

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Дойче Банк ДБУ' станом на 01.08.2021 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	14	0	14	22	0	22	927	251	676
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	14	0	14	22	0	22	927	251	676
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	14	0	14	22	0	22	927	251	676
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	15,553,390	15,553,390	0	15,683,422	15,683,422	0	82,545	82,545	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15,553,390	15,553,390	0	15,683,422	15,683,422	0	82,545	82,545	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15,553,390	15,553,390	0	15,683,422	15,683,422	0	82,545	82,545	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1,864	1,864	0	3,150	3,150	0	1,864	1,864	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	-928	-928	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2,925	2,925	0	2,450	2,450	0	9,646	9,646	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	-15,183	-15,183	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8,141	8,141	0	8,625	8,625	0	28,272	28,272	0
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12,931	12,931	0	14,224	14,224	0	1,023,670	1,023,670	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,975,000	10,975,000	0	10,553,000	10,553,000	0	1,940,000	1,940,000	0

36	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16,972,555	14,270,100	2,702,455	16,514,966	13,858,673	2,656,293	0	0	0
37	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	23,025,935	20,323,480	2,702,455	22,581,468	19,925,175	2,656,293	382,138	382,138	0
Клас 3												
38	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3,300	3,300	0	2,441	2,441	0	3,267	3,267	0
39	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3,300	3,300	0	2,441	2,441	0	3,267	3,267	0
40	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3,300	3,300	0	2,441	2,441	0	3,267	3,267	0
41	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	195	195	0	1,485	1,485	0
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	195	195	0	1,485	1,485	0
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	41	41	0	1	1	0	132	132	0
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2,770	2,195	574	2,234	1,982	252	1,588	999	589
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2,811	2,236	574	2,235	1,982	252	1,720	1,131	589
46	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	975	975	0
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	484	484	0	0	0	0	484	484	0
48	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	484	484	0	0	0	0	1,459	1,459	0
49	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1,666,585	722,148	944,437	1,666,585	722,148	944,437	0	0	0
50	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,666,585	722,148	944,437	1,666,585	722,148	944,437	0	0	0
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	0	4	4	0	12	12	0
52	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	0	4	4	0	12	12	0
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	59	17	42	54	12	42	104	23	81
54	3578	Інші нараховані доходи	А	86	26	60	142	7	135	41	26	15
55	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	145	43	102	196	19	178	145	49	95
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	271	163	108	276	154	122	-274	-154	-120
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	10	2	11	10	1	-11	-10	-1
58	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	282	172	110	287	164	123	-285	-164	-121
59	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1,670,311	725,088	945,223	1,669,502	724,513	944,990	4,536	3,973	563
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11,698,059	11,697,121	938	11,698,057	11,697,119	938	0	0	0
61	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11,698,059	11,697,121	938	11,698,057	11,697,119	938	0	0	0
62	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11,698,059	11,697,121	938	11,698,057	11,697,119	938	0	0	0
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2,343,475	0	2,343,475	2,357,308	0	2,357,308	3,468,406	0	3,468,406
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3,468,406	-3,468,406	0
65	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,343,475	0	2,343,475	2,357,308	0	2,357,308	0	-3,468,406	3,468,406

66	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,343,475	0	2,343,475	2,357,308	0	2,357,308	0	-3,468,406	3,468,406
67	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15,715,144	12,425,508	3,289,636	15,727,309	12,424,073	3,303,236	7,803	-3,461,167	3,468,970

Клас 4

68	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4,722	4,722	0
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	50	50	0	-3,871	-3,871	0
70	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	50	50	0	851	851	0
71	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	50	50	0	851	851	0
72	4400	Основні засоби	А	0	0	0	14	14	0	19,153	19,153	0
73	4409	Знос основних засобів	П	14	14	0	128	128	0	-12,969	-12,969	0
74	Усього за групою 440	Основні засоби	П	14	14	0	143	143	0	6,184	6,184	0
75	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	14	14	0	143	143	0	6,184	6,184	0
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4,543	4,543	0
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1,562	-1,562	0
78	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2,980	2,980	0
79	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2,980	2,980	0
80	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35,779	35,779	0
81	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	680	680	0	-18,143	-18,143	0
82	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	17,636	17,636	0
83	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	17,636	17,636	0
84	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14	14	0	903	903	0	27,652	27,652	0
85	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	68,166,345	59,299,439	8,866,906	67,474,639	58,610,014	8,864,625	4,902,408	-3,581	4,905,989

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2,271,559	926,395	1,345,164
87	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,263,800	0	1,263,800	1,263,800	0	1,263,800	0	0	0
88	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	334	334	0	354	354	0	20	20	0
89	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,264,135	334	1,263,800	1,264,155	354	1,263,800	2,271,579	926,415	1,345,164
90	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3,178,925	3,178,925	0	3,861,715	3,861,715	0	1,858,570	1,858,570	0
91	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	4	4	0	-16	-16	0
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5,784	5,784	0	6,290	6,290	0	4,461	4,461	0
94	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3,184,714	3,184,714	0	3,868,010	3,868,010	0	1,863,015	1,863,015	0
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	73,000	73,000	0	89,100	89,100	0	338,500	338,500	0

97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	3	3	0	-20	-20	0
98	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	393	393	0	1,962	1,962	0	4,069	4,069	0
99	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	73,398	73,398	0	91,065	91,065	0	342,555	342,555	0
100	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4,522,247	3,258,446	1,263,800	5,223,229	3,959,429	1,263,800	4,477,149	3,131,985	1,345,164
101	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3,926,603	1,962,505	1,964,098	3,926,603	1,962,505	1,964,098	0	0	0
102	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84	0	84	53	0	53	2,641	0	2,641
103	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,926,687	1,962,505	1,964,182	3,926,656	1,962,505	1,964,151	2,641	0	2,641
104	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3,926,687	1,962,505	1,964,182	3,926,656	1,962,505	1,964,151	2,641	0	2,641
105	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8,448,934	5,220,951	3,227,983	9,149,885	5,921,934	3,227,951	4,479,790	3,131,985	1,347,805
Клас 3												
106	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	58	58	0	106	106	0
107	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	58	58	0	106	106	0
108	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38	32	6	38	32	6	0	0	0
109	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	681	681	0	0	0	0	17,797	17,797	0
110	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	0	7	7	0	1	1	0
111	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5,031	4,173	857	6,864	4,260	2,604	8,563	508	8,055
112	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5,757	4,894	863	6,909	4,299	2,610	26,361	18,306	8,055
113	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2,793	2,793	0
114	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	400	400	0
115	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1,100	1,081	18	1,132	1,089	43	997	402	595
116	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1,100	1,081	18	1,132	1,089	43	4,190	3,595	595
117	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	43,694	43,694	0
118	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	43,694	43,694	0
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1,667,816	233,232	1,434,585	1,667,816	233,232	1,434,585	0	0	0
120	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,667,816	233,232	1,434,585	1,667,816	233,232	1,434,585	0	0	0
121	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,593	3,593	0	3,578	3,578	0	0	0	0
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4,432	4,432	0	4,888	4,888	0	484	484	0
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	945	945	0	945	945	0	0	0	0
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1,737	1,737	0
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	163	28	135	708	29	679	4,620	14	4,606
126	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9,132	8,998	135	10,120	9,441	679	6,841	2,235	4,606
127	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	57	3	54	55	4	51	54	4	50

155	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	3,455	3,455	0
156	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	0	3,455	3,455	0
157	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	147	147	0	0	0	0	0
158	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9,139	9,139	0
159	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2,944	2,944	0	0	0	0	0
160	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	0	20,756	20,756	0
161	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3,092	3,092	0	0	29,895	29,895	0
162	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	3,092	3,092	0	0	33,350	33,350	0
163	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2,450	2,450	0	11,067	11,067	0	-10,933	-10,933	0	0
164	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	0	57,048	57,048	0
165	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	9,116	9,116	0	0	0	0	0
166	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	0	49,414	49,414	0
167	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,452	2,452	0	20,182	20,182	0	0	95,529	95,529	0
168	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2,452	2,452	0	20,182	20,182	0	0	95,529	95,529	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	356,124	356,124	0	355,221	355,221	0	-2,041	-2,041	0	0
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2,441	2,441	0	3,300	3,300	0	0	0	0	0
172	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	3,287	3,287	0
173	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	358,566	358,566	0	358,521	358,521	0	1,246	1,246	0	0
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3,259	3,259	0	4,424	4,424	0	0	0	0	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	6,476	6,476	0
176	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	648	648	0	0	0	0	0
177	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	2,417	2,417	0

178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3,259	3,259	0	5,072	5,072	0	8,893	8,893	0
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	361,825	361,825	0	363,593	363,593	0	10,139	10,139	0
180	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	19	19	0	30	30	0
181	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	19	19	0	30	30	0
182	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	19	19	0	30	30	0
183	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	58	58	0	110	110	0	214	214	0
187	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	58	58	0	110	110	0	214	214	0
188	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1,078	1,078	0	7,209	7,209	0
189	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6	6	0	1,795	1,795	0	10,321	10,321	0
190	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	31	31	0	255	255	0
191	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	2,904	2,904	0	17,785	17,785	0
192	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	64	64	0	3,014	3,014	0	18,000	18,000	0
193	Усього за класом 6	Доходи	П	364,342	364,342	0	389,899	389,899	0	157,048	157,048	0
194	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	364,342	364,342	0	389,899	389,899	0	157,048	157,048	0

ВИТРАТИ

Клас 7

195	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
196	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
197	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
198	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	428	428	0	0	0	0	3,191	3,191	0
199	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	428	428	0	0	0	0	3,210	3,210	0
200	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,131	2,131	0	0	0	0	10,411	10,411	0
201	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,295	6,295	0	5	5	0	39,585	39,585	0
202	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	6	6	0	0	0	0	46	46	0
203	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,433	8,433	0	5	5	0	50,041	50,041	0
204	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	5	5	0

205	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	5	5	0
206	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,965	1,965	0	5	5	0	9,549	9,549	0
207	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1,965	1,965	0	5	5	0	9,549	9,549	0
208	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10,827	10,827	0	10	10	0	62,824	62,824	0
209	7300	Витрати на СЕП	А	42	42	0	0	0	0	243	243	0
210	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1,038	1,038	0	0	0	0	6,699	6,699	0
211	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1,080	1,080	0	0	0	0	6,942	6,942	0
212	7392	Витрати на аудит	А	87	87	0	0	0	0	1,206	1,206	0
213	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	127	127	0	117	117	0	825	825	0
214	7399	Інші операційні витрати	А	234	234	0	74	74	0	4,982	4,982	0
215	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	447	447	0	191	191	0	7,014	7,014	0
216	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1,527	1,527	0	191	191	0	13,956	13,956	0
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4,524	4,524	0	5	5	0	32,825	32,825	0
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	693	693	0	0	0	0	4,241	4,241	0
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	575	575	0	0	0	0	1,340	1,340	0
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	496	496	0	397	397	0	2,043	2,043	0
221	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6,288	6,288	0	402	402	0	40,449	40,449	0
222	7410	Податок на додану вартість	А	434	434	0	0	0	0	2,397	2,397	0
223	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	9	9	0	0	0	0	64	64	0
224	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	442	442	0	0	0	0	2,461	2,461	0
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	275	275	0	0	0	0	1,791	1,791	0
226	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	120	120	0	0	0	0	463	463	0
227	7423	Амортизація	А	209	209	0	0	0	0	1,624	1,624	0
228	7424	Амортизація активів з права користування	А	680	680	0	0	0	0	4,780	4,780	0
229	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1,284	1,284	0	0	0	0	8,659	8,659	0
230	7431	Господарські витрати	А	13	13	0	0	0	0	314	314	0
231	7432	Витрати на охорону	А	11	11	0	0	0	0	74	74	0
232	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	74	74	0	0	0	0	340	340	0
233	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	98	98	0	0	0	0	728	728	0
234	7450	Поштово-телефонні витрати	А	38	38	0	0	0	0	385	385	0
235	7452	Витрати на відрядження	А	24	24	0	0	0	0	141	141	0
236	7454	Представницькі витрати	А	4	4	0	0	0	0	18	18	0
237	7457	Інші адміністративні витрати	А	1,446	1,446	0	0	0	0	7,556	7,556	0
238	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1,512	1,512	0	0	0	0	8,101	8,101	0
239	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9,625	9,625	0	402	402	0	60,397	60,397	0

240	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	282	282	0	1	1	0	1,718	1,718	0
241	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	42	42	0	0	0	0	241	241	0
242	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	205	205	0	0	0	0	1,941	1,941	0
243	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	529	529	0	1	1	0	3,899	3,899	0
244	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	529	529	0	1	1	0	3,899	3,899	0
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	905	905	0	925	925	0	269	269	0
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	136	136	0	137	137	0	0	0	0
247	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1,702	-1,702	0
248	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	274	274	0	269	269	0	208	208	0
249	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	54	54	0	56	56	0	0	0	0
250	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
251	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
252	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
253	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1,380	1,380	0	1,397	1,397	0	-1,244	-1,244	0
254	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1,380	1,380	0	1,397	1,397	0	-1,244	-1,244	0
255	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4,133	4,133	0
256	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-103	-103	0
257	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	4,029	4,029	0
258	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	4,029	4,029	0
259	Усього за класом 7	Витрати	П	23,888	23,888	0	2,000	2,000	0	143,861	143,861	0
260	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	23,888	23,888	0	2,000	2,000	0	143,861	143,861	0
261	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	13,187	13,187	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

262	9000	Надані гарантії	A	8,807	5,152	3,655	561	0	561	47,003	27,967	19,037
263	9001	Підтверджені акредитиви	A	10	0	10	767	0	767	0	0	0
264	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8,817	5,152	3,664	1,328	0	1,328	47,003	27,967	19,037
265	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8,817	5,152	3,664	1,328	0	1,328	47,003	27,967	19,037
266	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	727,439	122,145	605,294	566,252	147,145	419,107	4,589,723	1,152,100	3,437,623

267	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	727,439	122,145	605,294	566,252	147,145	419,107	4,589,723	1,152,100	3,437,623
268	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	727,439	122,145	605,294	566,252	147,145	419,107	4,589,723	1,152,100	3,437,623
269	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13,693	5,456	8,237	13,693	5,456	8,237	0	0	0
270	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	27,952	27,952	0	13,368	13,368	0	81,564	81,564	0
271	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	41,645	33,408	8,237	27,061	18,824	8,237	81,564	81,564	0
272	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41,645	33,408	8,237	27,061	18,824	8,237	81,564	81,564	0
273	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
275	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
276	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
277	9802	Акредитиви до виконання	А	17,834	0	17,834	815	0	815	48,122	0	48,122
278	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	17,834	0	17,834	815	0	815	48,122	0	48,122
280	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	17,834	0	17,834	815	0	815	48,122	0	48,122
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	795,735	160,706	635,030	595,455	165,969	429,487	4,766,465	1,261,683	3,504,782
286	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	795,735	160,706	635,030	595,455	165,969	429,487	4,766,465	1,261,683	3,504,782
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	749,259	152,297	596,962	946,829	127,297	819,531	0	0	0
288	9901		А	68,203	18,824	49,380	69,883	33,408	36,475	76,393	0	76,393
289	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	817,462	171,121	646,341	1,016,712	160,706	856,006	76,393	0	76,393
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	815	0	815	17,834	0	17,834	0	0	0
291	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	815	0	815	17,834	0	17,834	0	0	0
292	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	167,687	167,687	0	167,687	167,687	0	0	0	0
293	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	167,687	167,687	0	167,687	167,687	0	0	0	0
294	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	985,964	338,808	647,156	1,202,233	328,393	873,840	76,393	0	76,393
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	985,964	338,808	647,156	1,202,233	328,393	873,840	76,393	0	76,393

296	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	985,964	338,808	647,156	1,202,233	328,393	873,840	76,393	0	76,393
297	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1,781,700	499,514	1,282,186	1,797,688	494,361	1,303,327	4,842,858	1,261,683	3,581,175
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
298	9031	Отримані гарантії	П	305,217	0	305,217	267,998	0	267,998	2,679,757	900,000	1,779,757
299	9036	Отримані контргарантії	П	347	0	347	8,672	5,152	3,520	26,243	13,910	12,332
300	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	305,564	0	305,564	276,670	5,152	271,518	2,706,000	913,910	1,792,090
301	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	305,564	0	305,564	276,670	5,152	271,518	2,706,000	913,910	1,792,090
302	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13,688	0	13,688	13,688	0	13,688	0	0	0
303	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14,550	0	14,550	27,455	0	27,455	76,393	0	76,393
304	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	28,238	0	28,238	41,143	0	41,143	76,393	0	76,393
305	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	28,238	0	28,238	41,143	0	41,143	76,393	0	76,393
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	333,802	0	333,802	317,813	5,152	312,661	2,782,393	913,910	1,868,483
307	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	333,802	0	333,802	317,813	5,152	312,661	2,782,393	913,910	1,868,483
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
308	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1,930,726	266,157	1,664,569
309	9901		П	0	0	0	0	0	0	81,564	81,564	0
310	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2,012,290	347,721	1,664,569
311	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	48,175	53	48,123
312	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	48,175	53	48,123
313	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2,060,465	347,773	1,712,692
316	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2,060,465	347,773	1,712,692
317	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2,060,465	347,773	1,712,692
318	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	333,802	0	333,802	317,813	5,152	312,661	4,842,858	1,261,683	3,581,175