

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2021 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10	0	10	69	29	40	1 204	496	708
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	10	0	10	69	29	40	1 204	496	708
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	10	0	10	69	29	40	1 204	496	708
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 224 138	14 224 138	0	14 331 429	14 331 429	0	33 248	33 248	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	14 224 138	14 224 138	0	14 331 429	14 331 429	0	33 248	33 248	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	14 224 138	14 224 138	0	14 331 429	14 331 429	0	33 248	33 248	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	400 000	400 000	0	410 000	410 000	0	650 000	650 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 209	4 209	0	1 634	1 634	0	3 528	3 528	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 698	6 698	0	24 900	24 900	0	3 116	3 116	0
10	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	-26 476	-26 476	0
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 155	3 155	0	0	0	0	8 263	8 263	0
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	414 062	414 062	0	436 534	436 534	0	638 432	638 432	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 531 000	9 531 000	0	9 506 000	9 506 000	0	1 050 000	1 050 000	0
14	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
15	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
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 300	4 300	0	3 907	3 907	0	847	847	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 535 300	9 535 300	0	9 509 908	9 509 908	0	1 050 847	1 050 847	0
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 949 362	9 949 362	0	9 946 442	9 946 442	0	1 689 278	1 689 278	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 074 104	0	3 074 104	3 244 956	0	3 244 956	1 041 474	0	1 041 474

20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	775	0	775	668	0	668	-656	0	-656
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 074 879	0	3 074 879	3 245 624	0	3 245 624	1 040 818	0	1 040 818
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 074 879	0	3 074 879	3 245 624	0	3 245 624	1 040 818	0	1 040 818
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
26	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
27	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
28	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 248 390	24 173 501	3 074 889	27 523 566	24 277 901	3 245 664	2 764 549	1 723 023	1 041 526

### Клас 2

29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 790 150	5 790 150	0	5 774 220	5 774 220	0	430 060	430 060	0
30	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
31	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
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 254	4 254	0	4 407	4 407	0	94	94	0
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125	125	0	172	172	0	-172	-172	0
34	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 794 529	5 794 529	0	5 778 800	5 778 800	0	429 982	429 982	0
35	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 794 529	5 794 529	0	5 778 800	5 778 800	0	429 982	429 982	0
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 774 856	10 946 962	2 827 894	13 994 516	11 342 861	2 651 656	0	0	0
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	105	105	0	0	0	0	0	0	0
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 774 961	10 947 067	2 827 894	13 994 516	11 342 861	2 651 656	0	0	0
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 774 962	10 947 068	2 827 894	13 994 516	11 342 861	2 651 656	0	0	0
42	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 569 491	16 741 597	2 827 894	19 773 316	17 121 661	2 651 656	429 982	429 982	0

### Клас 3

43	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	868	868	0	538	538	0	868	868	0
44	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	868	868	0	538	538	0	868	868	0
45	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	868	868	0	538	538	0	868	868	0
46	3500	Витрати майбутніх періодів	А	52	52	0	185	185	0	602	602	0
47	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	52	52	0	185	185	0	602	602	0
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	999	999	0	942	942	0	1 735	1 735	0
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 623	1 932	690	2 692	1 954	738	871	643	227
50	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 621	2 931	690	3 634	2 896	738	2 606	2 379	227
51	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0
52	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	365	365	0	693	693	0
53	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	365	365	0	732	732	0

54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 456 057	593 248	862 808	1 456 057	593 248	862 808	0	0	0
55	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 456 057	593 248	862 808	1 456 057	593 248	862 808	0	0	0
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	22	22	0	22	22	0	12	12	0
57	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22	22	0	22	22	0	12	12	0
58	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	11	11	0	16	16	0	12	12	0
59	3578	Інші нараховані доходи	A	48	33	15	15	0	15	38	33	5
60	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	59	44	15	31	16	15	50	45	5
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	86	86	0	170	108	63	-170	-108	-63
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	9	0	9	9	0	-9	-9	0
63	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95	95	0	180	117	63	-180	-117	-63
64	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 459 906	596 392	863 514	1 460 473	596 848	863 625	3 822	3 653	170
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11 632 014	11 429 976	202 038	11 632 014	11 429 976	202 038	0	0	0
66	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 632 014	11 429 976	202 038	11 632 014	11 429 976	202 038	0	0	0
67	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 632 014	11 429 976	202 038	11 632 014	11 429 976	202 038	0	0	0
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 971 040	0	1 971 040	1 984 935	0	1 984 935	1 343 512	0	1 343 512
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 343 512	-1 343 512	0
70	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 971 040	0	1 971 040	1 984 935	0	1 984 935	0	-1 343 512	1 343 512
71	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 971 040	0	1 971 040	1 984 935	0	1 984 935	0	-1 343 512	1 343 512
72	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 063 828	12 027 236	3 036 592	15 077 959	12 027 363	3 050 597	4 690	-1 338 992	1 343 682
<b>Клас 4</b>												
73	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
74	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3 688	-3 688	0
75	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	855	855	0
76	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	855	855	0
77	4400	Основні засоби	A	731	731	0	0	0	0	17 614	17 614	0
78	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	166	166	0	-12 442	-12 442	0
79	Усього за групою 440	Основні засоби	П	731	731	0	166	166	0	5 172	5 172	0
80	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	731	731	0	731	731	0	0	0	0
81	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	731	731	0	731	731	0	0	0	0
82	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 463	1 463	0	898	898	0	5 172	5 172	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	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	-1 437	-1 437	0
85	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 106	3 106	0
86	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 106	3 106	0
87	4600	Активи з права користування	A	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	-16 736	-16 736	0
89	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	671	671	0	18 341	18 341	0
90	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	671	671	0	18 341	18 341	0
91	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 463	1 463	0	1 645	1 645	0	27 474	27 474	0

92	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	61 883 172	52 943 797	8 939 375	62 376 486	53 428 569	8 947 917	3 226 695	841 487	2 385 208
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
93	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
94	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
95	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	100 019	100 019	0	100 019	100 019	0	0	0	0
96	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	100 019	100 019	0	100 019	100 019	0	0	0	0
97	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
98	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
99	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 019	120 019	0	120 019	120 019	0	0	0	0
100	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	120 019	120 019	0	120 019	120 019	0	0	0	0
101	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	220 038	220 038	0	220 038	220 038	0	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 847 937	854 320	993 617
103	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 354 909	0	1 354 909	1 354 909	0	1 354 909	0	0	0
104	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	625	625	0	359	359	0	4	4	0
105	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 355 533	625	1 354 909	1 355 268	359	1 354 909	1 847 941	854 324	993 617
106	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 133 535	2 133 535	0	1 638 685	1 638 685	0	764 760	764 760	0
107	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	5	5	0	-13	-13	0
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 141	5 141	0	4 041	4 041	0	3 504	3 504	0
110	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 138 679	2 138 679	0	1 642 731	1 642 731	0	768 251	768 251	0
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	168 600	168 600	0	191 400	191 400	0	197 600	197 600	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	4	4	0	-13	-13	0
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 410	2 410	0	1 082	1 082	0	928	928	0
115	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	171 014	171 014	0	192 486	192 486	0	198 523	198 523	0
116	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 665 227	2 310 318	1 354 909	3 190 485	1 835 576	1 354 909	2 814 715	1 821 097	993 617
117	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	3 349 705	1 673 688	1 676 017	3 349 705	1 673 688	1 676 017	0	0	0
118	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
119	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	155	0	155	37	0	37	2 707	0	2 707
120	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 349 859	1 673 688	1 676 172	3 349 742	1 673 688	1 676 054	2 860	152	2 707
121	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 349 859	1 673 688	1 676 172	3 349 742	1 673 688	1 676 054	2 860	152	2 707
122	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 015 086	3 984 006	3 031 080	6 540 227	3 509 264	3 030 963	2 817 574	1 821 250	996 325
<b>Клас 3</b>												
123	3600	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	0	35	35	0	26	26	0
124	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	0	35	35	0	26	26	0
125	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 029	1 023	6	1 029	1 023	6	0	0	0
126	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	674	674	0	0	0	0	18 463	18 463	0

127	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18 563	4 908	13 655	13 447	5 362	8 085	4 758	1 259	3 499
129	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	20 273	6 612	13 661	14 483	6 392	8 091	23 221	19 722	3 499
130	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 340	1 340	0	1 340	1 340	0
131	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	534	534	0	635	635	0
132	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 026	999	28	948	907	41	581	71	510
133	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 026	999	28	2 822	2 781	41	2 556	2 046	510
134	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 455 699	205 820	1 249 879	1 455 699	205 820	1 249 879	0	0	0
135	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 455 699	205 820	1 249 879	1 455 699	205 820	1 249 879	0	0	0
136	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0	0	0	0
137	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 220	7 220	0	7 220	7 220	0	0	0	0
138	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	0	0	0
139	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
140	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 243	26	4 217	1 368	18	1 349	2 146	6	2 140
141	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18 726	14 509	4 217	15 851	14 501	1 349	3 883	1 743	2 140
142	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	65	7	58	61	2	59	60	2	58
143	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	65	7	58	61	2	59	60	2	58
144	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 495 805	227 963	1 267 842	1 488 951	229 532	1 259 418	29 746	23 539	6 207
145	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	62	1	61	65	4	61	3	3	0
146	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	62	1	61	65	4	61	3	3	0
147	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	62	1	61	65	4	61	3	3	0
148	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 382 676	0	1 382 676
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 987 803	1 987 803	0	1 973 909	1 973 909	0	-1 382 676	-1 382 676	0
150	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 987 803	1 987 803	0	1 973 909	1 973 909	0	0	-1 382 676	1 382 676
151	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 987 803	1 987 803	0	1 973 909	1 973 909	0	0	-1 382 676	1 382 676
152	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 483 670	2 215 766	1 267 904	3 462 925	2 203 446	1 259 480	29 750	-1 359 134	1 388 883
153	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 718 794	6 419 810	4 298 984	10 223 190	5 932 748	4 290 442	2 847 324	462 116	2 385 208

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

154	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
155	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
156	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
157	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
158	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
159	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
160	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
161	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
162	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	371 344	371 344	0
163	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 355	2 355	0	4 209	4 209	0	-635	-635	0
164	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0

165	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 355	2 355	0	4 209	4 209	0	2 893	2 893	0
166	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 355	2 355	0	4 209	4 209	0	2 893	2 893	0
167	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 134	5 134	0
168	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	5 134	5 134	0
169	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 134	5 134	0
170	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 355	2 355	0	4 209	4 209	0	379 371	379 371	0
171	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 355	2 355	0	4 209	4 209	0	379 371	379 371	0
172	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 721 150	6 422 166	4 298 984	10 227 399	5 936 957	4 290 442	3 226 695	841 487	2 385 208

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

### ДОХОДИ

#### Клас 6

173	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 967	1 967	0	0	0	0
177	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 579	6 579	0
178	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	4 255	4 255	0	0	0	0
179	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	8 459	8 459	0
180	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	6 222	6 222	0	15 038	15 038	0
181	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	0	6 222	6 222	0	15 038	15 038	0
182	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 545	2 545	0	7 560	7 560	0	-2 242	-2 242	0
183	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	17 640	17 640	0
184	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	0
185	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	19 782	19 782	0
186	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 545	2 545	0	11 860	11 860	0	35 179	35 179	0
187	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 545	2 545	0	11 860	11 860	0	35 179	35 179	0
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	180 055	180 055	0	180 078	180 078	0	-233	-233	0
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	538	538	0	868	868	0	0	0	0
191	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	888	888	0

192	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	180 593	180 593	0	180 945	180 945	0	655	655	0
193	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 150	3 150	0	4 283	4 283	0	0	0	0
194	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 542	2 542	0
195	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
196	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 150	3 150	0	4 283	4 283	0	2 917	2 917	0
197	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	183 743	183 743	0	185 228	185 228	0	3 572	3 572	0
198	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	20	20	0	49	49	0	68	68	0
199	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	20	20	0	49	49	0	68	68	0
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 015	1 015	0	2 793	2 793	0
201	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 530	1 530	0	3 491	3 491	0
202	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	50	50	0	129	129	0
203	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 595	2 595	0	6 414	6 414	0
204	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	20	20	0	2 644	2 644	0	6 482	6 482	0
205	Усього за класом 6	Доходи	П	186 309	186 309	0	205 954	205 954	0	60 272	60 272	0
206	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	186 309	186 309	0	205 954	205 954	0	60 272	60 272	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

207	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	19	19	0	0	0	0	19	19	0
208	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	19	19	0	0	0	0	19	19	0
209	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	19	19	0	0	0	0	19	19	0
210	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	430	430	0	0	0	0	1 417	1 417	0
211	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	449	449	0	0	0	0	1 436	1 436	0
212	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 357	1 357	0	0	0	0	2 641	2 641	0
213	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 046	4 046	0	4	4	0	19 299	19 299	0
214	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	7	7	0	0	0	0	20	20	0
215	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 409	5 409	0	4	4	0	21 959	21 959	0
216	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0
217	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	2	2	0
218	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 086	1 086	0	4	4	0	3 069	3 069	0
219	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 086	1 086	0	4	4	0	3 069	3 069	0
220	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 964	6 964	0	8	8	0	26 486	26 486	0
221	7300	Витрати на СЕП	А	79	79	0	0	0	0	120	120	0
222	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 801	1 801	0	577	577	0	1 812	1 812	0
223	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 880	1 880	0	577	577	0	1 932	1 932	0
224	7392	Витрати на аудит	А	280	280	0	164	164	0	178	178	0
225	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	135	135	0	0	0	0	410	410	0

226	7399	Інші операційні витрати	A	770	770	0	422	422	0	829	829	0
227	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 185	1 185	0	586	586	0	1 417	1 417	0
228	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 065	3 065	0	1 163	1 163	0	3 349	3 349	0
229	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 477	8 477	0	4 009	4 009	0	13 428	13 428	0
230	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	705	705	0	0	0	0	1 941	1 941	0
231	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	124	124	0	0	0	0	385	385	0
232	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	82	82	0	0	0	0	263	263	0
233	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	9 389	9 389	0	4 009	4 009	0	16 016	16 016	0
234	7410	Податок на додану вартість	A	496	496	0	194	194	0	605	605	0
235	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	28	28	0
236	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	504	504	0	194	194	0	634	634	0
237	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	243	243	0	0	0	0	733	733	0
238	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	137	137	0
239	7423	Амортизація	A	242	242	0	0	0	0	775	775	0
240	7424	Амортизація активів з права користування	A	671	671	0	0	0	0	2 013	2 013	0
241	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 229	1 229	0	0	0	0	3 658	3 658	0
242	7431	Господарські витрати	A	223	223	0	0	0	0	266	266	0
243	7432	Витрати на охорону	A	11	11	0	0	0	0	26	26	0
244	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	58	58	0	0	0	0	130	130	0
245	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	292	292	0	0	0	0	422	422	0
246	7450	Поштово-телефонні витрати	A	57	57	0	0	0	0	177	177	0
247	7452	Витрати на відрядження	A	16	16	0	0	0	0	49	49	0
248	7457	Інші адміністративні витрати	A	961	961	0	0	0	0	2 604	2 604	0
249	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 034	1 034	0	0	0	0	2 830	2 830	0
250	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	12 448	12 448	0	4 203	4 203	0	23 559	23 559	0
251	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	240	240	0	0	0	0	743	743	0
252	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	51	51	0	0	0	0	93	93	0
253	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	393	393	0	12	12	0	945	945	0
254	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	684	684	0	12	12	0	1 782	1 782	0
255	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	684	684	0	12	12	0	1 782	1 782	0
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	656	656	0	764	764	0	20	20	0
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	172	172	0	230	230	0	0	0	0
258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 667	-1 667	0
259	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	170	170	0	86	86	0	104	104	0
260	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	60	60	0	64	64	0	0	0	0
261	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
262	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
263	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
264	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 069	1 069	0	1 154	1 154	0	-1 557	-1 557	0
265	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 069	1 069	0	1 154	1 154	0	-1 557	-1 557	0
266	7900	Податок на прибуток	A	1 518	1 518	0	0	0	0	1 518	1 518	0
267	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 518	1 518	0	0	0	0	1 518	1 518	0



268	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 518	1 518	0	0	0	0	1 518	1 518	0
269	Усього за класом 7	Витрати	П	25 748	25 748	0	6 540	6 540	0	55 138	55 138	0
270	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	25 748	25 748	0	6 540	6 540	0	55 138	55 138	0
271	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	5 134	5 134	0

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

272	9000	Надані гарантії	А	3 586	3 011	576	19 197	3 252	15 945	51 230	20 450	30 780
273	9001	Підтвержені акредитиви	А	1 240	0	1 240	14	0	14	1 227	0	1 227
274	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 827	3 011	1 816	19 210	3 252	15 958	52 457	20 450	32 007
275	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 827	3 011	1 816	19 210	3 252	15 958	52 457	20 450	32 007
276	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 118 250	156 260	961 990	860 818	46 912	813 906	4 786 006	1 177 100	3 608 906
277	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 118 250	156 260	961 990	860 818	46 912	813 906	4 786 006	1 177 100	3 608 906
278	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 118 250	156 260	961 990	860 818	46 912	813 906	4 786 006	1 177 100	3 608 906
279	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13 368	13 368	0	0	0	0	38 696	38 696	0
280	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	13 368	13 368	0	0	0	0	38 696	38 696	0
281	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 368	13 368	0	0	0	0	38 696	38 696	0
282	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
284	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
285	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
286	9802	Акредитиви до виконання	А	1 225	0	1 225	7 046	0	7 046	87 300	0	87 300
287	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 225	0	1 225	7 046	0	7 046	87 300	0	87 300
289	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	493	0	493	195 585	0	195 585	0	0	0
294	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	493	0	493	195 585	0	195 585	0	0	0
295	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 718	0	1 718	202 631	0	202 631	87 300	0	87 300
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 138 162	172 639	965 524	1 082 659	50 164	1 032 495	4 964 512	1 236 298	3 728 213
297	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 138 162	172 639	965 524	1 082 659	50 164	1 032 495	4 964 512	1 236 298	3 728 213

#### Позабалансові контрахунки А

#### Клас 9

298	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 407 044	210 474	1 196 570	2 134 735	319 581	1 815 154	72 600	0	72 600
299	9901		А	13 562	0	13 562	13 976	13 368	608	37 298	0	37 298
300	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 420 606	210 474	1 210 132	2 148 711	332 949	1 815 762	109 898	0	109 898
301	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	202 631	0	202 631	1 718	0	1 718	0	0	0

302	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	202 631	0	202 631	1 718	0	1 718	0	0	0
303	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	223 199	223 199	0	223 199	223 199	0	0	0	0
304	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	223 199	223 199	0	223 199	223 199	0	0	0	0
305	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 846 436	433 673	1 412 763	2 373 628	556 148	1 817 480	109 898	0	109 898
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 846 436	433 673	1 412 763	2 373 628	556 148	1 817 480	109 898	0	109 898
307	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 846 436	433 673	1 412 763	2 373 628	556 148	1 817 480	109 898	0	109 898
308	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 984 598	606 312	2 378 287	3 456 287	606 312	2 849 975	5 074 410	1 236 298	3 838 111

#### Позабалансові П

#### Позабалансові 90-98 П

#### Клас 9

309	9031	Отримані гарантії	П	995 659	0	995 659	526 204	0	526 204	2 721 052	900 000	1 821 052
310	9036	Отримані контргарантії	П	19 641	2 604	17 038	4 454	2 604	1 851	99 274	2 766	96 508
311	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 015 300	2 604	1 012 697	530 658	2 604	528 055	2 820 326	902 766	1 917 560
312	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 015 300	2 604	1 012 697	530 658	2 604	528 055	2 820 326	902 766	1 917 560
313	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	608	0	608	13 562	0	13 562	37 298	0	37 298
314	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	608	0	608	13 562	0	13 562	37 298	0	37 298
315	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	608	0	608	13 562	0	13 562	37 298	0	37 298
316	9510	Надана застава	П	157 707	157 707	0	157 707	157 707	0	0	0	0
317	Усього за групою 951	Надана застава	П	157 707	157 707	0	157 707	157 707	0	0	0	0
318	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	157 707	157 707	0	157 707	157 707	0	0	0	0
319	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 173 615	160 310	1 013 305	701 927	160 310	541 616	2 857 624	902 766	1 954 858
320	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 173 615	160 310	1 013 305	701 927	160 310	541 616	2 857 624	902 766	1 954 858

#### Позабалансові контрахунки П

#### Клас 9

321	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 090 737	294 784	1 795 953
322	9901		П	0	0	0	0	0	0	38 696	38 696	0
323	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 129 432	333 480	1 795 953
324	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	87 353	53	87 301
325	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	87 353	53	87 301
326	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 216 786	333 532	1 883 253
327	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 216 786	333 532	1 883 253
328	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 216 786	333 532	1 883 253
329	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 173 615	160 310	1 013 305	701 927	160 310	541 616	5 074 410	1 236 298	3 838 111