

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2024 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	A	24	-	24	9	-	9	1 056	551	504
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	24	-	24	9	-	9	1 056	551	504
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	24	-	24	9	-	9	1 056	551	504
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	112 818 784	112 818 784	-	112 811 923	112 811 923	-	585 373	585 373	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	112 818 784	112 818 784	-	112 811 923	112 811 923	-	585 373	585 373	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	112 818 784	112 818 784	-	112 811 923	112 811 923	-	585 373	585 373	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 449	34 449	-	34 947	34 947	-	26 691	26 691	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	164	164	-	6 462	6 462	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 046	5 046	-	-	-	-	20 997	20 997	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 635	18 635	-	18 932	18 932	-	(18 932)	(18 932)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	58 130	58 130	-	54 044	54 044	-	335 217	335 217	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106 495 000	106 495 000	-	106 395 000	106 395 000	-	4 700 000	4 700 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 009	53 009	-	52 973	52 973	-	1 734	1 734	-
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 548 012	106 548 012	-	106 447 976	106 447 976	-	4 701 733	4 701 733	-
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	106 606 142	106 606 142	-	106 502 020	106 502 020	-	5 036 950	5 036 950	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 016 179	-	3 016 179	3 161 286	-	3 161 286	1 527 267	-	1 527 267
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	591	-	591	547	-	547	(519)	-	(519)
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 016 770	-	3 016 770	3 161 833	-	3 161 833	1 526 747	-	1 526 747
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 016 770	-	3 016 770	3 161 833	-	3 161 833	1 526 747	-	1 526 747
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	222 441 720	219 424 926	3 016 794	222 475 785	219 313 943	3 161 842	7 150 126	5 622 874	1 527 252
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 461 000	1 461 000	-	1 393 000	1 393 000	-	338 000	338 000	-

№ 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
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 121	2 121	-	2 107	2 107	-	96	96	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	112	-	129	129	-	(129)	(129)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 463 234	1 463 234	-	1 395 236	1 395 236	-	337 967	337 967	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 463 234	1 463 234	-	1 395 236	1 395 236	-	337 967	337 967	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 252 107	12 639 093	2 613 014	15 238 108	12 745 707	2 492 401	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 252 107	12 639 093	2 613 014	15 238 108	12 745 707	2 492 401	-	-	-
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	2	2	-	-	-	-
34	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	2	2	-	-	-	-
35	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 252 107	12 639 093	2 613 014	15 238 110	12 745 709	2 492 401	-	-	-
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 715 341	14 102 327	2 613 014	16 633 346	14 140 945	2 492 401	337 967	337 967	-
Клас 3												
37	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 851	-	6 851	2 495	-	2 495	144 596	-	144 596
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 281	-	1 281	1 536	-	1 536	-	-	-
39	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1 469)	-	(1 469)
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	400	-	400	316	-	316	-	-	-
41	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(6 375)	-	(6 375)
42	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7	-	7	8	-	8	(7)	-	(7)
43	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 539	-	8 539	4 354	-	4 354	136 745	-	136 745
44	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	8 539	-	8 539	4 354	-	4 354	136 745	-	136 745
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 679	1 679	-	417	417	-	1 729	1 729	-
46	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 679	1 679	-	417	417	-	1 729	1 729	-
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5	5	-	-	-	-	5	5	-
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 919	2 912	7	2 989	2 896	93	2 729	2 639	90
49	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 923	2 916	7	2 989	2 896	93	2 734	2 644	90
50	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	3 774	3 774	-
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
52	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	3 780	3 780	-
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 737 637	514 072	1 223 566	1 737 637	514 072	1 223 566	-	-	-
54	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 737 637	514 072	1 223 566	1 737 637	514 072	1 223 566	-	-	-
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	239	239	-	239	239	-	-	-	-
56	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	239	239	-	239	239	-	-	-	-
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	32	32	-	32	32	-	25	25	-
58	3578	Інші нараховані доходи	А	23	-	23	30	-	30	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
59	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	56	32	23	63	32	30	42	25	16
60	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 152	2 152	-	2 139	2 139	-	(2 139)	(2 139)	-
61	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	16	4	19	17	3	(19)	(17)	(3)
62	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 171	2 167	4	2 159	2 156	3	(2 159)	(2 156)	(3)
63	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 744 706	521 106	1 223 600	1 743 505	519 812	1 223 692	6 126	6 023	103
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	107 177 125	107 176 984	141	107 177 125	107 176 984	141	-	-	-
65	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	107 177 125	107 176 984	141	107 177 125	107 176 984	141	-	-	-
66	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	107 177 125	107 176 984	141	107 177 125	107 176 984	141	-	-	-
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 250 651	-	2 250 651	2 223 488	-	2 223 488	1 003 245	-	1 003 245
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(1 003 245)	(1 003 245)	-
69	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 250 651	-	2 250 651	2 223 488	-	2 223 488	-	(1 003 245)	1 003 245
70	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 250 651	-	2 250 651	2 223 488	-	2 223 488	-	(1 003 245)	1 003 245
71	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	111 181 022	107 698 090	3 482 932	111 148 472	107 696 796	3 451 676	142 871	(997 222)	1 140 093
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	7 832	7 832	-
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	97	97	-	(5 862)	(5 862)	-
74	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	97	97	-	1 970	1 970	-
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	97	97	-	1 970	1 970	-
76	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	26 450	26 450	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	227	227	-	(18 235)	(18 235)	-
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	227	227	-	8 215	8 215	-
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	227	227	-	8 215	8 215	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 627)	(2 627)	-
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 916	1 916	-
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 916	1 916	-
84	4600	Активи з права користування	А	1 510	1 510	-	-	-	-	58 230	58 230	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(38 271)	(38 271)	-
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 510	1 510	-	715	715	-	19 959	19 959	-
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 510	1 510	-	715	715	-	19 959	19 959	-
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 510	1 510	-	1 071	1 071	-	32 060	32 060	-
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	350 339 593	341 226 853	9 112 740	350 258 674	341 152 755	9 105 918	7 663 024	4 995 680	2 667 344
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3 548 738	1 916 485	1 632 253
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 230 128	-	1 230 128	1 230 128	-	1 230 128	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	355	355	-	374	374	-	18	18	-
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 230 483	355	1 230 128	1 230 501	374	1 230 128	3 548 756	1 916 503	1 632 253
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 966 839	7 787 750	179 089	7 999 039	7 819 950	179 089	3 223 450	3 223 450	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15	15	0	19	19	0	(41)	(41)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 749	22 714	35	22 312	22 278	35	11 856	11 856	-
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 989 603	7 810 479	179 124	8 021 371	7 842 247	179 124	3 235 266	3 235 266	-
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	303 300	303 300	-	318 000	318 000	-	46 000	46 000	-
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	-	0	0	-	(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
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	п	596	596	-	640	640	-	154	154	-
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	п	303 896	303 896	-	318 640	318 640	-	46 156	46 156	-
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	п	9 523 982	8 114 731	1 409 251	9 570 512	8 161 260	1 409 251	6 830 178	5 197 925	1 632 253
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	п	2 696 769	1 344 634	1 352 135	2 696 769	1 344 634	1 352 135	-	-	-
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	5 284	5 221	63	5 393	5 221	172	3 625	-	3 625
106	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	2 702 053	1 349 856	1 352 197	2 702 162	1 349 856	1 352 306	3 625	-	3 625
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	п	2 702 053	1 349 856	1 352 197	2 702 162	1 349 856	1 352 306	3 625	-	3 625
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	п	12 226 035	9 464 586	2 761 449	12 272 674	9 511 116	2 761 558	6 833 803	5 197 925	1 635 878
Клас 3												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	п	12	12	-	-	-	-	24	24	-
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	п	12	12	-	-	-	-	24	24	-
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	п	26	21	5	26	21	5	-	-	-
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	п	693	693	-	1 481	1 481	-	20 261	20 261	-
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	п	69	69	-	69	69	-	-	-	-
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	п	30 925	30 286	639	37 714	30 286	7 428	29 282	-	29 282
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	п	31 713	31 069	643	39 290	31 857	7 432	49 543	20 261	29 282
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	п	21 819	21 819	-	-	-	-	-	-	-
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	п	-	-	-	-	-	-	1 354	1 354	-
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	п	2 071	2 052	19	1 911	1 789	123	2 187	1 001	1 186
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	п	23 890	23 870	19	1 911	1 789	123	3 541	2 356	1 186
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	п	1 737 778	199 223	1 538 555	1 737 778	199 223	1 538 555	-	-	-
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	п	1 737 778	199 223	1 538 555	1 737 778	199 223	1 538 555	-	-	-
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	п	4 974	4 974	-	4 999	4 999	-	25	25	-
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	6 913	6 913	-	6 913	6 913	-	-	-	-
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	п	1 770	1 770	-	1 770	1 770	-	-	-	-
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	п	1 169	5	1 164	825	1	824	5 305	1	5 304
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	п	14 826	13 662	1 164	14 506	13 683	824	8 014	2 710	5 304
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	п	8	2	6	2	2	1	2	2	0
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	п	8	2	6	2	2	1	2	2	0
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	п	1 808 226	267 839	1 540 387	1 793 487	246 553	1 546 934	61 125	25 352	35 773
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	24 110	328	23 782	24 288	341	23 947	199	34	165
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	п	24 110	328	23 782	24 288	341	23 947	199	34	165
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	п	24 110	328	23 782	24 288	341	23 947	199	34	165
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	-	-	-	-	-	-	995 529	-	995 529
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	а	2 227 850	2 227 850	-	2 255 012	2 255 012	-	(995 529)	(995 529)	-
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	2 227 850	2 227 850	-	2 255 012	2 255 012	-	-	(995 529)	995 529
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	2 227 850	2 227 850	-	2 255 012	2 255 012	-	-	(995 529)	995 529
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	п	4 060 186	2 496 016	1 564 169	4 072 788	2 501 906	1 570 881	61 324	(970 143)	1 031 466
139	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	п	16 286 220	11 960 602	4 325 618	16 345 461	12 013 022	4 332 439	6 895 126	4 227 782	2 667 344
КАПІТАЛ												
Клас 5												

№ 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	
140	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
143	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
145	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
146	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	36 424	36 424	-	35 671	35 671	-	-	(1 354)	(1 354)	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	25 221	25 221	-
149	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	36 424	36 424	-	35 671	35 671	-	-	23 867	23 867	-
150	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	36 424	36 424	-	35 671	35 671	-	-	23 867	23 867	-
151	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	100 378	100 378	-
152	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	-	100 378	100 378	-
153	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	100 378	100 378	-
154	Усього за класом 5	Капітал банку	П	36 424	36 424	-	35 671	35 671	-	-	767 898	767 898	-
155	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	36 424	36 424	-	35 671	35 671	-	-	767 898	767 898	-
156	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	16 322 644	11 997 026	4 325 618	16 381 132	12 048 693	4 332 439	-	7 663 024	4 995 680	2 667 344

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	4 201	4 201	-	-	-	-	-
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	15 433	15 433	-
159	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 201	4 201	-	-	15 433	15 433	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	2 121	2 121	-	-	-	-	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	17 501	17 501	-
162	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	-	2 121	2 121	-	-	17 501	17 501	-
163	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	-	6 322	6 322	-	-	32 934	32 934	-
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	164	164	-	5 046	5 046	-	-	(1 164)	(1 164)	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	24 741	24 741	-
166	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	285	285	-	-	-	-	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	1 186	1 186	-
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	53 012	53 012	-	-	-	-	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	273 570	273 570	-

№ 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
170	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	168	168	-	58 343	58 343	-	298 332	298 332	-
171	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	168	168	-	58 343	58 343	-	298 332	298 332	-
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	233 763	233 763	-	233 500	233 500	-	(554)	(554)	-
173	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	233 763	233 763	-	233 500	233 500	-	(554)	(554)	-
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 190	3 190	-	4 530	4 530	-	-	-	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5 856	5 856	-
176	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 190	3 190	-	4 530	4 530	-	5 856	5 856	-
177	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	236 952	236 952	-	238 030	238 030	-	5 303	5 303	-
178	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
179	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
180	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
181	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
182	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	29	29	-	213	213	-
183	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	29	29	-	215	215	-
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 069	1 069	-	4 236	4 236	-
185	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 342	1 342	-	5 983	5 983	-
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	19	19	-	71	71	-
187	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	2 429	2 429	-	10 290	10 290	-
188	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	-	2 459	2 459	-	10 505	10 505	-
189	Усього за класом 6	Доходи	П	237 121	237 121	-	305 154	305 154	-	347 074	347 074	-
190	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	237 121	237 121	-	305 154	305 154	-	347 074	347 074	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 628	3 628	-	-	-	-	18 028	18 028	-
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 331	22 331	-	15	15	-	112 644	112 644	-
193	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	66	66	-	-	-	-	329	329	-
194	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 026	26 026	-	15	15	-	131 001	131 001	-
195	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	14	14	-
196	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	14	14	-
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	640	640	-	0	0	-	7 901	7 901	-
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	640	640	-	0	0	-	7 901	7 901	-
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	26 668	26 668	-	15	15	-	138 916	138 916	-
200	7300	Витрати на СЕП	А	51	51	-	-	-	-	149	149	-
201	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 270	5 270	-	-	-	-	25 729	25 729	-
202	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 321	5 321	-	-	-	-	25 878	25 878	-
203	7392	Витрати на аудит	А	395	395	-	-	-	-	1 353	1 353	-
204	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	159	159	-	-	-	-	779	779	-
205	7399	Інші операційні витрати	А	185	185	-	-	-	-	435	435	-
206	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	740	740	-	-	-	-	2 567	2 567	-
207	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 060	6 060	-	-	-	-	28 444	28 444	-
208	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 489	7 489	-	1 073	1 073	-	28 559	28 559	-
209	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	794	794	-	-	-	-	3 640	3 640	-

№ 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
210	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	120	120	-	-	-	-	603	603	-
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	116	116	-	-	-	-	595	595	-
212	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	8 520	8 520	-	1 073	1 073	-	33 396	33 396	-
213	7410	Податок на додану вартість	А	1 071	1 071	-	-	-	-	4 944	4 944	-
214	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 071	1 071	-	-	-	-	4 944	4 944	-
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	581	581	-	-	-	-	2 863	2 863	-
216	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	109	109	-	-	-	-	504	504	-
217	7423	Амортизація	А	356	356	-	-	-	-	1 750	1 750	-
218	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	3 606	3 606	-
219	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 760	1 760	-	-	-	-	8 722	8 722	-
220	7431	Господарські витрати	А	7	7	-	-	-	-	40	40	-
221	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	57	57	-
222	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	76	76	-	-	-	-	296	296	-
223	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	94	94	-	-	-	-	393	393	-
224	7450	Поштово-телефонні витрати	А	42	42	-	-	-	-	274	274	-
225	7452	Витрати на відрядження	А	27	27	-	-	-	-	28	28	-
226	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
227	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 807	1 807	-	210	210	-	4 732	4 732	-
228	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 875	1 875	-	210	210	-	5 039	5 039	-
229	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 320	13 320	-	1 282	1 282	-	52 494	52 494	-
230	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	260	260	-	-	-	-	967	967	-
231	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	336	336	-	-	-	-	1 244	1 244	-
232	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	128	128	-	-	-	-	1 080	1 080	-
233	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	724	724	-	-	-	-	3 292	3 292	-
234	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	724	724	-	-	-	-	3 292	3 292	-
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	519	519	-	563	563	-	165	165	-
236	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	129	129	-	112	112	-	24	24	-
237	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 940	18 940	-	18 642	18 642	-	-	-	-
238	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(281)	(281)	-
239	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 139	2 139	-	2 152	2 152	-	1 828	1 828	-
240	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2	2	-	8	8	-	-	-	-
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	19	19	-	20	20	-	3	3	-
243	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	21 748	21 748	-	21 496	21 496	-	1 737	1 737	-
244	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	21 748	21 748	-	21 496	21 496	-	1 737	1 737	-
245	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	126	126	-	21 813	21 813	-
246	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	126	126	-	21 813	21 813	-
247	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	126	126	-	21 813	21 813	-
248	Усього за класом 7	Витрати	П	68 522	68 522	-	22 920	22 920	-	246 696	246 696	-
249	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	68 522	68 522	-	22 920	22 920	-	246 696	246 696	-
250	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	100 378	100 378	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

№ 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
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
251	9000	Надані гарантії	А	581	120	461	3 097	2 929	168	17 265	7 537	9 727
252	9001	Підтвержені акредитиви	А	161	-	161	3 957	-	3 957	-	-	-
253	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	741	120	622	7 054	2 929	4 125	17 265	7 537	9 727
254	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	741	120	622	7 054	2 929	4 125	17 265	7 537	9 727
255	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 387 834	1 335 000	52 834	322 363	303 000	19 363	2 979 412	1 869 000	1 110 412
256	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 387 834	1 335 000	52 834	322 363	303 000	19 363	2 979 412	1 869 000	1 110 412
257	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 387 834	1 335 000	52 834	322 363	303 000	19 363	2 979 412	1 869 000	1 110 412
258	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	119 279	-	119 279	119 279	-	119 279	-	-	-
259	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	119 279	-	119 279	119 279	-	119 279	-	-	-
260	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	119 279	-	119 279	119 279	-	119 279	-	-	-
261	9802	Акредитиви до виконання	А	1 263	-	1 263	460	-	460	26 662	-	26 662
262	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
263	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 263	0	1 263	460	0	460	26 662	0	26 662
264	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
268	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 263	0	1 263	460	0	460	26 662	0	26 662
269	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 509 117	1 335 120	173 998	449 155	305 929	143 226	3 023 339	1 876 537	1 146 802
270	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 509 117	1 335 120	173 998	449 155	305 929	143 226	3 023 339	1 876 537	1 146 802
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
271	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 691 627	1 405 929	285 698	1 962 881	1 738 049	224 832	202 348	-	202 348
272	9901	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	238 573	-	238 573	238 573	-	238 573	-	-	-
273	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 930 199	1 405 929	524 271	2 201 454	1 738 049	463 405	202 348	-	202 348
274	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	460	0	460	1 263	0	1 263	-	-	-
275	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	460	0	460	1 263	0	1 263	-	-	-
276	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	80 055	80 055	-	80 055	80 055	-	-	-	-
277	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	80 055	80 055	-	80 055	80 055	-	-	-	-
278	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 010 715	1 485 984	524 731	2 282 772	1 818 104	464 668	202 348	-	202 348
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 010 715	1 485 984	524 731	2 282 772	1 818 104	464 668	202 348	-	202 348
280	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 010 715	1 485 984	524 731	2 282 772	1 818 104	464 668	202 348	-	202 348
281	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 519 832	2 821 104	698 728	2 731 927	2 124 033	607 894	3 225 688	1 876 537	1 349 150
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
282	9031	Отримані гарантії	П	643 605	400 000	243 605	1 434 146	1 100 000	334 146	3 119 760	1 807 000	1 312 760
283	9036	Отримані контргарантії	П	3 097	2 929	168	461	-	461	12 532	2 804	9 727
284	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	646 702	402 929	243 773	1 434 607	1 100 000	334 607	3 132 292	1 809 804	1 322 488
285	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	646 702	402 929	243 773	1 434 607	1 100 000	334 607	3 132 292	1 809 804	1 322 488
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	119 294	-	119 294	119 294	-	119 294	-	-	-
287	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	119 294	-	119 294	119 294	-	119 294	-	-	-
288	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	119 294	-	119 294	119 294	-	119 294	-	-	-
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	765 997	402 929	363 068	1 553 901	1 100 000	453 901	3 132 292	1 809 804	1 322 488

№ 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
290	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	765 997	402 929	363 068	1 553 901	1 100 000	453 901	3 132 292	1 809 804	1 322 488
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	66 733	66 733	-
292	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	66 733	66 733	-
293	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 662	0	26 662
294	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 662	0	26 662
295	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	93 395	66 733	26 662
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	93 395	66 733	26 662
297	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	93 395	66 733	26 662
298	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	765 997	402 929	363 068	1 553 901	1 100 000	453 901	3 225 688	1 876 537	1 349 150