

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 832	-	2 832	1 174	-	1 174	48 997	551	48 446
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 832	-	2 832	1 174	-	1 174	48 997	551	48 446
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 832	-	2 832	1 174	-	1 174	48 997	551	48 446
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	89 884 549	89 884 549	-	90 094 106	90 094 106	-	24 560	24 560	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	89 884 549	89 884 549	-	90 094 106	90 094 106	-	24 560	24 560	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	89 884 549	89 884 549	-	90 094 106	90 094 106	-	24 560	24 560	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64 224	64 224	-	58 737	58 737	-	63 324	63 324	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	145	145	-	7 703	7 703	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 883	4 883	-	-	-	-	20 672	20 672	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	58 737	58 737	-	59 645	59 645	-	(59 645)	(59 645)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	127 844	127 844	-	118 527	118 527	-	332 054	332 054	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 860 000	85 860 000	-	85 920 000	85 920 000	-	4 440 000	4 440 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	3	3	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 709	51 709	-	51 735	51 735	-	1 946	1 946	-

№ 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
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 911 712	85 911 712	-	85 971 738	85 971 738	-	4 441 946	4 441 946	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	86 039 556	86 039 556	-	86 090 265	86 090 265	-	4 774 001	4 774 001	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 321 072	-	2 321 072	2 298 572	-	2 298 572	1 020 621	-	1 020 621
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	364	-	364	373	-	373	(356)	-	(356)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 321 436	-	2 321 436	2 298 945	-	2 298 945	1 020 265	-	1 020 265
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 321 436	-	2 321 436	2 298 945	-	2 298 945	1 020 265	-	1 020 265
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	178 248 373	175 924 105	2 324 268	178 484 490	176 184 371	2 300 119	5 867 823	4 799 112	1 068 711
<b>Клас 2</b>												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 635 000	1 635 000	-	1 525 000	1 525 000	-	560 000	560 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	-	2	2	-	-	-	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 880	4 880	-	4 843	4 843	-	207	207	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	84	-	155	155	-	(155)	(155)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 639 966	1 639 966	-	1 530 000	1 530 000	-	560 051	560 051	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 639 966	1 639 966	-	1 530 000	1 530 000	-	560 051	560 051	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 793 313	11 773 968	2 019 346	13 664 507	11 532 175	2 132 332	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 793 313	11 773 968	2 019 346	13 664 507	11 532 175	2 132 332	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 793 314	11 773 968	2 019 346	13 664 507	11 532 175	2 132 332	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 433 280	13 413 934	2 019 346	15 194 508	13 062 176	2 132 332	560 051	560 051	-
<b>Клас 3</b>												
36	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	173	173	-	960	960	-
37	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	173	173	-	960	960	-
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 768	2 768	-	15	15	-	2 754	2 754	-
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 568	6 079	489	4 771	4 369	402	4 563	4 329	234

№ 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
40	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 336	8 847	489	4 786	4 384	402	7 317	7 082	234
41	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	1 694	1 694	-
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
43	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	1 700	1 700	-
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 264 939	422 942	841 997	1 264 939	422 943	841 997	-	-	-
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 264 939	422 942	841 997	1 264 939	422 943	841 997	-	-	-
46	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11	11	-	11	11	-	-	-	-
47	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11	11	-	11	11	-	-	-	-
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	13	13	-	12	12	-	21	21	-
49	3578	Інші нараховані доходи	А	30	-	30	30	-	30	-	-	-
50	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	42	13	30	42	12	30	21	21	-
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	393	393	-	346	346	-	(346)	(346)	-
52	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	-	15	15	-	(15)	(15)	-
53	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	408	408	-	361	361	-	(361)	(361)	-
54	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 274 736	432 220	842 516	1 270 311	427 883	842 428	9 637	9 403	234
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	86 642 137	86 641 236	902	86 642 137	86 641 236	902	-	-	-
56	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	86 642 137	86 641 236	902	86 642 137	86 641 236	902	-	-	-
57	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	86 642 137	86 641 236	902	86 642 137	86 641 236	902	-	-	-
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 845 814	-	1 845 814	1 837 369	-	1 837 369	3 589 007	-	3 589 007
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(3 589 007)	(3 589 007)	-
60	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 845 814	-	1 845 814	1 837 369	-	1 837 369	-	(3 589 007)	3 589 007
61	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 845 814	-	1 845 814	1 837 369	-	1 837 369	-	(3 589 007)	3 589 007
62	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	89 762 687	87 073 456	2 689 231	89 749 818	87 069 118	2 680 699	9 637	(3 579 605)	3 589 242
<b>Клас 4</b>												
63	4300	Нематеріальні активи	А	12	12	-	-	-	-	7 618	7 618	-
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	88	88	-	(5 300)	(5 300)	-
65	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	12	12	-	88	88	-	2 318	2 318	-
66	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	12	12	-	-	-	-
67	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	12	12	-	-	-	-
68	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	12	12	-	100	100	-	2 318	2 318	-

№ 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	
69	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	-	23 498	23 498	-
70	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	166	166	-	-	(17 198)	(17 198)	-
71	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	166	166	-	-	6 301	6 301	-
72	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	166	166	-	-	6 301	6 301	-
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	-	(2 439)	(2 439)	-
75	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	-	2 104	2 104	-
76	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	-	2 104	2 104	-
77	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	-	58 880	58 880	-
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	-	(36 086)	(36 086)	-
79	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	-	22 794	22 794	-
80	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	-	22 794	22 794	-
81	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12	12	-	1 036	1 036	-	-	33 517	33 517	-
82	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	283 444 352	276 411 507	7 032 845	283 429 852	276 316 701	7 113 150	-	6 471 028	1 813 075	4 657 953
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 2</b>													
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	2 619 548	1 601 902	1 017 646
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 016 310	-	1 016 310	1 016 310	-	1 016 310	-	-	-	-
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	119	119	-	148	148	-	-	65	65	-
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 016 429	119	1 016 310	1 016 458	148	1 016 310	-	2 619 613	1 601 966	1 017 646
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 905 287	6 639 897	265 390	6 920 434	6 727 567	192 867	-	2 899 120	2 893 126	5 994
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	0	22	22	0	-	(29)	(29)	-
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	24 561	24 509	52	21 919	21 877	42	-	9 441	9 425	16
91	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 929 873	6 664 431	265 442	6 942 375	6 749 465	192 909	-	2 908 532	2 902 522	6 010
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
93	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	134 600	134 600	-	122 600	122 600	-	-	113 200	113 200	-
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	-	4	4	-	-	(2)	(2)	-
95	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 292	1 292	-	1 511	1 511	-	-	1 579	1 579	-
96	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	135 894	135 894	-	124 115	124 115	-	-	114 779	114 779	-
97	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 082 196	6 800 444	1 281 752	8 082 947	6 873 728	1 209 220	-	5 642 923	4 619 267	1 023 656
98	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 219 556	1 102 452	1 117 103	2 219 556	1 102 452	1 117 103	-	-	-	-

№ 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
99	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	801	723	78	917	723	193	3 306	-	3 306
100	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 220 357	1 103 176	1 117 181	2 220 472	1 103 176	1 117 297	3 306	-	3 306
101	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 220 357	1 103 176	1 117 181	2 220 472	1 103 176	1 117 297	3 306	-	3 306
102	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	10 302 553	7 903 620	2 398 933	10 303 420	7 976 903	2 326 516	5 646 229	4 619 267	1 026 962
<b>Клас 3</b>												
103	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	-	29	29	-	59	59	-
104	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	-	29	29	-	59	59	-
105	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 753	2 747	6	2 753	2 747	6	-	-	-
106	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	709	709	-	-	-	-	23 047	23 047	-
107	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	75	75	-	75	75	-	0	0	-
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	28 095	26 851	1 245	32 950	26 851	6 100	23 598	-	23 598
109	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	31 633	30 383	1 251	35 779	29 673	6 106	46 645	23 047	23 598
110	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15 144	15 144	-	6	6	-	-	-	-
111	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 478	4 452	26	3 397	3 233	164	1 887	679	1 209
112	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19 622	19 596	26	3 403	3 239	164	1 887	679	1 209
113	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 264 966	61 291	1 203 675	1 264 966	61 290	1 203 675	-	-	-
114	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 264 966	61 291	1 203 675	1 264 966	61 290	1 203 675	-	-	-
115	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4 139	4 139	-	4 139	4 139	-	-	-	-
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 182	5 182	-	5 182	5 182	-	-	-	-
117	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 084	1 084	-	1 084	1 084	-	-	-	-
118	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
119	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	153	6	147	904	5	900	6 797	5	6 793
120	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 557	10 410	147	11 309	10 409	900	9 665	2 872	6 793
121	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	2	0	3	3	0	3	3	0
122	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3	2	0	3	3	0	3	3	0
123	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 326 811	121 712	1 205 100	1 315 489	104 644	1 210 845	58 260	26 660	31 600
124	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	40 557	1 715	38 842	26 950	1 742	25 208	26	26	-
125	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	40 557	1 715	38 842	26 950	1 742	25 208	26	26	-
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	40 557	1 715	38 842	26 950	1 742	25 208	26	26	-

№ 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	
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	3 599 391	-	3 599 391
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 841 326	1 841 326	-	1 849 771	1 849 771	-	-	(3 599 391)	(3 599 391)	-
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 841 326	1 841 326	-	1 849 771	1 849 771	-	-	(3 599 391)	3 599 391	-
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 841 326	1 841 326	-	1 849 771	1 849 771	-	-	(3 599 391)	3 599 391	-
131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 208 694	1 964 753	1 243 941	3 192 209	1 956 156	1 236 053	58 286	(3 572 704)	3 630 991	-
132	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 511 247	9 868 373	3 642 874	13 495 628	9 933 060	3 562 569	5 704 515	1 046 562	4 657 953	-
<b>КАПІТАЛ</b>													
<b>Клас 5</b>													
133	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
134	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
135	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
136	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
137	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
138	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
139	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
140	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	58 737	58 737	-	64 224	64 224	-	-	-	-	-
141	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	63 324	63 324	-
142	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	58 737	58 737	-	64 224	64 224	-	-	63 324	63 324	-
143	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	58 737	58 737	-	64 224	64 224	-	-	63 324	63 324	-
144	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	183 230	183 230	-
145	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	-	183 230	183 230	-
146	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	183 230	183 230	-
147	Усього за класом 5	Капітал банку	П	58 737	58 737	-	64 224	64 224	-	-	766 512	766 512	-
148	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	58 737	58 737	-	64 224	64 224	-	-	766 512	766 512	-
149	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	13 569 984	9 927 110	3 642 874	13 559 852	9 997 284	3 562 569	6 471 028	1 813 075	4 657 953	-
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>													
<b>ДОХОДИ</b>													
<b>Клас 6</b>													
150	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	3 315	3 315	-	-	-	-	-
151	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	32 885	32 885	-
152	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	3 315	3 315	-	-	32 885	32 885	-

№ 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
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	-	4 882	4 882	-	-	-	-
154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	115 882	115 882	-
155	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	4 882	4 882	-	115 882	115 882	-
156	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2	2	-	8 197	8 197	-	148 767	148 767	-
157	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	145	145	-	4 883	4 883	-	(228)	(228)	-
158	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	6 998	6 998	-
159	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	51 712	51 712	-	-	-	-
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	589 552	589 552	-
161	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	148	148	-	56 595	56 595	-	596 323	596 323	-
162	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	148	148	-	56 595	56 595	-	596 323	596 323	-
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	476 084	476 084	-	476 029	476 029	-	(210)	(210)	-
164	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	476 084	476 084	-	476 029	476 029	-	(210)	(210)	-
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 234	2 234	-	3 630	3 630	-	-	-	-
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	22 018	22 018	-
167	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 234	2 234	-	3 630	3 630	-	22 018	22 018	-
168	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	478 318	478 318	-	479 659	479 659	-	21 808	21 808	-
169	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	25	25	-	52	52	-
170	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	25	25	-	52	52	-
171	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	25	25	-	52	52	-
172	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
173	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	29	29	-	59	59	-	207	207	-
174	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	29	29	-	60	60	-	209	209	-
175	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	-	766	766	-	9 051	9 051	-
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 141	1 141	-	11 699	11 699	-

№ 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
177	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	17	17	-	81	81	-
178	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	-	1 924	1 924	-	20 831	20 831	-
179	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	32	32	-	1 984	1 984	-	21 040	21 040	-
180	Усього за класом 6	Доходи	П	478 501	478 501	-	546 459	546 459	-	787 989	787 989	-
181	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	478 501	478 501	-	546 459	546 459	-	787 989	787 989	-
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
182	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
183	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
184	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
185	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
186	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 524	3 524	-	-	-	-	53 156	53 156	-
187	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 939	21 939	-	26	26	-	210 859	210 859	-
188	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	72	72	-	-	-	-	388	388	-
189	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 535	25 535	-	26	26	-	264 403	264 403	-
190	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	42	42	-
191	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	42	42	-
192	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 515	1 515	-	1	1	-	66 053	66 053	-
193	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 515	1 515	-	1	1	-	66 053	66 053	-
194	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 053	27 053	-	27	27	-	330 540	330 540	-
195	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	-	-	-	-	232	232	-
196	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 873	1 873	-	127	127	-	27 920	27 920	-
197	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 898	1 898	-	127	127	-	28 152	28 152	-
198	7392	Витрати на аудит	А	4 156	4 156	-	3 718	3 718	-	4 156	4 156	-
199	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	145	145	-	-	-	-	1 622	1 622	-
200	7399	Інші операційні витрати	А	1 493	1 493	-	-	-	-	9 927	9 927	-
201	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 793	5 793	-	3 718	3 718	-	15 705	15 705	-
202	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 691	7 691	-	3 846	3 846	-	43 857	43 857	-
203	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 944	5 944	-	278	278	-	58 927	58 927	-
204	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	663	663	-	-	-	-	7 210	7 210	-



№ 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
205	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	-	-	-	-	3 945	3 945	-
206	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	101	101	-	-	-	-	2 795	2 795	-
207	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 823	6 823	-	278	278	-	72 877	72 877	-
208	7410	Податок на додану вартість	А	2 675	2 675	-	1 898	1 898	-	8 537	8 537	-
209	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 675	2 675	-	1 898	1 898	-	8 537	8 537	-
210	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	457	457	-	-	-	-	4 635	4 635	-
211	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	82	82	-	-	-	-	1 228	1 228	-
212	7423	Амортизація	А	285	285	-	-	-	-	2 832	2 832	-
213	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	7 627	7 627	-
214	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 563	1 563	-	-	-	-	16 322	16 322	-
215	7431	Господарські витрати	А	6	6	-	-	-	-	160	160	-
216	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	118	118	-
217	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	57	57	-	-	-	-	562	562	-
218	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	74	74	-	-	-	-	841	841	-
219	7450	Поштово-телефонні витрати	А	50	50	-	-	-	-	481	481	-
220	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	203	203	-
221	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
222	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	200	200	-
223	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 869	1 869	-	-	-	-	14 700	14 700	-
224	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 919	1 919	-	-	-	-	15 598	15 598	-
225	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 054	13 054	-	2 176	2 176	-	114 174	114 174	-
226	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	174	174	-	-	-	-	2 211	2 211	-
227	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	54	54	-	-	-	-	227	227	-
228	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	402	402	-	-	-	-	5 835	5 835	-
229	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	629	629	-	-	-	-	8 273	8 273	-
230	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	629	629	-	-	-	-	8 273	8 273	-
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	356	356	-	347	347	-	-	-	-
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(182)	(182)	-
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	155	155	-	84	84	-	12	12	-
234	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	59 645	59 645	-	58 737	58 737	-	59 645	59 645	-
235	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	346	346	-	393	393	-	-	-	-
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(154)	(154)	-
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3	3	-	3	3	-	-	-	-

№ 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
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(584)	(584)	-
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15	15	-	15	15	-	-	-	-
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(25)	(25)	-
241	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	60 521	60 521	-	59 579	59 579	-	58 712	58 712	-
242	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	60 521	60 521	-	59 579	59 579	-	58 712	58 712	-
243	7900	Податок на прибуток	А	6	6	-	-	-	-	49 203	49 203	-
244	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	6	6	-	-	-	-	49 203	49 203	-
245	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	6	6	-	-	-	-	49 203	49 203	-
246	Усього за класом 7	Витрати	П	108 954	108 954	-	65 627	65 627	-	604 758	604 758	-
247	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	108 954	108 954	-	65 627	65 627	-	604 758	604 758	-
248	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	183 230	183 230	-

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

249	9000	Надані гарантії	А	4 619	4 101	518	208	-	208	33 012	24 141	8 871
250	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 619	4 101	518	208	-	208	33 012	24 141	8 871
251	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 619	4 101	518	208	-	208	33 012	24 141	8 871
252	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	374 421	315 000	59 421	452 999	425 000	27 999	1 624 737	617 000	1 007 737
253	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	374 421	315 000	59 421	452 999	425 000	27 999	1 624 737	617 000	1 007 737
254	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	374 421	315 000	59 421	452 999	425 000	27 999	1 624 737	617 000	1 007 737
255	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 360	-	2 360	2 924	-	2 924	-	-	-
256	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 360	-	2 360	2 924	-	2 924	-	-	-
257	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 360	-	2 360	2 924	-	2 924	-	-	-
258	9802	Акредитиви до виконання	А	1 421	-	1 421	571	-	571	24 314	-	24 314
259	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
260	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 421	-	1 421	571	-	571	24 314	0	24 314
261	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 421	-	1 421	571	-	571	24 314	0	24 314

№ 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
266	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	382 821	319 101	63 720	456 702	425 000	31 702	1 682 063	641 141	1 040 922
267	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	382 821	319 101	63 720	456 702	425 000	31 702	1 682 063	641 141	1 040 922
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
268	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	858 054	425 000	433 054	624 143	319 101	305 042	1 065 807	490 000	575 807
269	9901		А	5 286	-	5 286	5 286	-	5 286	-	-	-
270	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	863 340	425 000	438 340	629 429	319 101	310 328	1 065 807	490 000	575 807
271	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	571	-	571	1 421	-	1 421	-	-	-
272	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	571	-	571	1 421	-	1 421	-	-	-
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	122 868	122 868	-	122 868	122 868	-	-	-	-
274	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	122 868	122 868	-	122 868	122 868	-	-	-	-
275	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	986 779	547 868	438 911	753 717	441 969	311 748	1 065 807	490 000	575 807
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	986 779	547 868	438 911	753 717	441 969	311 748	1 065 807	490 000	575 807
277	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	986 779	547 868	438 911	753 717	441 969	311 748	1 065 807	490 000	575 807
278	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 369 600	866 969	502 631	1 210 419	866 969	343 450	2 747 870	1 131 141	1 616 728
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
279	9031	Отримані гарантії	П	328 439	-	328 439	487 873	-	487 873	2 690 543	1 107 000	1 583 543
280	9036	Отримані контргарантії	П	208	-	208	518	-	518	23 813	14 942	8 871
281	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	328 647	-	328 647	488 391	-	488 391	2 714 356	1 121 942	1 592 414
282	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	328 647	-	328 647	488 391	-	488 391	2 714 356	1 121 942	1 592 414
283	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 926	-	2 926	2 363	-	2 363	-	-	-
284	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 926	-	2 926	2 363	-	2 363	-	-	-
285	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 926	-	2 926	2 363	-	2 363	-	-	-
286	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	331 573	-	331 573	490 754	-	490 754	2 714 356	1 121 942	1 592 414
287	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	331 573	-	331 573	490 754	-	490 754	2 714 356	1 121 942	1 592 414
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
288	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9 200	9 200	-
289	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9 200	9 200	-
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	24 314	0	24 314
291	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	24 314	0	24 314
292	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	33 514	9 200	24 314
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	33 514	9 200	24 314

№ 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
294	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	33 514	9 200	24 314
295	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	331 573	-	331 573	490 754	-	490 754	2 747 870	1 131 141	1 616 728