

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.10.2024 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	13	-	13	11	-	11	1 039	551	488
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	13	-	13	11	-	11	1 039	551	488
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	13	-	13	11	-	11	1 039	551	488
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	112 772 285	112 772 285	-	112 548 373	112 548 373	-	589 646	589 646	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	112 772 285	112 772 285	-	112 548 373	112 548 373	-	589 646	589 646	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	112 772 285	112 772 285	-	112 548 373	112 548 373	-	589 646	589 646	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	69 638	69 638	-	63 906	63 906	-	48 438	48 438	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	673	673	-	15 717	15 717	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 218	7 218	-	-	-	-	13 877	13 877	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	26 934	26 934	-	27 359	27 359	-	(27 359)	(27 359)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	103 790	103 790	-	91 938	91 938	-	500 672	500 672	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 815 000	103 815 000	-	104 265 000	104 265 000	-	4 600 000	4 600 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	2	2	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 858	52 858	-	54 811	54 811	-	1 634	1 634	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 867 861	103 867 861	-	104 319 814	104 319 814	-	4 601 634	4 601 634	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	103 971 650	103 971 650	-	104 411 752	104 411 752	-	5 102 305	5 102 305	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 531 594	-	3 531 594	3 921 782	-	3 921 782	511 126	-	511 126
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	330	-	330	206	-	206	(198)	-	(198)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 531 924	-	3 531 924	3 921 989	-	3 921 989	510 928	-	510 928
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 531 924	-	3 531 924	3 921 989	-	3 921 989	510 928	-	510 928
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	220 275 873	216 743 936	3 531 937	220 882 124	216 960 125	3 921 999	6 203 918	5 692 503	511 415
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 576 100	1 576 100	-	866 100	866 100	-	1 755 000	1 755 000	-

№ 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
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	6	6	-	0	0	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 292	8 292	-	8 398	8 398	-	490	490	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	236	236	-	279	279	-	(279)	(279)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 584 636	1 584 636	-	874 784	874 784	-	1 755 207	1 755 207	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 584 636	1 584 636	-	874 784	874 784	-	1 755 207	1 755 207	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	15 317 774	12 250 973	3 066 800	15 438 245	12 824 484	2 613 761	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 317 774	12 250 973	3 066 800	15 438 245	12 824 484	2 613 761	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 317 774	12 250 974	3 066 800	15 438 245	12 824 484	2 613 761	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 902 471	13 835 610	3 066 800	16 313 028	13 699 267	2 613 761	1 755 207	1 755 207	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 625	-	7 625	6 425	-	6 425	312 103	-	312 103
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 239	-	4 239	2 742	-	2 742	3 886	-	3 886
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 154	-	1 154	444	-	444	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(16 387)	-	(16 387)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	-	16	16	-	16	(16)	-	(16)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 034	-	13 034	9 627	-	9 627	299 586	-	299 586
42	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	13 034	-	13 034	9 627	-	9 627	299 586	-	299 586
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	77	77	-	223	223	-	1 329	1 329	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	77	77	-	223	223	-	1 329	1 329	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	841	841	-	983	983	-	-	-	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 112	2 649	464	4 828	4 134	693	1 047	1 047	-
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 953	3 490	464	5 811	5 117	693	1 047	1 047	-
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	3 649	3 649	-	234	234	-	6 911	6 911	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 649	3 649	-	234	234	-	6 917	6 917	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 368 711	589 876	1 778 835	2 368 711	589 876	1 778 835	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 368 711	589 876	1 778 835	2 368 711	589 876	1 778 835	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	16	16	-	16	16	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16	16	-	16	16	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	38	38	-	32	32	-	32	32	-

№ 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
56	3578	Інші нараховані доходи	А	35	-	35	32	-	32	23	2	21
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	74	38	35	64	32	32	55	35	21
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 212	2 212	-	441	441	-	(441)	(441)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19	16	3	32	29	4	(32)	(29)	(3)
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 231	2 228	3	473	469	4	(473)	(469)	(3)
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 378 712	599 374	1 779 337	2 375 531	595 967	1 779 564	8 876	8 859	17
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	106 322 098	106 298 162	23 935	106 322 098	106 298 162	23 935	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	106 322 098	106 298 162	23 935	106 322 098	106 298 162	23 935	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	106 322 098	106 298 162	23 935	106 322 098	106 298 162	23 935	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 029 526	-	3 029 526	3 032 647	-	3 032 647	2 541 520	-	2 541 520
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 541 520)	(2 541 520)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 029 526	-	3 029 526	3 032 647	-	3 032 647	-	(2 541 520)	2 541 520
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 029 526	-	3 029 526	3 032 647	-	3 032 647	-	(2 541 520)	2 541 520
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	111 743 369	106 897 536	4 845 833	111 739 903	106 894 130	4 845 774	308 462	(2 532 661)	2 841 123
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	823	823	-	-	-	-	8 654	8 654	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	92	92	-	(6 236)	(6 236)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	823	823	-	92	92	-	2 419	2 419	-
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	823	823	-	823	823	-	-	-	-
74	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	823	823	-	823	823	-	-	-	-
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 646	1 646	-	915	915	-	2 419	2 419	-
76	4400	Основні засоби	А	142	142	-	-	-	-	26 752	26 752	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	230	230	-	(19 146)	(19 146)	-
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	142	142	-	230	230	-	7 606	7 606	-
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	142	142	-	142	142	-	-	-	-
80	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	142	142	-	142	142	-	-	-	-
81	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	284	284	-	372	372	-	7 606	7 606	-
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 752)	(2 752)	-
84	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 791	1 791	-
85	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 791	1 791	-
86	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(41 131)	(41 131)	-
88	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	17 099	17 099	-
89	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	17 099	17 099	-
90	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 930	1 930	-	2 034	2 034	-	28 915	28 915	-
91	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	348 923 583	337 479 012	11 444 571	348 937 089	337 555 556	11 381 534	8 296 502	4 943 964	3 352 538
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
92	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197	-	197	82 529	-	82 529	82 333	-	82 333
93	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	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
94	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	-	0	59	-	59	59	-	59
95	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197	-	197	82 588	-	82 588	82 392	-	82 392
96	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	197	-	197	82 588	-	82 588	82 392	-	82 392
97	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	197	-	197	82 588	-	82 588	82 392	-	82 392
Клас 2												
98	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3 244 762	2 557 461	687 301
99	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 407 602	12	1 407 590	1 407 602	12	1 407 590	-	-	-
100	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	971	971	-	964	964	-	11	11	-
101	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 408 573	983	1 407 590	1 408 567	977	1 407 590	3 244 772	2 557 471	687 301
102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 088 550	8 088 550	-	7 486 070	7 486 070	-	3 508 000	3 508 000	-
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	29	29	-	15	15	-	(41)	(41)	-
104	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 991	22 991	-	26 130	26 130	-	11 447	11 447	-
105	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 111 570	8 111 570	-	7 512 215	7 512 215	-	3 519 406	3 519 406	-
106	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
107	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 300	37 300	-	530 500	530 500	-	542 000	542 000	-
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	-	0	0	-	(1)	(1)	-
109	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	180	180	-	633	633	-	625	625	-
110	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	37 480	37 480	-	531 133	531 133	-	542 625	542 625	-
111	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 557 623	8 150 033	1 407 590	9 451 914	8 044 324	1 407 590	7 306 803	6 619 502	687 301
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 521 519	1 546 670	1 974 849	3 521 519	1 546 670	1 974 849	-	-	-
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 972	3 888	83	3 276	3 172	104	3 802	-	3 802
114	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 525 490	1 550 558	1 974 932	3 524 795	1 549 842	1 974 952	3 802	-	3 802
115	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 525 490	1 550 558	1 974 932	3 524 795	1 549 842	1 974 952	3 802	-	3 802
116	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 083 113	9 700 591	3 382 522	12 976 709	9 594 166	3 382 543	7 310 605	6 619 502	691 103
Клас 3												
117	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	-	34	34	-	93	93	-
118	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	-	34	34	-	93	93	-
119	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	-	24	24	-	-	-	-
120	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	704	704	-	-	-	-	17 461	17 461	-
121	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	58	58	-	58	58	-	-	-	-
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	61 948	11 240	50 708	41 678	10 405	31 273	17 276	86	17 190
123	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	62 734	12 026	50 708	41 760	10 487	31 273	34 737	17 547	17 190
124	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	81 756	81 756	-	81 756	81 756	-
125	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	8 432	8 432	-	12 474	12 474	-
126	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 220	2 006	214	1 901	1 736	165	2 193	986	1 208
127	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 220	2 006	214	92 088	91 924	165	96 423	95 216	1 208
128	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 370 111	525 136	1 844 974	2 370 111	525 136	1 844 974	-	-	-
129	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 370 111	525 136	1 844 974	2 370 111	525 136	1 844 974	-	-	-
130	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4 229	4 229	-	4 229	4 229	-	-	-	-
131	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 304	5 304	-	5 304	5 304	-	-	-	-
132	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 162	1 162	-	1 162	1 162	-	-	-	-
133	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-

№ 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
134	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	180	6	174	283	-	283	8 015	-	8 015
135	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 875	10 701	174	10 978	10 695	283	10 699	2 684	8 015
136	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	16	16	0	9	9	0	9	9	0
137	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	16	16	0	9	9	0	9	9	0
138	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 445 981	549 910	1 896 071	2 514 980	638 285	1 876 695	141 962	115 549	26 412
139	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 530	547	9 983	10 530	547	9 983	-	-	-
140	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 530	547	9 983	10 530	547	9 983	-	-	-
141	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 530	547	9 983	10 530	547	9 983	-	-	-
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 552 631	-	2 552 631
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 036 494	3 036 494	-	3 033 373	3 033 373	-	(2 552 631)	(2 552 631)	-
144	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 036 494	3 036 494	-	3 033 373	3 033 373	-	-	(2 552 631)	2 552 631
145	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 036 494	3 036 494	-	3 033 373	3 033 373	-	-	(2 552 631)	2 552 631
146	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 493 005	3 586 951	1 906 054	5 558 883	3 672 205	1 886 678	141 962	(2 437 082)	2 579 044
147	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	18 576 315	13 287 543	5 288 772	18 618 180	13 266 371	5 351 809	7 534 958	4 182 420	3 352 538
КАПІТАЛ												
Клас 5												
148	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
149	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
150	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
151	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
152	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
153	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
154	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
155	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	75 252	75 252	-	73 815	73 815	-	(12 474)	(12 474)	-
156	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	52 323	52 323	-
157	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	75 252	75 252	-	73 815	73 815	-	39 848	39 848	-
158	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	75 252	75 252	-	73 815	73 815	-	39 848	39 848	-
159	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	78 042	78 042	-
160	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	78 042	78 042	-
161	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	78 042	78 042	-
162	Усього за класом 5	Капітал банку	П	75 252	75 252	-	73 815	73 815	-	761 543	761 543	-
163	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	75 252	75 252	-	73 815	73 815	-	761 543	761 543	-
164	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	18 651 567	13 362 795	5 288 772	18 691 994	13 340 186	5 351 809	8 296 502	4 943 964	3 352 538
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
165	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 891	1 891	-	-	-	-
166	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	28 535	28 535	-
167	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 891	1 891	-	28 535	28 535	-

№ 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
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	-	8 300	8 300	-	-	-	-
169	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	41 840	41 840	-
170	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	-	8 300	8 300	-	41 840	41 840	-
171	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	6	6	-	10 192	10 192	-	70 375	70 375	-
172	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	673	673	-	7 218	7 218	-	(3 084)	(3 084)	-
173	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	53 078	53 078	-
174	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	790	790	-	-	-	-
175	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	3 987	3 987	-
176	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	52 861	52 861	-	-	-	-
177	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	475 836	475 836	-
178	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	675	675	-	60 869	60 869	-	529 817	529 817	-
179	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	675	675	-	60 869	60 869	-	529 817	529 817	-
180	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	269 932	269 932	-	268 645	268 645	-	(2 097)	(2 097)	-
181	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	269 932	269 932	-	268 645	268 645	-	(2 097)	(2 097)	-
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 097	3 097	-	5 812	5 812	-	-	-	-
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12 114	12 114	-
184	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 097	3 097	-	5 812	5 812	-	12 114	12 114	-
185	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	273 029	273 029	-	274 457	274 457	-	10 017	10 017	-
186	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
187	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
188	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
189	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
190	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
191	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
192	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	4	4	-
193	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	34	34	-	60	60	-	337	337	-
194	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	34	34	-	60	60	-	341	341	-
195	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 127	1 127	-	8 479	8 479	-
196	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 352	1 352	-	12 034	12 034	-
197	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	23	23	-	148	148	-
198	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	2 502	2 502	-	20 662	20 662	-
199	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	34	34	-	2 562	2 562	-	21 002	21 002	-
200	Усього за класом 6	Доходи	П	273 744	273 744	-	348 080	348 080	-	630 314	630 314	-

№ 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
201	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	273 744	273 744	-	348 080	348 080	-	630 314	630 314	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
202	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	59	59	-	0	0	-	147	147	-
203	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	59	59	-	0	0	-	147	147	-
204	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 792	4 792	-	-	-	-	35 525	35 525	-
205	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 145	26 145	-	29	29	-	206 930	206 930	-
206	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	56	56	-	-	-	-	570	570	-
207	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 993	30 993	-	29	29	-	243 025	243 025	-
208	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	-	-	-	-	22	22	-
209	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2	2	-	-	-	-	22	22	-
210	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	633	633	-	1	1	-	10 492	10 492	-
211	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	633	633	-	1	1	-	10 492	10 492	-
212	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	31 687	31 687	-	29	29	-	253 686	253 686	-
213	7300	Витрати на СЕП	А	54	54	-	-	-	-	257	257	-
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4 785	4 785	-	564	564	-	46 547	46 547	-
215	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 839	4 839	-	564	564	-	46 804	46 804	-
216	7392	Витрати на аудит	А	2 247	2 247	-	-	-	-	4 808	4 808	-
217	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	164	164	-	-	-	-	1 418	1 418	-
218	7399	Інші операційні витрати	А	264	264	-	-	-	-	2 584	2 584	-
219	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 675	2 675	-	-	-	-	8 810	8 810	-
220	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 514	7 514	-	564	564	-	55 614	55 614	-
221	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 329	5 329	-	1	1	-	53 350	53 350	-
222	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	757	757	-	0	0	-	6 770	6 770	-
223	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	213	213	-	77	77	-	1 206	1 206	-
224	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	585	585	-	-	-	-	1 664	1 664	-
225	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 885	6 885	-	78	78	-	62 990	62 990	-
226	7410	Податок на додану вартість	А	3 359	3 359	-	2 427	2 427	-	10 881	10 881	-
227	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 359	3 359	-	2 427	2 427	-	10 881	10 881	-
228	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	157	157	-	-	-	-	4 755	4 755	-
229	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	255	255	-	-	-	-	1 611	1 611	-
230	7423	Амортизація	А	353	353	-	-	-	-	3 161	3 161	-
231	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	6 466	6 466	-
232	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 480	1 480	-	-	-	-	15 992	15 992	-
233	7431	Господарські витрати	А	11	11	-	-	-	-	97	97	-
234	7432	Витрати на охорону	А	9	9	-	-	-	-	86	86	-
235	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	66	66	-	-	-	-	562	562	-
236	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	86	86	-	-	-	-	745	745	-
237	7450	Поштово-телефонні витрати	А	36	36	-	-	-	-	447	447	-
238	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	248	248	-
239	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
240	7457	Інші адміністративні витрати	А	4 193	4 193	-	2 283	2 283	-	16 499	16 499	-
241	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 229	4 229	-	2 283	2 283	-	17 213	17 213	-

№ 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
242	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 039	16 039	-	4 788	4 788	-	107 821	107 821	-
243	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	265	265	-	-	-	-	2 013	2 013	-
244	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	351	351	-	-	-	-	2 498	2 498	-
245	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 107	1 107	-	-	-	-	4 090	4 090	-
246	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 724	1 724	-	-	-	-	8 602	8 602	-
247	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 724	1 724	-	-	-	-	8 602	8 602	-
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	198	198	-	322	322	-	-	-	-
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(156)	(156)	-
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	279	279	-	236	236	-	174	174	-
251	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27 375	27 375	-	26 949	26 949	-	8 155	8 155	-
252	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	441	441	-	2 212	2 212	-	129	129	-
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	9	9	-	16	16	-	6	6	-
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	32	32	-	19	19	-	15	15	-
255	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	28 335	28 335	-	29 754	29 754	-	8 323	8 323	-
256	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	28 335	28 335	-	29 754	29 754	-	8 323	8 323	-
257	7900	Податок на прибуток	А	81 756	81 756	-	3 649	3 649	-	121 243	121 243	-
258	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(3 016)	(3 016)	-
259	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	81 756	81 756	-	3 649	3 649	-	118 227	118 227	-
260	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	81 756	81 756	-	3 649	3 649	-	118 227	118 227	-
261	Усього за класом 7	Витрати	П	167 054	167 054	-	38 785	38 785	-	552 272	552 272	-
262	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	167 054	167 054	-	38 785	38 785	-	552 272	552 272	-
263	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	78 042	78 042	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
264	9000	Надані гарантії	А	42 040	42 013	28	1 516	1 494	22	67 333	66 322	1 011
265	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	42 040	42 013	28	1 516	1 494	22	67 333	66 322	1 011
266	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	42 040	42 013	28	1 516	1 494	22	67 333	66 322	1 011
267	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	528 288	468 000	60 288	1 391 885	1 178 000	213 885	1 868 945	667 000	1 201 945
268	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	528 288	468 000	60 288	1 391 885	1 178 000	213 885	1 868 945	667 000	1 201 945
269	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	528 288	468 000	60 288	1 391 885	1 178 000	213 885	1 868 945	667 000	1 201 945
270	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	255 123	20 548	234 575	255 123	20 548	234 575	-	-	-
271	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	255 123	20 548	234 575	255 123	20 548	234 575	-	-	-
272	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	255 123	20 548	234 575	255 123	20 548	234 575	-	-	-
273	9802	Акредитиви до виконання	А	763	-	763	611	-	611	27 963	-	27 963
274	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	763	-	763	611	-	611	27 963	0	27 963
276	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
277	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
278	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
279	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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
280	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	763	-	763	611	-	611	27 963	0	27 963
281	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	826 214	530 560	295 654	1 649 134	1 200 042	449 093	1 964 240	733 322	1 230 918
282	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	826 214	530 560	295 654	1 649 134	1 200 042	449 093	1 964 240	733 322	1 230 918
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
283	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 524 583	1 221 427	1 303 157	936 461	510 013	426 448	3 553 555	1 140 000	2 413 555
284	9901		А	510 629	20 548	490 082	510 629	20 548	490 082	-	-	-
285	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 035 213	1 241 974	1 793 238	1 447 090	530 560	916 530	3 553 555	1 140 000	2 413 555
286	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	611	-	611	763	-	763	-	-	-
287	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	611	-	611	763	-	763	-	-	-
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	126 450	126 450	-	126 450	126 450	-	-	-	-
289	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	126 450	126 450	-	126 450	126 450	-	-	-	-
290	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 162 274	1 368 425	1 793 850	1 574 304	657 010	917 293	3 553 555	1 140 000	2 413 555
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 162 274	1 368 425	1 793 850	1 574 304	657 010	917 293	3 553 555	1 140 000	2 413 555
292	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 162 274	1 368 425	1 793 850	1 574 304	657 010	917 293	3 553 555	1 140 000	2 413 555
293	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 988 488	1 898 985	2 089 503	3 223 438	1 857 052	1 366 386	5 517 795	1 873 322	3 644 473
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
294	9031	Отримані гарантії	П	422 996	-	422 996	1 146 107	-	1 146 107	5 422 499	1 807 000	3 615 499
295	9036	Отримані контргарантії	П	22	-	22	41 961	41 933	28	61 440	60 429	1 011
296	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	423 018	-	423 018	1 188 068	41 933	1 146 135	5 483 939	1 867 429	3 616 510
297	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	423 018	-	423 018	1 188 068	41 933	1 146 135	5 483 939	1 867 429	3 616 510
298	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	255 507	-	255 507	255 507	-	255 507	-	-	-
299	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	255 507	-	255 507	255 507	-	255 507	-	-	-
300	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	255 507	-	255 507	255 507	-	255 507	-	-	-
301	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	678 525	-	678 525	1 443 574	41 933	1 401 641	5 483 939	1 867 429	3 616 510
302	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	678 525	-	678 525	1 443 574	41 933	1 401 641	5 483 939	1 867 429	3 616 510
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
303	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 893	5 893	-
304	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 893	5 893	-
305	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 963	0	27 963
306	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 963	0	27 963
307	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	33 856	5 893	27 963
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	33 856	5 893	27 963
309	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	33 856	5 893	27 963
310	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	678 525	-	678 525	1 443 574	41 933	1 401 641	5 517 795	1 873 322	3 644 473