | 2 048 733 |
| 135 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот | A | 7 515 | 0 | 7 515 | 7 515 | 0 | 7 515 | 0 | 0 | 0 |
| Група 920 усього | | Валюта та банківські метали до отримання | | 7 515 | 0 | 7 515 | 7 515 | 0 | 7 515 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 7 515 | 0 | 7 515 | 7 515 | 0 | 7 515 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 136 | 9600 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 12 | 22 |
| 137 | 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 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 217 | 194 | 22 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 217 | 194 | 22 |
| 138 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 58 694 | 0 | 58 694 | 2 376 | 0 | 2 376 | 141 492 | 0 | 141 492 |
| 139 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 980 усього | | Документи за розрахунковими операціями | | 58 694 | 0 | 58 694 | 2 376 | 0 | 2 376 | 141 492 | 0 | 141 492 |
| 140 | 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 |
| 141 | 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 | | 58 694 | 0 | 58 694 | 2 376 | 0 | 2 376 | 141 492 | 0 | 141 492 |
| Позабал. А - Усього | | | | 1 154 859 | 340 473 | 814 387 | 1 361 249 | 420 915 | 940 334 | 2 641 348 | 413 583 | 2 227 765 |
| 142 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 2 027 754 | 420 915 | 1 606 839 | 1 569 819 | 340 473 | 1 229 347 | 330 178 | 89 470 | 240 708 |
| 143 | 9901 | | A | 15 031 | 3 686 | 11 346 | 15 031 | 3 686 | 11 346 | 0 | 0 | 0 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 2 042 785 | 424 601 | 1 618 185 | 1 584 851 | 344 158 | 1 240 693 | 330 178 | 89 470 | 240 708 |
| 144 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 2 376 | 0 | 2 376 | 58 695 | 0 | 58 695 | 0 | 0 | 0 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 2 376 | 0 | 2 376 | 58 695 | 0 | 58 695 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 129 643 | 129 643 | 0 | 129 643 | 129 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 129 643 | 129 643 | 0 | 129 643 | 129 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 2 174 805 | 554 244 | 1 620 561 | 1 773 189 | 473 801 | 1 299 388 | 330 178 | 89 470 | 240 708 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 2 174 805 | 554 244 | 1 620 561 | 1 773 189 | 473 801 | 1 299 388 | 330 178 | 89 470 | 240 708 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 3 329 664 | 894 716 | 2 434 948 | 3 134 438 | 894 716 | 2 239 721 | 2 971 526 | 503 053 | 2 468 473 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 9031 | Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України | П | 572 163 | 0 | 572 163 | 757 121 | 0 | 757 121 | 2 264 873 | 500 000 | 1 764 873 |
| 147 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 566 | 0 | 566 | 10 835 | 0 | 10 835 | 26 245 | 2 751 | 23 494 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 572 729 | 0 | 572 729 | 767 956 | 0 | 767 956 | 2 291 119 | 502 751 | 1 788 368 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 572 729 | 0 | 572 729 | 767 956 | 0 | 767 956 | 2 291 119 | 502 751 | 1 788 368 |
| 148 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот | П | 7 516 | 3 686 | 3 831 | 7 516 | 3 686 | 3 831 | 0 | 0 | 0 |
| Група 921 усього | | Валюта та банківські метали до відправлення | | 7 516 | 3 686 | 3 831 | 7 516 | 3 686 | 3 831 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 7 516 | 3 686 | 3 831 | 7 516 | 3 686 | 3 831 | 0 | 0 | 0 |
| Позабал. П - Усього | | | | 580 246 | 3 686 | 576 560 | 775 472 | 3 686 | 771 787 | 2 291 119 | 502 751 | 1 788 368 |
| 149 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 699 | 108 | 538 591 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 699 | 108 | 538 591 |
| 150 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 709 | 195 | 141 514 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 709 | 195 | 141 514 |
| 151 | 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 | 680 407 | 302 | 680 105 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 407 | 302 | 680 105 |
| <u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u> | | | | 580 246 | 3 686 | 576 560 | 775 472 | 3 686 | 771 787 | 2 971 526 | 503 053 | 2 468 473 |