

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Акти в/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	35	0	35	48	31	18	1 337	585	752
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	35	0	35	48	31	18	1 337	585	752
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	35	0	35	48	31	18	1 337	585	752
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 306 222	15 306 222	0	15 592 479	15 592 479	0	69 025	69 025	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15 306 222	15 306 222	0	15 592 479	15 592 479	0	69 025	69 025	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 306 222	15 306 222	0	15 592 479	15 592 479	0	69 025	69 025	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	610 000	610 000	0	0	0	0	610 000	610 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	560	560	0	1 038	1 038	0	560	560	0
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 038	-1 038	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 728	9 728	0	20 256	20 256	0	4 080	4 080	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-14 608	-14 608	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 598	13 598	0	12 563	12 563	0	1 035	1 035	0
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	633 886	633 886	0	33 856	33 856	0	600 030	600 030	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 350 000	11 350 000	0	10 330 000	10 330 000	0	2 140 000	2 140 000	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16	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
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 344	4 344	0	4 197	4 197	0	560	560	0

18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 354 345	11 354 345	0	10 334 197	10 334 197	0	2 140 560	2 140 560	0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 988 231	11 988 231	0	10 368 054	10 368 054	0	2 740 590	2 740 590	0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 029 933	0	4 029 933	4 510 548	0	4 510 548	1 007 541	0	1 007 541
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	0	2 334
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	980	0	980	679	0	679	-636	0	-636
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 033 248	0	4 033 248	4 511 227	0	4 511 227	1 009 238	0	1 009 238
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 033 248	0	4 033 248	4 511 227	0	4 511 227	1 009 238	0	1 009 238
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
27	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 327 735	27 294 453	4 033 282	30 471 808	25 960 563	4 511 245	3 820 191	2 810 201	1 009 990
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 345 400	4 345 400	0	4 427 550	4 427 550	0	403 850	403 850	0
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
33	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	0	0	0
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 253	3 253	0	3 195	3 195	0	159	159	0
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 270	1 270	0	1 839	1 839	0	-1 839	-1 839	0
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 349 924	4 349 924	0	4 432 584	4 432 584	0	402 171	402 171	0
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 349 924	4 349 924	0	4 432 584	4 432 584	0	402 171	402 171	0
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 890 768	9 892 435	3 998 334	13 458 287	9 940 286	3 518 001	0	0	0
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 890 768	9 892 435	3 998 334	13 458 287	9 940 286	3 518 001	0	0	0
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 890 769	9 892 435	3 998 334	13 458 287	9 940 286	3 518 001	0	0	0
43	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 240 692	14 242 359	3 998 334	17 890 871	14 372 870	3 518 001	402 171	402 171	0
Клас 3												
44	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	60	60	0	0	0	0	60	60	0
45	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	60	60	0	0	0	0	60	60	0
46	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	60	60	0	0	0	0	60	60	0
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	184	184	0	742	742	0
48	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	184	184	0	742	742	0
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	77	77	0	8	8	0	69	69	0
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 690	2 394	1 296	4 336	2 935	1 401	336	320	16

51	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 767	2 471	1 296	4 345	2 944	1 401	405	389	16
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	40	40	0	0	0	0	40	40	0
53	3521	Відстрочений податковий актив	А	187	187	0	765	765	0	1 058	1 058	0
54	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	159	159	0	0	0	0	159	159	0
55	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	385	385	0	765	765	0	1 256	1 256	0
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 823 686	602 846	1 220 840	1 823 686	602 846	1 220 840	0	0	0
57	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 823 686	602 846	1 220 840	1 823 686	602 846	1 220 840	0	0	0
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	0	4	4	0	12	12	0
59	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	0	4	4	0	12	12	0
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	51	9	42	6	6	0	56	14	42
61	3578	Інші нараховані доходи	А	9	9	0	14	9	6	0	0	0
62	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	60	18	42	20	14	6	56	14	42
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	222	222	0	66	66	0	-66	-66	0
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	8	1	17	9	8	-17	-9	-8
65	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	232	231	1	83	75	8	-83	-75	-8
66	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 828 134	605 954	1 222 180	1 829 087	606 832	1 222 255	2 388	2 338	50
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	13 122 508	12 945 084	177 425	13 122 508	12 945 084	177 425	0	0	0
68	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	13 122 508	12 945 084	177 425	13 122 508	12 945 084	177 425	0	0	0
69	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 122 508	12 945 084	177 425	13 122 508	12 945 084	177 425	0	0	0
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 790 270	0	2 790 270	2 806 009	0	2 806 009	6 046 432	0	6 046 432
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 046 432	-6 046 432	0
72	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 790 270	0	2 790 270	2 806 009	0	2 806 009	0	-6 046 432	6 046 432
73	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 790 270	0	2 790 270	2 806 009	0	2 806 009	0	-6 046 432	6 046 432
74	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17 740 972	13 551 098	4 189 875	17 757 604	13 551 915	4 205 689	2 448	-6 044 034	6 046 482
Клас 4												
75	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3 554	-3 554	0
77	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	989	989	0
78	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	989	989	0
79	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	16 823	16 823	0
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	190	190	0	-11 896	-11 896	0
81	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	190	190	0	4 927	4 927	0
82	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	190	190	0	4 927	4 927	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 342	-1 342	0
85	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 200	3 200	0
86	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 200	3 200	0
87	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 077	35 077	0
88	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	671	671	0	-14 723	-14 723	0
89	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	671	671	0	20 354	20 354	0
90	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	671	671	0	20 354	20 354	0

91	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	937	937	0	29 471	29 471	0
92	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	67 309 400	55 087 909	12 221 491	66 121 220	53 886 285	12 234 935	4 254 281	-2 802 191	7 056 472
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 710 605	761 680	948 925
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 993 426	0	1 993 426	1 993 426	0	1 993 426	0	0	0
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	304	304	0	268	268	0	26	26	0
96	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 993 731	304	1 993 426	1 993 694	268	1 993 426	1 710 632	761 707	948 925
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 559 760	1 559 760	0	2 661 615	2 661 615	0	1 944 065	1 944 065	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	3	3	0	-14	-14	0
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 707	3 707	0	4 167	4 167	0	3 779	3 779	0
100	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 563 472	1 563 472	0	2 665 785	2 665 785	0	1 947 830	1 947 830	0
101	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
102	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	56 400	56 400	0	174 300	174 300	0	177 200	177 200	0
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	1	1	0	-6	-6	0
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	265	265	0	558	558	0	759	759	0
105	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	56 671	56 671	0	174 859	174 859	0	177 957	177 957	0
106	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 613 873	1 620 447	1 993 426	4 834 338	2 840 912	1 993 426	3 836 419	2 887 494	948 925
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 013 529	2 001 087	2 012 443	4 013 529	2 001 087	2 012 443	0	0	0
108	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
109	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68	0	68	132	0	132	2 874	0	2 874
110	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 013 597	2 001 087	2 012 510	4 013 662	2 001 087	2 012 575	3 026	152	2 874
111	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	272	272	0	0	0	0	0	0	0
112	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	272	272	0	0	0	0	0	0	0
113	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 013 869	2 001 359	2 012 510	4 013 662	2 001 087	2 012 575	3 026	152	2 874
114	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 627 743	3 621 806	4 005 937	8 848 000	4 841 999	4 006 001	3 839 445	2 887 646	951 799
Клас 3												
115	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	149	149	0	80	80	0	80	80	0
116	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	149	149	0	80	80	0	80	80	0
117	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	149	149	0	80	80	0	80	80	0
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	0	0	0	26	26	0
119	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	0	0	0	26	26	0
120	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	151	146	6	151	146	6	0	0	0
121	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	673	673	0	0	0	0	20 483	20 483	0
122	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
123	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	39 687	5 987	33 700	29 867	6 357	23 510	8 960	1 051	7 908
124	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	40 519	6 813	33 706	30 027	6 511	23 516	29 443	21 535	7 908
125	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	101	101	0	101	101	0
126	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 835	2 825	9	2 221	2 166	54	2 047	1 613	433

127	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 835	2 825	9	2 322	2 267	54	2 148	1 714	433
128	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 824 309	349 897	1 474 412	1 824 309	349 897	1 474 412	0	0	0
129	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 824 309	349 897	1 474 412	1 824 309	349 897	1 474 412	0	0	0
130	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	3 272	3 272	0	3 272	3 272	0	0	0	0
131	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 108	4 108	0	4 367	4 367	0	258	258	0
132	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	879	879	0	904	904	0	24	24	0
133	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 280	1 280	0	1 737	1 737	0	1 737	1 737	0
134	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5 531	10	5 521	1 500	6	1 495	3 698	0	3 698
135	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 071	9 550	5 521	11 779	10 284	1 495	5 717	2 020	3 698
136	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	68	7	60	70	9	61	67	9	58
137	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	68	7	60	70	9	61	67	9	58
138	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 882 824	369 116	1 513 708	1 868 507	368 969	1 499 538	37 402	25 304	12 098
139	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 266	37	6 230	6 928	37	6 891	6 401	0	6 401
140	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 266	37	6 230	6 928	37	6 891	6 401	0	6 401
141	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 266	37	6 230	6 928	37	6 891	6 401	0	6 401
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 086 174	0	6 086 174
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 809 729	2 809 729	0	2 793 991	2 793 991	0	-6 086 174	-6 086 174	0
144	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 809 729	2 809 729	0	2 793 991	2 793 991	0	0	-6 086 174	6 086 174
145	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 809 729	2 809 729	0	2 793 991	2 793 991	0	0	-6 086 174	6 086 174
146	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 698 969	3 179 031	1 519 938	4 669 506	3 163 076	1 506 429	43 883	-6 060 790	6 104 673
147	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	П	12 326 712	6 800 837	5 525 875	13 517 505	8 005 075	5 512 430	3 883 328	-3 173 144	7 056 472

КАПІТАЛ

Клас 5

148	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
149	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
150	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
151	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
152	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	42 457	42 457	0	42 457	42 457	0
153	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	42 457	42 457	0	42 457	42 457	0
154	5040	Прибуток звітного року	П	42 457	42 457	0	0	0	0	0	0	0
155	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	42 457	42 457	0	0	0	0	0	0	0
156	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	42 457	42 457	0	42 457	42 457	0	370 042	370 042	0
157	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 138	1 138	0	747	747	0	-477	-477	0
158	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	86	86	0
159	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 138	1 138	0	747	747	0	-391	-391	0
160	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 138	1 138	0	747	747	0	-391	-391	0
161	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
162	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
163	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0

164	Усього за класом 5	Капітал банку	П	43 595	43 595	0	43 204	43 204	0	370 952	370 952	0
165	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	43 595	43 595	0	43 204	43 204	0	370 952	370 952	0
166	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 370 307	6 844 433	5 525 875	13 560 709	8 048 279	5 512 430	4 254 281	-2 802 191	7 056 472

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

167	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 285	2 285	0	0	0	0
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0
169	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
170	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	406	406	0
171	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	2 285	2 285	0	5 942	5 942	0
172	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 475	1 475	0	0	0	0
173	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 605	26 605	0
174	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 253	3 253	0	0	0	0
175	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	64 530	64 530	0
176	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4 729	4 729	0	91 135	91 135	0
177	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	0	7 014	7 014	0	97 077	97 077	0
178	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 010	3 010	0	6 628	6 628	0	-383	-383	0
179	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4 002	4 002	0
180	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	4 345	4 345	0	0	0	0
181	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	84 700	84 700	0
182	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 010	3 010	0	10 973	10 973	0	88 318	88 318	0
183	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 010	3 010	0	10 973	10 973	0	88 318	88 318	0
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	873 862	873 862	0	874 288	874 288	0	0	0	0
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 387	2 387	0
186	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	80	80	0	209	209	0	-20	-20	0
187	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	873 943	873 943	0	874 497	874 497	0	2 366	2 366	0

188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 093	4 093	0	5 364	5 364	0	0	0	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 388	11 388	0
190	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	346	346	0	357	357	0	0	0	0
191	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	373	373	0
192	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 439	4 439	0	5 721	5 721	0	11 761	11 761	0
193	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	878 382	878 382	0	880 217	880 217	0	14 127	14 127	0
194	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	507	507	0
195	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	507	507	0
196	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	507	507	0
197	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
198	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	31	31	0	408	408	0
199	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	31	31	0	411	411	0
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 136	1 136	0	9 131	9 131	0
201	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 798	1 798	0	15 034	15 034	0
202	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	72	72	0	587	587	0
203	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 007	3 007	0	24 752	24 752	0
204	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	0	3 038	3 038	0	25 163	25 163	0
205	Усього за класом 6	Доходи	П	881 393	881 393	0	901 242	901 242	0	225 192	225 192	0
206	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	881 393	881 393	0	901 242	901 242	0	225 192	225 192	0

ВИТРАТИ

Клас 7

207	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
208	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
209	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
210	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	398	398	0	0	0	0	3 116	3 116	0
211	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	191	191	0
212	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	398	398	0	0	0	0	3 330	3 330	0
213	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	513	513	0	0	0	0	6 648	6 648	0
214	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 170	4 170	0	10	10	0	66 473	66 473	0
215	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	7	7	0	0	0	0	192	192	0
216	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 691	4 691	0	10	10	0	73 314	73 314	0
217	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
218	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	10	10	0
219	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	559	559	0	7	7	0	7 437	7 437	0

220	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	559	559	0	7	7	0	7 437	7 437	0
221	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 648	5 648	0	17	17	0	96 548	96 548	0
222	7300	Витрати на СЕП	А	88	88	0	0	0	0	288	288	0
223	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4 299	4 299	0	720	720	0	12 562	12 562	0
224	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 387	4 387	0	720	720	0	12 850	12 850	0
225	7392	Витрати на аудит	А	738	738	0	0	0	0	1 833	1 833	0
226	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	140	140	0	0	0	0	1 434	1 434	0
227	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	7399	Інші операційні витрати	А	3 634	3 634	0	1 808	1 808	0	7 461	7 461	0
229	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 513	4 513	0	1 808	1 808	0	10 728	10 728	0
230	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 900	8 900	0	2 528	2 528	0	23 577	23 577	0
231	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 869	6 869	0	6 701	6 701	0	44 611	44 611	0
232	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	603	603	0	0	0	0	6 315	6 315	0
233	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	293	293	0	0	0	0	1 685	1 685	0
234	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	125	125	0	0	0	0	2 236	2 236	0
235	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 890	7 890	0	6 701	6 701	0	54 848	54 848	0
236	7410	Податок на додану вартість	А	1 654	1 654	0	13	13	0	4 231	4 231	0
237	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	8	8	0	0	0	0	62	62	0
238	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 662	1 662	0	13	13	0	4 293	4 293	0
239	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	371	371	0	0	0	0	2 991	2 991	0
240	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	148	148	0	0	0	0	825	825	0
241	7423	Амортизація	А	266	266	0	0	0	0	3 645	3 645	0
242	7424	Амортизація активів з права користування	А	671	671	0	0	0	0	7 418	7 418	0
243	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 455	1 455	0	0	0	0	14 879	14 879	0
244	7431	Господарські витрати	А	18	18	0	0	0	0	280	280	0
245	7432	Витрати на охорону	А	10	10	0	0	0	0	122	122	0
246	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	187	187	0	0	0	0	3 010	3 010	0
247	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	215	215	0	0	0	0	3 411	3 411	0
248	7450	Поштово-телефонні витрати	А	49	49	0	0	0	0	628	628	0
249	7452	Витрати на відрядження	А	5	5	0	0	0	0	220	220	0
250	7454	Представницькі витрати	А	29	29	0	0	0	0	109	109	0
251	7456	Спонсорство та добродійність	А	137	137	0	0	0	0	262	262	0
252	7457	Інші адміністративні витрати	А	5 806	5 806	0	1 863	1 863	0	11 726	11 726	0
253	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 025	6 025	0	1 863	1 863	0	12 945	12 945	0
254	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 247	17 247	0	8 577	8 577	0	90 376	90 376	0
255	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	238	238	0	0	0	0	2 255	2 255	0
256	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	0	0	0	0	91	91	0
257	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	301	301	0	0	0	0	5 158	5 158	0
258	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	553	553	0	0	0	0	7 503	7 503	0
259	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	553	553	0	0	0	0	7 503	7 503	0
260	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	636	636	0	938	938	0	334	334	0
261	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 839	1 839	0	1 270	1 270	0	1 702	1 702	0
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	66	66	0	222	222	0	33	33	0
263	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	67	67	0	65	65	0	25	25	0
264	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
265	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	17	17	0	9	9	0	0	0	0

266	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
267	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 626	2 626	0	2 505	2 505	0	1 983	1 983	0
268	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 626	2 626	0	2 505	2 505	0	1 983	1 983	0
269	7900	Податок на прибуток	А	765	765	0	40	40	0	3 902	3 902	0
270	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	765	765	0	40	40	0	3 902	3 902	0
271	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	765	765	0	40	40	0	3 902	3 902	0
272	Усього за класом 7	Витрати	П	35 739	35 739	0	13 667	13 667	0	223 890	223 890	0
273	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	35 739	35 739	0	13 667	13 667	0	223 890	223 890	0
274	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

275	9000	Надані гарантії	А	3 642	1 397	2 245	20 399	469	19 930	87 069	40 266	46 803
276	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 642	1 397	2 245	20 399	469	19 930	87 069	40 266	46 803
277	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 642	1 397	2 245	20 399	469	19 930	87 069	40 266	46 803
278	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	961 632	99 222	862 410	794 381	157 224	637 157	5 021 947	1 021 101	4 000 845
279	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	961 632	99 222	862 410	794 381	157 224	637 157	5 021 947	1 021 101	4 000 845
280	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	961 632	99 222	862 410	794 381	157 224	637 157	5 021 947	1 021 101	4 000 845
281	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	51 527	51 527	0	32 916	32 916	0	32 399	32 399	0
282	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	51 527	51 527	0	32 916	32 916	0	32 399	32 399	0
283	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	51 527	51 527	0	32 916	32 916	0	32 399	32 399	0
284	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	15	8	7	0	0	0
285	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
286	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	15	8	7	53	52	0
287	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	15	8	7	53	52	0
288	9802	Акредитиви до виконання	А	6 441	0	6 441	2 264	0	2 264	94 746	0	94 746
289	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	6 441	0	6 441	2 264	0	2 264	94 746	0	94 746
291	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	157 815	0	157 815	157 815	0	157 815	0	0	0
296	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	157 815	0	157 815	157 815	0	157 815	0	0	0
297	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	164 256	0	164 256	160 079	0	160 079	94 746	0	94 746
298	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 181 057	152 146	1 028 911	1 007 790	190 617	817 173	5 236 213	1 093 818	4 142 395

299	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 181 057	152 146	1 028 911	1 007 790	190 617	817 173	5 236 213	1 093 818	4 142 395
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
300	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	915 484	157 693	757 791	1 428 823	100 619	1 328 204	0	0	0
301	9901		А	85 072	32 916	52 156	85 622	51 527	34 095	31 918	0	31 918
302	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 000 556	190 609	809 947	1 514 446	152 146	1 362 299	31 918	0	31 918
303	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	160 094	8	160 086	164 256	0	164 256	0	0	0
304	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	160 094	8	160 086	164 256	0	164 256	0	0	0
305	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	270 316	270 316	0	270 316	270 316	0	0	0	0
306	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	270 316	270 316	0	270 316	270 316	0	0	0	0
307	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 430 965	460 933	970 033	1 949 017	422 462	1 526 555	31 918	0	31 918
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 430 965	460 933	970 033	1 949 017	422 462	1 526 555	31 918	0	31 918
309	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 430 965	460 933	970 033	1 949 017	422 462	1 526 555	31 918	0	31 918
310	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 612 023	613 079	1 998 943	2 956 807	613 079	2 343 727	5 268 131	1 093 818	4 174 312
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
311	9031	Отримані гарантії	П	597 462	0	597 462	252 466	0	252 466	2 776 981	900 000	1 876 981
312	9036	Отримані контргарантії	П	19 758	0	19 758	1 909	0	1 909	50 752	11 244	39 508
313	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	617 220	0	617 220	254 375	0	254 375	2 827 732	911 244	1 916 488
314	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	617 220	0	617 220	254 375	0	254 375	2 827 732	911 244	1 916 488
315	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34 095	0	34 095	52 156	0	52 156	31 918	0	31 918
316	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	34 095	0	34 095	52 156	0	52 156	31 918	0	31 918
317	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 095	0	34 095	52 156	0	52 156	31 918	0	31 918
318	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	651 315	0	651 315	306 531	0	306 531	2 859 650	911 244	1 948 406
319	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	651 315	0	651 315	306 531	0	306 531	2 859 650	911 244	1 948 406
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
320	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 281 283	150 123	2 131 160
321	9901		П	0	0	0	0	0	0	32 399	32 399	0
322	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 313 682	182 522	2 131 160
323	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	94 799	53	94 747
324	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	94 799	53	94 747
325	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 408 481	182 575	2 225 906
326	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 408 481	182 575	2 225 906
327	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 408 481	182 575	2 225 906
328	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	651 315	0	651 315	306 531	0	306 531	5 268 131	1 093 818	4 174 312