

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2022 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	А	2 845	2 800	45	43	0	43	3 646	3 051	594
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 845	2 800	45	43	0	43	3 646	3 051	594
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 845	2 800	45	43	0	43	3 646	3 051	594
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12 264 782	12 264 782	0	11 779 589	11 779 589	0	684 549	684 549	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	12 264 782	12 264 782	0	11 779 589	11 779 589	0	684 549	684 549	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	А	96 532	0	96 532	96 532	0	96 532	0	0	0
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	96 532	0	96 532	96 532	0	96 532	0	0	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	12 361 314	12 264 782	96 532	11 876 121	11 779 589	96 532	684 549	684 549	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	140 000	140 000	0	390 000	390 000	0	350 000	350 000	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	639	639	0	285	285	0	0	0	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 360	2 360	0	2 843	2 843	0	1 422	1 422	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 927	8 927	0	5 362	5 362	0	15 921	15 921	0
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	151 925	151 925	0	398 489	398 489	0	367 343	367 343	0

14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 785 000	7 785 000	0	9 185 000	9 185 000	0	0	0	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	0	0	0	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 379	7 379	0	8 691	8 691	0	0	0	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 792 381	7 792 381	0	9 193 693	9 193 693	0	0	0	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	7 944 307	7 944 307	0	9 592 182	9 592 182	0	367 343	367 343	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 099 601	0	3 099 601	3 273 284	0	3 273 284	1 304 446	0	1 304 446
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	651	0	651	580	0	580	-528	0	-528
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 100 252	0	3 100 252	3 273 863	0	3 273 863	1 303 918	0	1 303 918
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 100 252	0	3 100 252	3 273 863	0	3 273 863	1 303 918	0	1 303 918
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 408 718	20 211 889	3 196 829	24 742 208	21 371 770	3 370 438	2 359 456	1 054 943	1 304 513
<b>Клас 2</b>												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 255 296	9 205 450	49 846	8 837 701	8 812 750	24 951	1 062 445	1 037 550	24 895
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
26	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
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 270	8 252	18	8 044	8 028	17	399	398	1
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229	229	0	377	334	43	-377	-334	-43
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 263 797	9 213 933	49 864	8 846 124	8 821 113	25 011	1 062 467	1 037 614	24 853
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 263 797	9 213 933	49 864	8 846 124	8 821 113	25 011	1 062 467	1 037 614	24 853
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 745 855	14 686 042	3 059 813	17 369 437	14 455 587	2 913 850	181 087	181 087	0
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21	21	0	79	79	0	-79	-79	0

33	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 745 877	14 686 064	3 059 813	17 369 516	14 455 666	2 913 850	181 009	181 009	0
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 745 877	14 686 064	3 059 813	17 369 516	14 455 666	2 913 850	181 009	181 009	0
37	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	27 009 674	23 899 997	3 109 677	26 215 640	23 276 780	2 938 860	1 243 475	1 218 622	24 853
<b>Клас 3</b>												
38	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	16	16	0	0	0	0
39	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	16	16	0	0	0	0
40	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	16	16	0	0	0	0
41	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	0	0	0	688	688	0
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	688	688	0
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	109	109	0	2 023	2 023	0	136	136	0
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 519	1 851	669	2 013	1 773	240	2 078	1 059	1 019
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 628	1 960	669	4 036	3 796	240	2 214	1 195	1 019
46	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 420	1 420	0
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 420	1 420	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 362 936	534 849	828 088	1 362 936	534 849	828 088	0	0	0
49	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 362 936	534 849	828 088	1 362 936	534 849	828 088	0	0	0
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 983	2 983	0	0	0	0	2 995	2 995	0
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 983	2 983	0	0	0	0	2 995	2 995	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	15	15	0	12	12	0	23	23	0
53	3578	Інші нараховані доходи	А	25	0	25	48	2	45	0	0	0
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	40	15	25	60	15	45	23	23	0
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 375	2 375	0	370	370	0	-370	-370	0
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	14	6	15	14	0	-14	-14	0
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 395	2 389	6	385	385	0	-385	-385	0
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 370 982	542 195	828 787	1 367 417	539 044	828 373	6 955	5 936	1 019
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 243 998	10 115 169	128 830	10 243 998	10 115 169	128 830	0	0	0
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	10 243 998	10 115 169	128 830	10 243 998	10 115 169	128 830	0	0	0
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 243 998	10 115 169	128 830	10 243 998	10 115 169	128 830	0	0	0

62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 974 276	0	1 974 276	1 968 685	0	1 968 685	545 454	0	545 454
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-545 454	-545 454	0
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 974 276	0	1 974 276	1 968 685	0	1 968 685	0	-545 454	545 454
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 974 276	0	1 974 276	1 968 685	0	1 968 685	0	-545 454	545 454
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 589 256	10 657 364	2 931 892	13 580 117	10 654 229	2 925 888	6 955	-539 518	546 473

#### Клас 4

67	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 722	4 722	0
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-4 182	-4 182	0
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	540	540	0
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	540	540	0
71	4400	Основні засоби	A	2 020	2 020	0	0	0	0	21 306	21 306	0
72	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	118	118	0	-13 842	-13 842	0
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 020	2 020	0	118	118	0	7 463	7 463	0
74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0	0
75	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0	0
76	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 040	4 040	0	2 138	2 138	0	7 463	7 463	0
77	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
78	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 781	-1 781	0
79	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 761	2 761	0
80	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 761	2 761	0
81	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	654	654	0	-22 824	-22 824	0
83	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	12 955	12 955	0
84	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	12 955	12 955	0
85	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 040	4 040	0	2 865	2 865	0	23 719	23 719	0
86	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	64 011 688	54 773 290	9 238 398	64 540 830	55 305 643	9 235 187	3 633 605	1 757 767	1 875 839

#### ПАСИВИ

#### ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

#### Клас 1

87	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
88	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
89	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	100 030	100 030	0	100 030	100 030	0	0	0	0

90	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	100 030	100 030	0	100 030	100 030	0	0	0	0
91	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 591	0	32 591	32 591	0	32 591	0	0	0
92	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 593	0	32 593	32 593	0	32 593	0	0	0
94	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	32 593	0	32 593	32 593	0	32 593	0	0	0
95	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0	0
96	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0	0
97	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0	0
98	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	135 423	102 830	32 593	135 423	102 830	32 593	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
99	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	2 184 897	912 876	1 272 020	0
100	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 075 675	0	2 075 675	2 075 675	0	2 075 675	0	0	0
101	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	101	101	0	63	63	0	0	0	0
102	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 075 777	101	2 075 675	2 075 738	63	2 075 675	2 184 897	912 876	1 272 020
103	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 702 550	2 702 550	0	2 239 410	2 239 410	0	872 710	872 710	0
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	6	6	0	-13	-13	0
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 987	7 987	0	6 153	6 153	0	3 264	3 264	0
106	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 710 541	2 710 541	0	2 245 569	2 245 569	0	875 961	875 961	0
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	215 000	215 000	0	137 800	137 800	0	174 100	174 100	0
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	6	6	0	-8	-8	0
110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 256	3 256	0	1 730	1 730	0	1 677	1 677	0
111	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	218 262	218 262	0	139 536	139 536	0	175 772	175 772	0
112	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 004 579	2 928 904	2 075 675	4 460 843	2 385 168	2 075 675	3 236 630	1 964 610	1 272 020
113	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 301 379	1 651 783	1 649 596	3 301 379	1 651 783	1 649 596	0	0	0
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	113	0	113	208	0	208	2 744	0	2 744
115	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 301 492	1 651 783	1 649 709	3 301 586	1 651 783	1 649 803	2 744	0	2 744
116	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 301 492	1 651 783	1 649 709	3 301 586	1 651 783	1 649 803	2 744	0	2 744
117	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 306 070	4 580 687	3 725 384	7 762 429	4 036 951	3 725 478	3 239 375	1 964 610	1 274 765

## Клас 3

118	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	653	653	0	0	0	0	0	0	0
119	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	653	653	0	0	0	0	0	0	0
120	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	653	653	0	0	0	0	0	0	0
121	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	26	26	0	68	68	0
122	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	26	26	0	68	68	0
123	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	144	139	5	144	139	5	0	0	0
124	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	657	657	0	0	0	0	13 110	13 110	0
125	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	5	5	0	1	1	0
126	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 974	3 568	12 406	18 426	3 642	14 783	21 913	958	20 955
127	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 780	4 369	12 411	18 574	3 786	14 788	35 024	14 069	20 955
128	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 736	2 736	0
129	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	143	143	0
130	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	987	877	110	820	575	244	2 712	0	2 712
131	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	987	877	110	820	575	244	5 590	2 879	2 712
132	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 360 242	233 563	1 126 679	1 360 242	233 563	1 126 679	0	0	0
133	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 360 242	233 563	1 126 679	1 360 242	233 563	1 126 679	0	0	0
134	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 333	5 333	0	5 331	5 331	0	0	0	0
135	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 072	6 072	0	6 072	6 072	0	6	6	0
136	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	808	808	0	808	808	0	0	0	0
137	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 054	2 054	0
138	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	212	6	206	810	0	810	5 421	0	5 421
139	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 425	12 219	206	13 020	12 211	810	7 482	2 061	5 421
140	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	574	552	23	543	519	24	541	519	22
141	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	574	552	23	543	519	24	541	519	22
142	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 391 031	251 602	1 139 429	1 393 225	250 679	1 142 545	48 705	19 595	29 110
143	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
144	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0

145	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	571 964	0	571 964
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 978 422	1 978 422	0	1 984 012	1 984 012	0	-571 964	-571 964	0
148	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 978 422	1 978 422	0	1 984 012	1 984 012	0	0	-571 964	571 964
149	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 978 422	1 978 422	0	1 984 012	1 984 012	0	0	-571 964	571 964
150	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 370 106	2 230 677	1 139 429	3 377 238	2 234 692	1 142 545	48 705	-552 369	601 074
151	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 811 599	6 914 194	4 897 405	11 275 089	6 374 473	4 900 616	3 288 079	1 412 241	1 875 839

## КАПІТАЛ

### Клас 5

152	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
153	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
154	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
155	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
156	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
157	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
158	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334 330	334 330	0
159	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	285	285	0	639	639	0	-143	-143	0
160	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	285	285	0	639	639	0	-143	-143	0
161	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	285	285	0	639	639	0	-143	-143	0
162	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	0
163	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	0
164	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	0
165	Усього за класом 5	Капітал банку	П	285	285	0	639	639	0	345 526	345 526	0
166	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	285	285	0	639	639	0	345 526	345 526	0
167	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 811 884	6 914 479	4 897 405	11 275 728	6 375 112	4 900 616	3 633 605	1 757 767	1 875 839

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

### ДОХОДИ

### Клас 6

168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	493	493	0	1	1	0	0	0	0
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	244	244	0

170	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	493	493	0	1	1	0	244	244	0
171	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	670	670	0	0	0	0
172	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 204	1 204	0
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	8 272	8 272	0	0	0	0
174	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	12 727	12 727	0
175	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	8 942	8 942	0	13 931	13 931	0
176	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	495	495	0	8 942	8 942	0	14 175	14 175	0
177	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	622	622	0	3 704	3 704	0	-1 620	-1 620	0
178	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	10 536	10 536	0
179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	7 381	7 381	0	0	0	0
180	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	20 482	20 482	0
181	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	624	624	0	11 086	11 086	0	29 398	29 398	0
182	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	624	624	0	11 086	11 086	0	29 398	29 398	0
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	291 266	291 266	0	291 757	291 757	0	0	0	0
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 292	2 292	0
185	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	16	16	0	653	653	0	-1 360	-1 360	0
186	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	291 283	291 283	0	292 409	292 409	0	932	932	0
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 306	8 306	0	9 179	9 179	0	0	0	0
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 274	1 274	0
189	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	240	240	0	0	0	0
190	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	0
191	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 306	8 306	0	9 418	9 418	0	2 805	2 805	0





217	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 736	1 736	0	5	5	0	3 406	3 406	0
218	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 736	1 736	0	5	5	0	3 406	3 406	0
219	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	9 447	9 447	0	33	33	0	22 572	22 572	0
220	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
221	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 718	1 718	0	85	85	0	1 898	1 898	0
222	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 718	1 718	0	85	85	0	1 939	1 939	0
223	7392	Витрати на аудит	A	74	74	0	0	0	0	148	148	0
224	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	119	119	0	0	0	0	234	234	0
225	7399	Інші операційні витрати	A	10 522	10 522	0	10 634	10 634	0	652	652	0
226	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	10 715	10 715	0	10 634	10 634	0	1 034	1 034	0
227	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	12 433	12 433	0	10 719	10 719	0	2 973	2 973	0
228	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 147	4 147	0	0	0	0	8 052	8 052	0
229	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	582	582	0	0	0	0	1 136	1 136	0
230	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	85	85	0	0	0	0	102	102	0
232	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 813	4 813	0	0	0	0	9 420	9 420	0
233	7410	Податок на додану вартість	A	41	41	0	0	0	0	383	383	0
234	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	18	18	0
235	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	51	51	0	0	0	0	402	402	0
236	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	290	290	0	0	0	0	553	553	0
237	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	78	78	0	0	0	0	83	83	0
238	7423	Амортизація	A	191	191	0	0	0	0	383	383	0
239	7424	Амортизація активів з права користування	A	654	654	0	0	0	0	1 308	1 308	0
240	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 213	1 213	0	0	0	0	2 328	2 328	0
241	7431	Господарські витрати	A	3	3	0	0	0	0	17	17	0
242	7432	Витрати на охорону	A	9	9	0	0	0	0	20	20	0
243	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	58	58	0	0	0	0	90	90	0
244	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	70	70	0	0	0	0	128	128	0
245	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	0	0	0	0	68	68	0
246	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
247	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
248	7457	Інші адміністративні витрати	A	973	973	0	0	0	0	1 690	1 690	0
249	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 011	1 011	0	0	0	0	1 769	1 769	0
250	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 158	7 158	0	0	0	0	14 047	14 047	0
251	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	259	259	0	0	0	0	526	526	0

252	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	66	66	0	0	0	0	76	76	0
253	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	335	335	0
254	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	324	324	0	0	0	0	937	937	0
255	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	324	324	0	0	0	0	937	937	0
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	528	528	0	600	600	0	0	0	0
257	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-317	-317	0
258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	456	456	0	250	250	0	362	362	0
259	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	370	370	0	2 375	2 375	0	15	15	0
260	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	541	541	0	573	573	0	530	530	0
261	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14	14	0	19	19	0	3	3	0
262	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 910	1 910	0	3 818	3 818	0	593	593	0
263	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 910	1 910	0	3 818	3 818	0	593	593	0
264	Усього за класом 7	Витрати	П	31 273	31 273	0	14 569	14 569	0	41 122	41 122	0
265	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	31 273	31 273	0	14 569	14 569	0	41 122	41 122	0
266	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	0

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

### Позабалансові 90-98 А

### Клас 9

267	9000	Надані гарантії	A	6 652	391	6 261	3 398	1 380	2 018	267 766	220 957	46 809
268	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 652	391	6 261	3 398	1 380	2 018	267 766	220 957	46 809
269	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	6 652	391	6 261	3 398	1 380	2 018	267 766	220 957	46 809
270	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	559 267	2	559 265	891 442	2	891 440	3 545 060	1 177 100	2 367 960
271	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	559 267	2	559 265	891 442	2	891 440	3 545 060	1 177 100	2 367 960
272	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	559 267	2	559 265	891 442	2	891 440	3 545 060	1 177 100	2 367 960
273	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	28 703	11 389	17 315	28 703	11 389	17 315	0	0	0
274	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 977	0	8 977	26 338	17 361	8 977	12 129	12 129	0
275	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	37 680	11 389	26 292	55 041	28 750	26 292	12 129	12 129	0
276	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	37 680	11 389	26 292	55 041	28 750	26 292	12 129	12 129	0

277	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0
279	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0	0
280	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0	0
281	9802	Акредитиви до виконання	A	4 031	0	4 031	3 548	0	3 548	53 313	0	53 313	0
282	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 031	0	4 031	3 548	0	3 548	53 313	0	53 313	0
284	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 031	0	4 031	3 548	0	3 548	53 313	0	53 313	0
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	607 631	11 781	595 849	953 428	30 132	923 297	3 878 322	1 410 239	2 468 083	0
290	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	607 631	11 781	595 849	953 428	30 132	923 297	3 878 322	1 410 239	2 468 083	0

#### Позабалансові контрахунки А

#### Клас 9

291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 574 790	75 564	1 499 226	638 288	75 564	562 725	906 925	0	906 925	0
292	9901		A	93 967	28 750	65 218	93 672	11 389	82 283	12 732	0	12 732	0
293	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 668 757	104 313	1 564 444	731 960	86 952	645 008	919 657	0	919 657	0
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 548	0	3 548	4 031	0	4 031	0	0	0	0
295	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 548	0	3 548	4 031	0	4 031	0	0	0	0
296	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	379 500	379 500	0	379 500	379 500	0	0	0	0	0
297	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	379 500	379 500	0	379 500	379 500	0	0	0	0	0
298	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 051 806	483 813	1 567 992	1 115 491	466 452	649 039	919 657	0	919 657	0
299	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 051 806	483 813	1 567 992	1 115 491	466 452	649 039	919 657	0	919 657	0
300	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 051 806	483 813	1 567 992	1 115 491	466 452	649 039	919 657	0	919 657	0
301	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 659 436	495 595	2 163 842	2 068 920	496 584	1 572 336	4 797 979	1 410 239	3 387 740	0

#### Позабалансові П

#### Позабалансові 90-98 П

#### Клас 9

302	9031	Отримані гарантії	П	232 091	0	232 091	836 658	0	836 658	4 151 044	900 000	3 251 044	0
303	9036	Отримані контргарантії	П	3 111	1 380	1 730	6 125	391	5 735	58 578	18 735	39 843	0
304	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	235 202	1 380	233 822	842 784	391	842 393	4 209 622	918 735	3 290 887	0

305	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	235 202	1 380	233 822	842 784	391	842 393	4 209 622	918 735	3 290 887
306	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	28 657	0	28 657	28 657	0	28 657	0	0	0
307	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27 334	0	27 334	10 269	0	10 269	12 732	0	12 732
308	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	55 991	0	55 991	38 926	0	38 926	12 732	0	12 732
309	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	55 991	0	55 991	38 926	0	38 926	12 732	0	12 732
310	9510	Надана застава	П	122 281	73 791	48 490	122 281	73 791	48 490	0	0	0
311	Усього за групою 951	Надана застава	П	122 281	73 791	48 490	122 281	73 791	48 490	0	0	0
312	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	122 281	73 791	48 490	122 281	73 791	48 490	0	0	0
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	413 474	75 171	338 303	1 003 990	74 182	929 809	4 222 354	918 735	3 303 619
314	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	413 474	75 171	338 303	1 003 990	74 182	929 809	4 222 354	918 735	3 303 619
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
315	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	510 129	479 322	30 807
316	9901		П	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	0
317	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	522 258	491 451	30 807
318	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	53 366	53	53 314
319	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	53 366	53	53 314
320	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	575 625	491 504	84 121
323	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	575 625	491 504	84 121
324	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	575 625	491 504	84 121
325	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	413 474	75 171	338 303	1 003 990	74 182	929 809	4 797 979	1 410 239	3 387 740