

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2019 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	15	0	15	143	96	47	635	367	268
Група 100 усього		Банкноти та монети		15	0	15	143	96	47	635	367	268
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		15	0	15	143	96	47	635	367	268
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 658 877	9 658 877	0	9 702 717	9 702 717	0	118 515	118 515	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		9 658 877	9 658 877	0	9 702 717	9 702 717	0	118 515	118 515	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		9 658 877	9 658 877	0	9 702 717	9 702 717	0	118 515	118 515	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 731 000	4 731 000	0	4 426 000	4 426 000	0	520 000	520 000	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	2	2	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	-1	-1	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 750	4 750	0	3 497	3 497	0	1 588	1 588	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 735 751	4 735 751	0	4 429 499	4 429 499	0	521 587	521 587	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 735 751	4 735 751	0	4 429 499	4 429 499	0	521 587	521 587	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 556 396	0	1 556 396	1 612 653	0	1 612 653	220 090	0	220 090
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	27 355	0	27 355	30 241	0	30 241	530 493	0	530 493
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	537	0	537	499	0	499	-473	0	-473
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 584 288	0	1 584 288	1 643 394	0	1 643 394	750 110	0	750 110
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54	54	0	54	54	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		120 054	120 054	0	120 054	120 054	0	0	0	0

Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 704 342	120 054	1 584 288	1 763 447	120 054	1 643 394	750 110	0	750 110
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		16 098 985	14 514 682	1 584 303	15 895 807	14 252 366	1 643 441	1 390 847	640 469	750 378
Клас 2												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 212 440	5 209 288	3 152	5 500 173	5 496 688	3 485	1 062 255	1 001 120	61 135
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	15	15	0	0	0	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	-3	-3	0
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 792	16 650	143	15 977	15 843	134	1 452	1 439	14
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 423	1 403	20	1 141	1 122	19	-1 140	-1 122	-18
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 230 669	5 227 353	3 316	5 517 306	5 513 668	3 638	1 062 564	1 001 433	61 131
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 230 669	5 227 353	3 316	5 517 306	5 513 668	3 638	1 062 564	1 001 433	61 131
17	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 497 243	11 287 960	1 209 283	12 677 255	11 523 891	1 153 363	89 202	89 202	0
18	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	48	48	0	25	25	0	-25	-25	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		12 497 292	11 288 009	1 209 283	12 677 280	11 523 917	1 153 363	89 177	89 177	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		12 497 292	11 288 009	1 209 283	12 677 280	11 523 917	1 153 363	89 177	89 177	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		17 727 961	16 515 361	1 212 599	18 194 586	17 037 585	1 157 001	1 151 740	1 090 610	61 131
Клас 3												
19	3500	Витрати майбутніх періодів	A	288	288	0	243	243	0	808	808	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		288	288	0	243	243	0	808	808	0
20	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 952	1 952	0	5	5	0	1 957	1 957	0
21	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 555	1 523	32	1 838	1 599	238	1 099	667	432
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		3 508	3 476	32	1 843	1 605	238	3 056	2 624	432
22	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	10	10	0	0	0	0
23	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	246	246	0	1 033	1 033	0
24	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	27	27	0	5	5	0	27	27	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		27	27	0	260	260	0	1 060	1 060	0
25	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 050 344	503 803	546 540	1 050 344	503 803	546 540	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1 050 344	503 803	546 540	1 050 344	503 803	546 540	0	0	0
26	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
27	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	87	87	0	74	74	0	20	20	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		95	95	0	82	82	0	20	20	0
28	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	50	9	41	7	7	0	97	56	41

29	3578	Інші нараховані доходи	A	289	6	283	35	0	35	298	6	292
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		339	15	324	42	7	35	396	63	333
30	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	947	582	365	844	395	449	-795	-395	-400
31	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75	51	23	65	51	14	-63	-51	-12
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		1 021	633	388	909	446	463	-858	-446	-413
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 055 623	508 338	547 284	1 053 722	506 445	547 277	4 482	4 130	353
32	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 171 104	7 158 758	12 346	7 171 104	7 158 758	12 346	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		7 171 104	7 158 758	12 346	7 171 104	7 158 758	12 346	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 171 104	7 158 758	12 346	7 171 104	7 158 758	12 346	0	0	0
33	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 308 329	0	1 308 329	1 307 385	0	1 307 385	647 975	0	647 975
34	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-647 975	-647 975	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 308 329	0	1 308 329	1 307 385	0	1 307 385	0	-647 975	647 975
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 308 329	0	1 308 329	1 307 385	0	1 307 385	0	-647 975	647 975
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 535 056	7 667 097	1 867 959	9 532 212	7 665 203	1 867 008	4 482	-643 845	648 328
Клас 4												
35	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0
36	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	28	28	0	-2 750	-2 750	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	28	28	0	472	472	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	28	28	0	472	472	0
37	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	14 483	14 483	0
38	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	231	231	0	-7 471	-7 471	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0	0	0	231	231	0	7 011	7 011	0
39	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введенними в експлуатацію основними засобами	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		30	30	0	0	0	0	30	30	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		30	30	0	231	231	0	7 042	7 042	0
40	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 513	4 513	0
41	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-681	-681	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	31	31	0	3 832	3 832	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	31	31	0	3 832	3 832	0
42	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
43	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	644	644	0	-1 287	-1 287	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	644	644	0	32 141	32 141	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	644	644	0	32 141	32 141	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		30	30	0	934	934	0	43 486	43 486	0
АКТИВИ - Усього				43 362 032	38 697 170	4 664 861	43 623 539	38 956 088	4 667 451	2 590 556	1 130 719	1 459 837
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	716 397	472 297	244 100

45	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30 354	0	30 354	27 457	0	27 457	532 480	0	532 480
46	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	590 287	0	590 287	591 007	0	591 007	1 479	0	1 479
47	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	222	222	0	212	212	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		620 863	222	620 641	618 677	212	618 465	1 250 356	472 297	778 058
48	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 107 088	3 107 088	0	2 871 138	2 871 138	0	692 325	692 325	0
49	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	10	10	0	-4	-4	0
50	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 375	11 375	0	10 942	10 942	0	2 203	2 203	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		3 118 471	3 118 471	0	2 882 090	2 882 090	0	694 524	694 524	0
51	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	178 557	172 500	6 057	158 911	152 700	6 211	204 849	188 500	16 349
52	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21	21	0	22	22	0	-44	-44	0
53	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 958	5 954	4	3 176	3 172	4	3 848	3 844	5
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		184 536	178 474	6 061	162 109	155 894	6 215	208 653	192 300	16 354
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 923 870	3 297 167	626 702	3 662 875	3 038 196	624 680	2 153 533	1 359 121	794 412
54	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 100 880	1 050 209	1 050 672	2 100 880	1 050 209	1 050 672	0	0	0
55	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
56	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144	0	144	130	0	130	2 529	0	2 529
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 101 024	1 050 209	1 050 816	2 101 011	1 050 209	1 050 802	2 681	152	2 529
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 101 024	1 050 209	1 050 816	2 101 011	1 050 209	1 050 802	2 681	152	2 529
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 024 894	4 347 376	1 677 518	5 763 886	4 088 404	1 675 482	2 156 214	1 359 273	796 941
Усього Зобов'язання за класом 2				6 024 894	4 347 376	1 677 518	5 763 886	4 088 404	1 675 482	2 156 214	1 359 273	796 941
Клас 3												
Зобов'язання												
57	3600	Доходи майбутніх періодів	П	38	38	0	0	0	0	104	104	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		38	38	0	0	0	0	104	104	0
58	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 995	1 988	7	1 995	1 988	7	0	0	0
59	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	599	599	0	0	0	0	31 656	31 656	0
60	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
61	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 317	8 228	7 089	17 156	8 314	8 842	12 512	1 193	11 319
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17 936	10 841	7 095	19 177	10 328	8 848	44 168	32 849	11 319
62	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 937	3 937	0	3 939	3 939	0	3 939	3 939	0
63	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	588	509	78	980	813	167	1 802	364	1 438
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 524	4 446	78	4 918	4 751	167	5 741	4 303	1 438
64	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 050 173	111 062	939 111	1 050 173	111 062	939 111	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 050 173	111 062	939 111	1 050 173	111 062	939 111	0	0	0
65	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 385	5 385	0	5 395	5 395	0	10	10	0
66	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 592	6 592	0	6 617	6 617	0	29	29	0

[illegible]

80	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	54	54	0	0	0	0
81	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	188	188	0	550	550	0
82	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 610	4 610	0	0	0	0
83	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 168	13 168	0
84	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	16 801	16 801	0	0	0	0
85	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	67 383	67 383	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15	15	0	21 411	21 411	0	80 551	80 551	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		15	15	0	21 599	21 599	0	81 100	81 100	0
86	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	4 751	4 751	0	0	0	0
87	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	16 083	16 083	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2	2	0	4 751	4 751	0	16 083	16 083	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		2	2	0	4 751	4 751	0	16 083	16 083	0
88	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	164 888	164 888	0	164 846	164 846	0	-215	-215	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		164 888	164 888	0	164 846	164 846	0	-215	-215	0
89	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 009	4 009	0	4 730	4 730	0	0	0	0
90	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 164	2 164	0
91	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		4 009	4 009	0	4 730	4 730	0	2 043	2 043	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		168 897	168 897	0	169 576	169 576	0	1 828	1 828	0
92	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	293	293	0	311	311	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	293	293	0	311	311	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	293	293	0	311	311	0
93	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	44	44	0	154	154	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	44	44	0	154	154	0
95	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	476	476	0	1 367	1 367	0
96	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	975	975	0	2 715	2 715	0
97	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	915	915	0	2 191	2 191	0

Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	2 367	2 367	0	6 273	6 273	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	2 411	2 411	0	6 427	6 427	0
Доходи - Усього				168 915	168 915	0	198 631	198 631	0	105 748	105 748	0
Клас 7												
Витрати												
98	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	91	91	0
99	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	69	69	0	0	0	0	277	277	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		69	69	0	0	0	0	368	368	0
100	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	787	787	0	0	0	0	3 103	3 103	0
101	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 952	10 952	0	8	8	0	44 219	44 219	0
102	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	26	26	0	0	0	0	103	103	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 765	11 765	0	8	8	0	47 426	47 426	0
103	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 198	3 198	0	51	51	0	11 632	11 632	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 198	3 198	0	51	51	0	11 632	11 632	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		15 032	15 032	0	59	59	0	59 426	59 426	0
104	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	0	0	0	0	38	38	0
105	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 865	1 865	0	0	0	0	2 374	2 374	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 878	1 878	0	0	0	0	2 411	2 411	0
106	7392	Витрати на аудит	A	86	86	0	0	0	0	257	257	0
107	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	116	116	0	0	0	0	359	359	0
108	7399	Інші операційні витрати	A	451	451	0	0	0	0	1 268	1 268	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		652	652	0	0	0	0	1 884	1 884	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 530	2 530	0	0	0	0	4 295	4 295	0
109	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 620	9 620	0	5 399	5 399	0	10 469	10 469	0
110	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	490	490	0	0	0	0	1 311	1 311	0
111	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	108	108	0	0	0	0	306	306	0
112	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	61	61	0	0	0	0	182	182	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		10 279	10 279	0	5 399	5 399	0	12 268	12 268	0
113	7410	Податок на додану вартість	A	460	460	0	0	0	0	856	856	0
114	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		461	461	0	0	0	0	862	862	0
115	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	181	181	0	0	0	0	550	550	0
116	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	99	99	0	30	30	0	168	168	0
117	7423	Амортизація	A	290	290	0	0	0	0	867	867	0
118	7424	Амортизація активів з права користування	A	644	644	0	0	0	0	1 287	1 287	0

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 214	1 214	0	30	30	0	2 873	2 873	0
119	7431	Господарські витрати	A	27	27	0	0	0	0	107	107	0
120	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	26	26	0
121	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	43	43	0	0	0	0	142	142	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		84	84	0	0	0	0	275	275	0
122	7450	Поштово-телефонні витрати	A	52	52	0	0	0	0	146	146	0
123	7452	Витрати на відрядження	A	130	130	0	0	0	0	130	130	0
124	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	88	88	0
125	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 610	1 610	0	0	0	0	3 855	3 855	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 805	1 805	0	0	0	0	4 219	4 219	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		13 844	13 844	0	5 429	5 429	0	20 498	20 498	0
126	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	70	70	0	0	0	0	186	186	0
127	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	8	8	0
128	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	685	685	0	0	0	0	2 162	2 162	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		757	757	0	0	0	0	2 356	2 356	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		757	757	0	0	0	0	2 356	2 356	0
129	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	473	473	0	511	511	0	0	0	0
130	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
131	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 166	1 166	0	1 471	1 471	0	0	0	0
132	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
133	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	795	795	0	898	898	0	0	0	0
134	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0
135	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	109	109	0	888	888	0	55	55	0
136	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	63	63	0	73	73	0	12	12	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 606	2 606	0	3 840	3 840	0	-122	-122	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 606	2 606	0	3 840	3 840	0	-122	-122	0
137	7900	Податок на прибуток	A	4 184	4 184	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		4 184	4 184	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		4 184	4 184	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Витрати - Усього				38 952	38 952	0	9 329	9 329	0	90 638	90 638	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	15 110	15 110	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
138	9000	Надані гарантії	A	2 769	0	2 769	2 942	0	2 942	244 866	190 603	54 263
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2 769	0	2 769	2 942	0	2 942	244 866	190 603	54 263
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 769	0	2 769	2 942	0	2 942	244 866	190 603	54 263
139	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 878 835	620 250	1 258 585	1 488 695	680 250	808 445	2 600 975	735 100	1 865 875
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 878 835	620 250	1 258 585	1 488 695	680 250	808 445	2 600 975	735 100	1 865 875
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 878 835	620 250	1 258 585	1 488 695	680 250	808 445	2 600 975	735 100	1 865 875

140	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	34	12	21
141	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1	0	1	1	0	1	256	234	21
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	256	234	21
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 інших цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Позабал. А - Усього				1 881 605	620 250	1 261 355	1 491 638	680 250	811 388	2 846 096	925 938	1 920 159
145	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 442 051	680 250	1 761 801	3 202 735	620 250	2 582 485	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 442 051	680 250	1 761 801	3 202 735	620 250	2 582 485	0	0	0
146	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1	0	1	1	0	1	0	0	0
147	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	215 122	215 122	0	215 122	215 122	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		215 122	215 122	0	215 122	215 122	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 657 174	895 372	1 761 802	3 417 858	835 372	2 582 486	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				2 657 174	895 372	1 761 802	3 417 858	835 372	2 582 486	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 538 778	1 515 622	3 023 157	4 909 496	1 515 622	3 393 874	2 846 096	925 938	1 920 159
Пасивні												
148	9031	Отримані гарантії	П	1 453 075	0	1 453 075	1 082 485	0	1 082 485	1 964 312	500 000	1 464 312
149	9036	Отримані контргарантії	П	2 463	0	2 463	2 335	0	2 335	52 460	6 603	45 857
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 455 538	0	1 455 538	1 084 820	0	1 084 820	2 016 771	506 603	1 510 168
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 455 538	0	1 455 538	1 084 820	0	1 084 820	2 016 771	506 603	1 510 168
Позабал. П - Усього				1 455 538	0	1 455 538	1 084 820	0	1 084 820	2 016 771	506 603	1 510 168
150	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	829 069	419 100	409 969
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	829 069	419 100	409 969
151	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	256	234	21
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	256	234	21
152	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	829 325	419 334	409 991
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	829 325	419 334	409 991
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 455 538	0	1 455 538	1 084 820	0	1 084 820	2 846 096	925 938	1 920 159