

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2022 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	37	0	37	16	0	16	843	251	592
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	37	0	37	16	0	16	843	251	592
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	37	0	37	16	0	16	843	251	592
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 062 003	14 062 003	0	13 991 827	13 991 827	0	199 356	199 356	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	14 062 003	14 062 003	0	13 991 827	13 991 827	0	199 356	199 356	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	14 062 003	14 062 003	0	13 991 827	13 991 827	0	199 356	199 356	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	310 000	310 000	0	600 000	600 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	285	285	0	1 432	1 432	0	285	285	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	-639	-639	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	2 150	2 150	0	998	998	0	2 044	2 044	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	-139	-139	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 682	4 682	0	26 738	26 738	0	12 356	12 356	0
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 116	7 116	0	339 168	339 168	0	613 906	613 906	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 985 000	8 985 000	0	9 435 000	9 435 000	0	1 400 000	1 400 000	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	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	-1	-1	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 102	13 102	0	13 365	13 365	0	1 312	1 312	0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 998 107	8 998 107	0	9 448 370	9 448 370	0	1 401 311	1 401 311	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	9 005 224	9 005 224	0	9 787 537	9 787 537	0	2 015 218	2 015 218	0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 374 708	0	2 374 708	2 984 948	0	2 984 948	1 478 130	0	1 478 130
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	902	0	902	656	0	656	-600	0	-600
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 375 610	0	2 375 610	2 985 604	0	2 985 604	1 477 530	0	1 477 530
23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 375 610	0	2 375 610	2 985 604	0	2 985 604	1 477 530	0	1 477 530
24	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 442 873	23 067 227	2 375 646	26 764 985	23 779 365	2 985 620	3 692 947	2 214 825	1 478 122

## Клас 2

25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 030 100	6 030 100	0	5 686 565	5 686 565	0	644 850	644 850	0
26	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
27	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
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 457	4 457	0	4 365	4 365	0	173	173	0
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	94	0	229	229	0	-229	-229	0
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 034 652	6 034 652	0	5 691 161	5 691 161	0	644 794	644 794	0
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 034 652	6 034 652	0	5 691 161	5 691 161	0	644 794	644 794	0
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 457 774	12 493 390	2 964 384	14 685 423	12 313 855	2 371 568	32 792	32 792	0
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	21	21	0	-21	-21	0
34	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 457 774	12 493 390	2 964 384	14 685 444	12 313 876	2 371 568	32 771	32 771	0
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 457 774	12 493 391	2 964 384	14 685 444	12 313 876	2 371 568	32 771	32 771	0
38	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	21 492 426	18 528 043	2 964 384	20 376 605	18 005 037	2 371 568	677 565	677 565	0

## Клас 3

39	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	16	16	0	1 429	1 429	0	16	16	0
----	------	---	---	----	----	---	-------	-------	---	----	----	---

40	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16	16	0	1 429	1 429	0	16	16	0
41	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16	16	0	1 429	1 429	0	16	16	0
42	3500	Витрати майбутніх періодів	А	77	77	0	146	146	0	688	688	0
43	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	77	77	0	146	146	0	688	688	0
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	32	32	0	3	3	0	2 049	2 049	0
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 847	1 807	41	1 554	1 478	76	1 572	981	591
46	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 880	1 839	41	1 557	1 481	76	3 622	3 031	591
47	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 420	1 420	0
48	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 420	1 420	0
49	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 221 225	690 522	530 703	1 221 225	690 522	530 703	0	0	0
50	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 221 225	690 522	530 703	1 221 225	690 522	530 703	0	0	0
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	3	3	0	12	12	0
52	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	0	3	3	0	12	12	0
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	17	17	0	10	10	0	21	21	0
54	3578	Інші нараховані доходи	А	71	18	52	68	16	52	22	2	20
55	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	87	35	52	78	26	52	43	23	20
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	358	355	2	2 378	2 375	2	-2 375	-2 375	0
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	11	0	19	14	5	-19	-14	-5
58	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	369	366	3	2 397	2 389	8	-2 395	-2 389	-5
59	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 223 638	692 839	530 799	1 225 406	694 567	530 839	3 390	2 784	606
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 280 787	11 280 443	344	11 280 787	11 280 443	344	0	0	0
61	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 280 787	11 280 443	344	11 280 787	11 280 443	344	0	0	0
62	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 280 787	11 280 443	344	11 280 787	11 280 443	344	0	0	0
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 350 504	0	21 350 504	21 341 910	0	21 341 910	464 554	0	464 554
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-464 554	-464 554	0
65	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 350 504	0	21 350 504	21 341 910	0	21 341 910	0	-464 554	464 554
66	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 350 504	0	21 350 504	21 341 910	0	21 341 910	0	-464 554	464 554
67	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 854 945	11 973 298	21 881 647	33 849 532	11 976 439	21 873 093	3 406	-461 754	465 160
<b>Клас 4</b>												
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	43	43	0	-4 141	-4 141	0
70	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	581	581	0
71	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	581	581	0

72	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	19 285	19 285	0
73	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	118	118	0	-13 725	-13 725	0
74	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	118	118	0	5 561	5 561	0
75	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	118	118	0	5 561	5 561	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	-1 750	-1 750	0
78	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 793	2 793	0
79	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 793	2 793	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	654	654	0	-22 170	-22 170	0
82	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	13 609	13 609	0
83	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	13 609	13 609	0
84	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	847	847	0	22 544	22 544	0
85	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	80 790 244	53 568 568	27 221 677	80 991 968	53 761 688	27 230 281	4 396 462	2 453 180	1 943 282

**ПАСИВИ**  
**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Клас 1**

86	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0
87	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	84	0	84	84	0	0	0	0
88	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350 084	350 084	0	350 084	350 084	0	0	0	0
89	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	350 084	350 084	0	350 084	350 084	0	0	0	0
90	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	350 084	350 084	0	350 084	350 084	0	0	0	0

**Клас 2**

91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 413 020	995 036	1 417 984
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	855 905	0	855 905	844 432	0	844 432	0	0	0
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	520	520	0	394	394	0	39	39	0
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	856 426	520	855 905	844 826	394	844 432	2 413 059	995 075	1 417 984
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 595 020	3 595 020	0	3 409 850	3 409 850	0	1 335 850	1 335 850	0
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	8	8	0	-15	-15	0
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 280	9 280	0	9 265	9 265	0	5 098	5 098	0
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 604 308	3 604 308	0	3 419 123	3 419 123	0	1 340 933	1 340 933	0
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	43 800	43 800	0	23 600	23 600	0	251 300	251 300	0
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	4	4	0	-9	-9	0
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	682	682	0	1 673	1 673	0	3 203	3 203	0

103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	44 484	44 484	0	25 277	25 277	0	254 498	254 498	0
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 505 218	3 649 312	855 905	4 289 226	3 444 794	844 432	4 008 490	2 590 506	1 417 984
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 354 832	1 678 120	1 676 711	3 354 832	1 678 120	1 676 711	0	0	0
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	73	0	73	164	0	164	2 650	0	2 650
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 354 905	1 678 120	1 676 784	3 354 996	1 678 120	1 676 876	2 650	0	2 650
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 354 905	1 678 120	1 676 784	3 354 996	1 678 120	1 676 876	2 650	0	2 650
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 860 122	5 327 433	2 532 690	7 644 223	5 122 915	2 521 308	4 011 139	2 590 506	1 420 634
<b>Клас 3</b>												
110	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69	69	0	653	653	0	653	653	0
111	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69	69	0	653	653	0	653	653	0
112	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	69	69	0	653	653	0	653	653	0
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	34	34	0	24	24	0	65	65	0
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	34	34	0	24	24	0	65	65	0
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	33	29	5	33	29	5	0	0	0
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	657	657	0	0	0	0	13 767	13 767	0
117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	6	6	0	1	1	0
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 696	5 197	499	7 562	4 992	2 570	19 462	884	18 578
119	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 392	5 888	504	7 601	5 026	2 575	33 230	14 652	18 578
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 736	2 736	0
121	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	143	143	0
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 445	1 374	71	1 050	850	199	2 879	301	2 578
123	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 445	1 374	71	1 050	850	199	5 758	3 180	2 578
124	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 218 723	44 853	1 173 869	1 218 723	44 853	1 173 869	0	0	0
125	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 218 723	44 853	1 173 869	1 218 723	44 853	1 173 869	0	0	0
126	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 913	2 913	0	2 914	2 914	0	2	2	0
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 606	3 606	0	3 510	3 510	0	6	6	0
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	784	784	0	762	762	0	0	0	0
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 054	2 054	0
130	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 126	9	4 117	4 696	13	4 683	4 823	6	4 817
131	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 429	7 311	4 117	11 883	7 199	4 683	6 886	2 069	4 817
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12	2	10	574	552	22	573	552	21
133	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12	2	10	574	552	22	573	552	21

134	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 238 034	59 463	1 178 571	1 239 854	58 505	1 181 348	46 511	20 518	25 993
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
136	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
137	Усього за розділом 37	Кпірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	496 655	0	496 655
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 351 636	21 351 636	0	21 360 231	21 360 231	0	-496 655	-496 655	0
140	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 351 636	21 351 636	0	21 360 231	21 360 231	0	0	-496 655	496 655
141	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 351 636	21 351 636	0	21 360 231	21 360 231	0	0	-496 655	496 655
142	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 589 802	21 411 231	1 178 571	22 600 800	21 419 451	1 181 348	47 164	-475 484	522 648
143	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	30 800 008	27 088 748	3 711 260	30 595 106	26 892 450	3 702 656	4 058 303	2 115 022	1 943 282

## КАПІТАЛ

### Клас 5

144	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
145	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
146	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
147	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
148	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
149	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
150	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334 330	334 330	0
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 432	1 432	0	285	285	0	-497	-497	0
152	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 432	1 432	0	285	285	0	-497	-497	0
153	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 432	1 432	0	285	285	0	-497	-497	0
154	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 326	4 326	0
155	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	4 326	4 326	0
156	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 326	4 326	0
157	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 432	1 432	0	285	285	0	338 158	338 158	0
158	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 432	1 432	0	285	285	0	338 158	338 158	0
159	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	30 801 441	27 090 180	3 711 260	30 595 391	26 892 735	3 702 656	4 396 462	2 453 180	1 943 282

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

### ДОХОДИ

### Клас 6

160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	425	425	0	1 162	1 162	0	0	0	0
-----	------	---	---	-----	-----	---	-------	-------	---	---	---	---

161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	736	736	0
162	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	425	425	0	1 162	1 162	0	736	736	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	534	534	0	0	0	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	534	534	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	4 458	4 458	0	0	0	0
166	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	4 457	4 457	0
167	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4 992	4 992	0	4 991	4 991	0
168	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	426	426	0	6 154	6 154	0	5 727	5 727	0
169	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	998	998	0	6 832	6 832	0	-998	-998	0
170	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	6 832	6 832	0
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	13 107	13 107	0	0	0	0
172	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	13 102	13 102	0
173	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 002	1 002	0	19 939	19 939	0	18 936	18 936	0
174	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 002	1 002	0	19 939	19 939	0	18 936	18 936	0
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	191 378	191 378	0	193 180	193 180	0	0	0	0
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 802	1 802	0
177	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 082	2 082	0	86	86	0	-1 996	-1 996	0
178	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	193 459	193 459	0	193 265	193 265	0	-194	-194	0
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 377	5 377	0	5 778	5 778	0	0	0	0
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	401	401	0
181	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	1 291	1 291	0	0	0	0
182	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	0
183	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 377	5 377	0	7 069	7 069	0	1 692	1 692	0

184	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	198 836	198 836	0	200 335	200 335	0	1 498	1 498	0
185	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0
186	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0
187	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0
188	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	24	24	0	79	79	0	55	55	0
189	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	24	24	0	79	79	0	55	55	0
190	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	929	929	0	929	929	0
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 348	1 348	0	1 348	1 348	0
192	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	204	204	0	204	204	0
193	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 482	2 482	0	2 482	2 482	0
194	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	24	24	0	2 561	2 561	0	2 537	2 537	0
195	Усього за класом 6	Доходи	П	200 289	200 289	0	229 033	229 033	0	28 744	28 744	0
196	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	200 289	200 289	0	229 033	229 033	0	28 744	28 744	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

197	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	84	84	0	0	0	0	84	84	0
198	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	425	425	0	425	425	0	0	0	0
199	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	509	509	0	425	425	0	84	84	0
200	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 128	2 128	0	0	0	0	2 128	2 128	0
201	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 273	9 273	0	8	8	0	9 265	9 265	0
202	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5	5	0	0	0	0	5	5	0
203	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 406	11 406	0	8	8	0	11 398	11 398	0
204	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 677	1 677	0	2	2	0	1 675	1 675	0
207	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 677	1 677	0	2	2	0	1 675	1 675	0
208	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 593	13 593	0	435	435	0	13 158	13 158	0
209	7300	Витрати на СЕП	А	40	40	0	0	0	0	40	40	0
210	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	265	265	0	0	0	0	265	265	0
211	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	305	305	0	0	0	0	305	305	0



212	7392	Витрати на аудит	A	74	74	0	0	0	0	74	74	0
213	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	116	116	0	0	0	0	116	116	0
214	7399	Інші операційні витрати	A	767	767	0	3	3	0	763	763	0
215	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	957	957	0	3	3	0	953	953	0
216	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 262	1 262	0	3	3	0	1 258	1 258	0
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 906	3 906	0	0	0	0	3 906	3 906	0
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	555	555	0	0	0	0	555	555	0
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	130	130	0	0	0	0	130	130	0
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
221	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 607	4 607	0	0	0	0	4 607	4 607	0
222	7410	Податок на додану вартість	A	343	343	0	0	0	0	343	343	0
223	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
224	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	351	351	0	0	0	0	351	351	0
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	263	263	0	0	0	0	263	263	0
226	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
227	7423	Амортизація	A	193	193	0	0	0	0	193	193	0
228	7424	Амортизація активів з права користування	A	654	654	0	0	0	0	654	654	0
229	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 115	1 115	0	0	0	0	1 115	1 115	0
230	7431	Господарські витрати	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
231	7432	Витрати на охорону	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
232	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	32	32	0	0	0	0	32	32	0
233	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	58	58	0	0	0	0	58	58	0
234	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
235	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
236	7454	Представницькі витрати	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
237	7457	Інші адміністративні витрати	A	717	717	0	0	0	0	717	717	0
238	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	758	758	0	0	0	0	758	758	0
239	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6 889	6 889	0	0	0	0	6 889	6 889	0
240	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	268	268	0	0	0	0	268	268	0
241	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
242	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	335	335	0	0	0	0	335	335	0
243	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	613	613	0	0	0	0	613	613	0
244	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	613	613	0	0	0	0	613	613	0
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	600	600	0	846	846	0	0	0	0
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-246	-246	0
247	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	250	250	0	94	94	0	157	157	0



276	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	34 015	0	34 015	1 281	0	1 281	52 830	0	52 830
278	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	890 767	219 858	670 909	1 197 709	28 027	1 169 682	4 224 120	1 428 590	2 795 530
279	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	890 767	219 858	670 909	1 197 709	28 027	1 169 682	4 224 120	1 428 590	2 795 530

### Позабалансові контрахунки А

<b>Клас 9</b>												
280	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 264 948	757	2 264 191	1 143 758	202 572	941 186	0	0	0
281	9901		А	75 209	39 192	36 017	73 182	28 601	44 581	29 798	0	29 798
282	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 340 158	39 949	2 300 208	1 216 940	231 173	985 766	29 798	0	29 798
283	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 281	0	1 281	34 015	0	34 015	0	0	0
284	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 281	0	1 281	34 015	0	34 015	0	0	0
285	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	257 797	257 797	0	257 797	257 797	0	0	0	0
286	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	257 797	257 797	0	257 797	257 797	0	0	0	0
287	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 599 236	297 747	2 301 489	1 508 751	488 970	1 019 781	29 798	0	29 798
288	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 599 236	297 747	2 301 489	1 508 751	488 970	1 019 781	29 798	0	29 798
289	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 599 236	297 747	2 301 489	1 508 751	488 970	1 019 781	29 798	0	29 798
290	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 490 004	517 605	2 972 399	2 706 460	516 998	2 189 463	4 253 917	1 428 590	2 825 328

### Позабалансові П

#### Позабалансові 90-98 П

<b>Клас 9</b>												
291	9031	Отримані гарантії	П	532 366	0	532 366	1 317 611	0	1 317 611	3 546 477	900 000	2 646 477
292	9036	Отримані контргарантії	П	672	75	597	7 534	682	6 852	55 564	19 725	35 839
293	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	533 038	75	532 963	1 325 145	682	1 324 463	3 602 040	919 725	2 682 315
294	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	533 038	75	532 963	1 325 145	682	1 324 463	3 602 040	919 725	2 682 315
295	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 454	11 240	3 214	14 454	11 240	3 214	0	0	0
296	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	26 912	0	26 912	18 349	0	18 349	29 798	0	29 798
297	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	41 366	11 240	30 126	32 803	11 240	21 563	29 798	0	29 798
298	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41 366	11 240	30 126	32 803	11 240	21 563	29 798	0	29 798
299	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	574 404	11 315	563 089	1 357 948	11 922	1 346 025	3 631 838	919 725	2 712 113
300	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	574 404	11 315	563 089	1 357 948	11 922	1 346 025	3 631 838	919 725	2 712 113

### Позабалансові контрахунки П

<b>Клас 9</b>												
301	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	539 706	479 322	60 384

302	9901		П	0	0	0	0	0	0	29 490	29 490	0
303	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	569 197	508 812	60 384
304	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	52 883	53	52 830
305	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	52 883	53	52 830
306	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	622 080	508 865	113 215
309	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	622 080	508 865	113 215
310	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	622 080	508 865	113 215
311	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	574 404	11 315	563 089	1 357 948	11 922	1 346 025	4 253 917	1 428 590	2 825 328