

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2023 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	1 086	-	1 086	2 380	-	2 380	48 252	551	47 701
2	Усього за групою 100		П	1 086	-	1 086	2 380	-	2 380	48 252	551	47 701
3	Усього за розділом 10		П	1 086	-	1 086	2 380	-	2 380	48 252	551	47 701
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	74 797 488	74 797 488	-	75 102 515	75 102 515	-	90 893	90 893	-
5	Усього за групою 120		П	74 797 488	74 797 488	-	75 102 515	75 102 515	-	90 893	90 893	-
6	Усього за розділом 12		П	74 797 488	74 797 488	-	75 102 515	75 102 515	-	90 893	90 893	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 875 000	71 875 000	-	71 630 000	71 630 000	-	3 400 000	3 400 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	4	4	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 740	53 740	-	57 063	57 063	-	1 863	1 863	-
10	Усього за групою 144		П	71 928 744	71 928 744	-	71 687 067	71 687 067	-	3 401 863	3 401 863	-
11	Усього за розділом 14		П	71 928 744	71 928 744	-	71 687 067	71 687 067	-	3 401 863	3 401 863	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 114 110	-	3 114 110	2 990 721	-	2 990 721	1 272 572	-	1 272 572
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	514	-	514	565	-	565	(554)	-	(554)
14	Усього за групою 150		П	3 114 624	-	3 114 624	2 991 285	-	2 991 285	1 272 019	-	1 272 019
15	Усього за розділом 15		П	3 114 624	-	3 114 624	2 991 285	-	2 991 285	1 272 019	-	1 272 019
16	Усього за класом 1		П	149 841 941	146 726 232	3 115 710	149 783 248	146 789 582	2 993 666	4 813 026	3 493 307	1 319 719
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 760 160	3 760 160	-	4 005 160	4 005 160	-	1 047 580	1 047 580	-

№ 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
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	-	24	24	-	-	-	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 687	20 687	-	22 299	22 299	-	578	578	-
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	274	274	-	213	213	-	(213)	(213)	-
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 781 136	3 781 136	-	4 027 696	4 027 696	-	1 047 932	1 047 932	-
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 781 136	3 781 136	-	4 027 696	4 027 696	-	1 047 932	1 047 932	-
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 754 393	10 785 543	2 968 850	13 922 520	10 934 093	2 988 427	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 754 393	10 785 543	2 968 850	13 922 520	10 934 093	2 988 427	-	-	-
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
27	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
28	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 754 393	10 785 543	2 968 850	13 922 520	10 934 093	2 988 427	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 535 529	14 566 680	2 968 850	17 950 215	14 961 789	2 988 427	1 047 932	1 047 932	-
Клас 3												
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 719	1 719	-	440	440	-	1 673	1 673	-
31	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 719	1 719	-	440	440	-	1 673	1 673	-
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	742	742	-	741	741	-	1	1	-
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 381	2 861	519	3 259	2 835	424	2 017	1 773	244
34	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 123	3 604	519	4 001	3 577	424	2 018	1 774	244
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	1 506	1 506	-
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	23	23	-	23	23	-	6	6	-
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	23	23	-	23	23	-	1 512	1 512	-
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 885 823	545 431	1 340 392	1 885 823	545 431	1 340 392	-	-	-

№ 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
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 885 823	545 431	1 340 392	1 885 823	545 431	1 340 392	-	-	-
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	282	282	-	282	282	-	-	-	-
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	282	282	-	282	282	-	-	-	-
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	15	15	-	20	20	-	51	51	-
43	3578	Інші нараховані доходи	А	2	-	2	2	-	2	-	-	-
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	17	15	2	23	20	2	51	51	-
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 081	1 081	-	849	849	-	(849)	(849)	-
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	51	51	-	47	47	-	(47)	(47)	-
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 132	1 132	-	896	896	-	(896)	(896)	-
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 893 119	552 205	1 340 914	1 891 487	550 669	1 340 818	4 358	4 113	244
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	72 238 318	72 236 666	1 652	72 238 318	72 236 666	1 652	-	-	-
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	72 238 318	72 236 666	1 652	72 238 318	72 236 666	1 652	-	-	-
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	72 238 318	72 236 666	1 652	72 238 318	72 236 666	1 652	-	-	-
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 194 389	-	2 194 389	2 198 344	-	2 198 344	235 856	-	235 856
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(235 856)	(235 856)	-
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 194 389	-	2 194 389	2 198 344	-	2 198 344	-	(235 856)	235 856
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 194 389	-	2 194 389	2 198 344	-	2 198 344	-	(235 856)	235 856
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	76 325 826	72 788 871	3 536 955	76 328 149	72 787 335	3 540 814	4 358	(231 743)	236 100
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	5 958	5 958	-
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	43	43	-	(4 914)	(4 914)	-
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	43	43	-	1 044	1 044	-
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	726	726	-	-	-	-	1 508	1 508	-
61	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	726	726	-	-	-	-	1 508	1 508	-
62	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	726	726	-	43	43	-	2 552	2 552	-
63	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	23 498	23 498	-
64	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	182	182	-	(16 137)	(16 137)	-
65	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	182	182	-	7 362	7 362	-
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	182	182	-	7 362	7 362	-
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-

№ 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
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 251)	(2 251)	-
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 292	2 292	-
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 292	2 292	-
71	4600	Активи з права користування	А	138	138	-	936	936	-	36 391	36 391	-
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	952	952	-	718	718	-	(31 728)	(31 728)	-
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 091	1 091	-	1 654	1 654	-	4 663	4 663	-
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 091	1 091	-	1 654	1 654	-	4 663	4 663	-
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 816	1 816	-	1 910	1 910	-	16 868	16 868	-
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	243 705 113	234 083 599	9 621 514	244 063 522	234 540 616	9 522 906	5 882 185	4 326 365	1 555 820
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 251 325	1 454 359	796 967
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 275 920	-	1 275 920	1 275 920	-	1 275 920	-	-	-
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	530	530	-	579	579	-	85	85	-
80	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 276 450	530	1 275 920	1 276 499	579	1 275 920	2 251 410	1 454 444	796 967
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 010 752	4 174 775	835 977	4 718 900	3 793 348	925 552	2 201 602	1 722 805	478 797
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	29	29	0	40	40	0	(27)	(27)	(0)
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 730	27 370	360	23 371	23 017	355	10 605	10 433	172
84	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	5 038 511	4 202 173	836 338	4 742 311	3 816 405	925 907	2 212 180	1 733 211	478 969
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	376 200	376 200	-	296 200	296 200	-	723 400	723 400	-
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20	20	-	20	20	-	(26)	(26)	-
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 592	5 592	-	9 712	9 712	-	9 572	9 572	-
89	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	381 813	381 813	-	305 932	305 932	-	732 950	732 950	-
90	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 696 774	4 584 516	2 112 258	6 324 743	4 122 916	2 201 827	5 196 540	3 920 604	1 275 936
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 422 362	1 200 797	1 221 565	2 422 362	1 200 797	1 221 565	-	-	-
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 110	948	162	758	684	74	3 250	-	3 250

№ 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
93	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 423 472	1 201 745	1 221 727	2 423 120	1 201 481	1 221 639	3 250	-	3 250
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 423 472	1 201 745	1 221 727	2 423 120	1 201 481	1 221 639	3 250	-	3 250
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 120 246	5 786 261	3 333 985	8 747 863	5 324 397	3 423 466	5 199 790	3 920 604	1 279 185
Клас 3												
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6	6	-	-	-	-	17	17	-
97	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	6	6	-	-	-	-	17	17	-
98	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	39	33	7	39	33	7	-	-	-
99	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	700	700	-	138	138	-	4 755	4 755	-
100	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	-	6	6	-	0	0	-
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	28 588	26 318	2 270	32 602	25 802	6 801	20 783	1 105	19 678
102	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	29 333	27 056	2 277	32 785	25 978	6 807	25 538	5 861	19 678
103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 382	16 382	-	-	-	-	-	-	-
104	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 496	1 413	83	1 632	1 492	140	2 523	794	1 730
105	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	17 878	17 796	83	1 632	1 492	140	2 523	794	1 730
106	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 882 768	177 228	1 705 541	1 882 768	177 228	1 705 541	-	-	-
107	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 882 768	177 228	1 705 541	1 882 768	177 228	1 705 541	-	-	-
108	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 820	3 820	-	3 820	3 820	-	-	-	-
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 557	5 557	-	5 557	5 557	-	-	-	-
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 443	1 443	-	1 443	1 443	-	-	-	-
111	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
112	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 735	3	4 732	3 744	3	3 740	4 022	-	4 022
113	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 556	10 824	4 732	14 564	10 824	3 740	6 889	2 868	4 022
114	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
115	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
116	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 945 542	232 910	1 712 632	1 931 750	215 522	1 716 228	34 969	9 540	25 429
117	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 535	462	3 073	9 066	462	8 604	5 531	-	5 531
118	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 535	462	3 073	9 066	462	8 604	5 531	-	5 531

№ 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
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 535	462	3 073	9 066	462	8 604	5 531	-	5 531
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	245 674	-	245 674
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 214 324	2 214 324	-	2 210 369	2 210 369	-	(245 674)	(245 674)	-
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 214 324	2 214 324	-	2 210 369	2 210 369	-	-	(245 674)	245 674
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 214 324	2 214 324	-	2 210 369	2 210 369	-	-	(245 674)	245 674
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 163 401	2 447 696	1 715 705	4 151 186	2 426 354	1 724 832	40 500	(236 134)	276 634
125	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 283 647	8 233 956	5 049 690	12 899 049	7 750 751	5 148 298	5 240 290	3 684 470	1 555 820

КАПІТАЛ

Клас 5

126	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
127	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
128	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
129	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
130	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
131	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
132	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
133	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	121 936	121 936	-
134	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	121 936	121 936	-
135	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	121 936	121 936	-
136	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	641 895	641 895	-
137	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	641 895	641 895	-
138	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 283 647	8 233 956	5 049 690	12 899 049	7 750 751	5 148 298	5 882 185	4 326 365	1 555 820

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

139	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 618	2 618	-	-	-	-
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	11 112	11 112	-
141	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 618	2 618	-	11 112	11 112	-

№ 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
142	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	-	20 702	20 702	-	-	-	-
143	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	87 168	87 168	-
144	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	-	20 702	20 702	-	87 168	87 168	-
145	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	24	24	-	23 321	23 321	-	98 280	98 280	-
146	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	53 744	53 744	-	-	-	-
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	280 575	280 575	-
148	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4	4	-	53 744	53 744	-	280 575	280 575	-
149	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4	4	-	53 744	53 744	-	280 575	280 575	-
150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	69 632	69 632	-	69 806	69 806	-	(45)	(45)	-
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
152	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	69 632	69 632	-	69 806	69 806	-	(45)	(45)	-
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 390	8 390	-	10 133	10 133	-	-	-	-
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12 583	12 583	-
155	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 390	8 390	-	10 133	10 133	-	12 583	12 583	-
156	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	78 021	78 021	-	79 939	79 939	-	12 538	12 538	-
157	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
158	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
159	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
160	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	1	1	-
161	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	8	8	-	69	69	-
162	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	8	8	-	70	70	-
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	854	854	-	4 344	4 344	-

№ 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
164	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 134	1 134	-	4 540	4 540	-
165	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2	2	-	17	17	-
166	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	1 990	1 990	-	8 902	8 902	-
167	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	-	1 998	1 998	-	8 972	8 972	-
168	Усього за класом 6	Доходи	П	78 051	78 051	-	159 002	159 002	-	400 365	400 365	-
169	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	78 051	78 051	-	159 002	159 002	-	400 365	400 365	-

ВИТРАТИ

Клас 7

170	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
171	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
172	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
173	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
174	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 605	5 605	-	-	-	-	24 473	24 473	-
175	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 408	23 408	-	29	29	-	104 704	104 704	-
176	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2	2	-	-	-	-	9	9	-
177	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 014	29 014	-	29	29	-	129 186	129 186	-
178	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	21	21	-
179	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	21	21	-
180	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9 732	9 732	-	20	20	-	54 702	54 702	-
181	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9 732	9 732	-	20	20	-	54 702	54 702	-
182	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	38 750	38 750	-	49	49	-	183 951	183 951	-
183	7300	Витрати на СЕП	А	22	22	-	-	-	-	84	84	-
184	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 146	3 146	-	118	118	-	11 912	11 912	-
185	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 169	3 169	-	118	118	-	11 995	11 995	-
186	7392	Витрати на аудит	А	2 466	2 466	-	1 271	1 271	-	1 711	1 711	-

№ 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
187	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	151	151	-	-	-	-	740	740	-
188	7399	Інші операційні витрати	А	1 181	1 181	-	-	-	-	4 278	4 278	-
189	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 797	3 797	-	1 271	1 271	-	6 728	6 728	-
190	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 966	6 966	-	1 389	1 389	-	18 724	18 724	-
191	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 529	7 529	-	2 969	2 969	-	25 984	25 984	-
192	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	680	680	-	2	2	-	3 347	3 347	-
193	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	-	-	-	-	3 251	3 251	-
194	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	342	342	-	-	-	-	2 257	2 257	-
195	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	8 666	8 666	-	2 971	2 971	-	34 840	34 840	-
196	7410	Податок на додану вартість	А	897	897	-	-	-	-	3 856	3 856	-
197	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	897	897	-	-	-	-	3 856	3 856	-
198	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	408	408	-	-	-	-	1 873	1 873	-
199	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	79	79	-	-	-	-	661	661	-
200	7423	Амортизація	А	256	256	-	-	-	-	1 197	1 197	-
201	7424	Амортизація активів з права користування	А	718	718	-	57	57	-	3 270	3 270	-
202	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 461	1 461	-	57	57	-	7 001	7 001	-
203	7431	Господарські витрати	А	22	22	-	-	-	-	120	120	-
204	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	54	54	-
205	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	56	56	-	-	-	-	270	270	-
206	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	89	89	-	-	-	-	444	444	-
207	7450	Поштово-телефонні витрати	А	50	50	-	-	-	-	204	204	-
208	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	83	83	-
209	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
210	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-
211	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 275	1 275	-	-	-	-	6 603	6 603	-
212	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 325	1 325	-	-	-	-	6 995	6 995	-
213	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	12 438	12 438	-	3 029	3 029	-	53 136	53 136	-
214	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	187	187	-	-	-	-	1 087	1 087	-
215	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	-	-	-	-	75	75	-
216	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 118	1 118	-	-	-	-	4 185	4 185	-
217	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 323	1 323	-	-	-	-	5 347	5 347	-
218	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 323	1 323	-	-	-	-	5 347	5 347	-
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	554	554	-	503	503	-	16	16	-

№ 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
220	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	213	213	-	274	274	-	69	69	-
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	849	849	-	1 081	1 081	-	349	349	-
222	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
223	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(586)	(586)	-
224	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	47	47	-	51	51	-	7	7	-
225	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 663	1 663	-	1 910	1 910	-	(145)	(145)	-
226	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 663	1 663	-	1 910	1 910	-	(145)	(145)	-
227	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	17 417	17 417	-
228	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	17 417	17 417	-
229	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	17 417	17 417	-
230	Усього за класом 7	Витрати	П	61 140	61 140	-	6 377	6 377	-	278 429	278 429	-
231	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	61 140	61 140	-	6 377	6 377	-	278 429	278 429	-
232	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	121 936	121 936	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

233	9000	Надані гарантії	А	20	-	20	43	-	43	4 756	3 891	864
234	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	20	-	20	43	-	43	4 756	3 891	864
235	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	20	-	20	43	-	43	4 756	3 891	864
236	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	419 048	265 000	154 048	602 340	120 000	482 340	2 795 370	822 000	1 973 370
237	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	419 048	265 000	154 048	602 340	120 000	482 340	2 795 370	822 000	1 973 370
238	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	419 048	265 000	154 048	602 340	120 000	482 340	2 795 370	822 000	1 973 370
239	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	105 421	-	105 421	105 421	-	105 421	-	-	-
240	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	105 421	-	105 421	105 421	-	105 421	-	-	-
241	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	105 421	-	105 421	105 421	-	105 421	-	-	-
242	9802	Акредитиви до виконання	А	-	-	-	1 842	-	1 842	-	-	-
243	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
244	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	1 842	-	1 842	0	0	-

№ 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	
245	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
246	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
247	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
248	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
249	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	1 842	-	1 842	0	0	-	
250	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	524 489	265 000	259 489	709 645	120 000	589 645	2 800 125	825 891	1 974 234	
251	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	524 489	265 000	259 489	709 645	120 000	589 645	2 800 125	825 891	1 974 234	

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

252	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	683 584	120 000	563 584	774 101	265 000	509 101	2 774 144	105 000	2 669 144
253	9901		А	211 264	52 262	159 002	211 264	52 262	159 002	-	-	-
254	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	894 848	172 262	722 586	985 365	317 262	668 103	2 774 144	105 000	2 669 144
255	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 842	-	1 842	-	-	-	-	-	-
256	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 842	-	1 842	-	-	-	-	-	-
257	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	321 358	321 358	-	321 358	321 358	-	-	-	-
258	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	321 358	321 358	-	321 358	321 358	-	-	-	-
259	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 218 047	493 620	724 427	1 306 723	638 620	668 103	2 774 144	105 000	2 669 144
260	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 218 047	493 620	724 427	1 306 723	638 620	668 103	2 774 144	105 000	2 669 144
261	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 218 047	493 620	724 427	1 306 723	638 620	668 103	2 774 144	105 000	2 669 144
262	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 742 536	758 620	983 916	2 016 368	758 620	1 257 748	5 574 270	930 891	4 643 378

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

263	9031	Отримані гарантії	П	475 803	-	475 803	201 994	-	201 994	5 569 514	927 000	4 642 514
264	9036	Отримані контргарантії	П	43	-	43	20	-	20	3 669	2 804	864
265	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	475 846	-	475 846	202 014	-	202 014	5 573 183	929 804	4 643 378
266	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	475 846	-	475 846	202 014	-	202 014	5 573 183	929 804	4 643 378
267	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	105 843	52 262	53 581	105 843	52 262	53 581	-	-	-
268	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	105 843	52 262	53 581	105 843	52 262	53 581	-	-	-
269	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	105 843	52 262	53 581	105 843	52 262	53 581	-	-	-
270	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	581 689	52 262	529 427	307 857	52 262	255 595	5 573 183	929 804	4 643 378
271	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	581 689	52 262	529 427	307 857	52 262	255 595	5 573 183	929 804	4 643 378

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

№ 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	
272	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	-	1 087	1 087	-
273	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	-	1 087	1 087	-
274	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
276	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	-	1 087	1 087	-
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	-	1 087	1 087	-
278	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	-	1 087	1 087	-
279	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	581 689	52 262	529 427	307 857	52 262	255 595	5 574 270	930 891	4 643 378	-