

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2025 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	13	-	13	948	551	396
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	24	-	24	13	-	13	948	551	396
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	24	-	24	13	-	13	948	551	396
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	143 041 452	143 041 452	-	142 430 642	142 430 642	-	1 487 781	1 487 781	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	143 041 452	143 041 452	-	142 430 642	142 430 642	-	1 487 781	1 487 781	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	143 041 452	143 041 452	-	142 430 642	142 430 642	-	1 487 781	1 487 781	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97 337	97 337	-	-	-	-	547 337	547 337	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80 383	80 383	-	72 486	72 486	-	63 343	63 343	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 566	4 566	-	1 131	1 131	-	16 618	16 618	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 168	15 168	-	-	-	-	21 588	21 588	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	38 613	38 613	-	48 131	48 131	-	(48 131)	(48 131)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	236 067	236 067	-	121 748	121 748	-	600 754	600 754	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131 935 000	131 935 000	-	132 445 000	132 445 000	-	6 050 000	6 050 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	-	5	5	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 896	82 896	-	82 933	82 933	-	2 569	2 569	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	132 017 902	132 017 902	-	132 527 938	132 527 938	-	6 052 569	6 052 569	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	132 253 969	132 253 969	-	132 649 686	132 649 686	-	6 653 324	6 653 324	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 694 640	-	4 694 640	4 554 670	-	4 554 670	892 664	-	892 664
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	295	-	295	340	-	340	(323)	-	(323)

№ 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
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 694 935	-	4 694 935	4 555 010	-	4 555 010	892 342	-	892 342
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 694 935	-	4 694 935	4 555 010	-	4 555 010	892 342	-	892 342
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	279 990 380	275 295 421	4 694 959	279 635 350	275 080 327	4 555 023	9 034 394	8 141 656	892 738
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 608 000	1 608 000	-	1 031 000	1 031 000	-	1 747 000	1 747 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	-	19	19	-	2	2	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 386	18 386	-	18 119	18 119	-	667	667	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204	204	-	326	326	-	(326)	(326)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 626 619	1 626 619	-	1 049 464	1 049 464	-	1 747 342	1 747 342	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 626 619	1 626 619	-	1 049 464	1 049 464	-	1 747 342	1 747 342	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	14 954 192	12 156 993	2 797 200	14 915 442	12 011 626	2 903 816	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 954 192	12 156 993	2 797 200	14 915 442	12 011 626	2 903 816	-	-	-
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	14 954 193	12 156 993	2 797 200	14 915 442	12 011 626	2 903 816	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 580 812	13 783 612	2 797 200	15 964 906	13 061 090	2 903 816	1 747 342	1 747 342	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	57 451	-	57 451	91 704	-	91 704	266 246	-	266 246
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 038	-	6 038	5 887	-	5 887	2 723	-	2 723
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 089	-	1 089	2 481	-	2 481	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(13 120)	-	(13 120)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20	-	20	14	-	14	(13)	-	(13)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	64 598	-	64 598	100 086	-	100 086	255 836	-	255 836
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	64 598	-	64 598	100 086	-	100 086	255 836	-	255 836
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	222	222	-	777	777	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	222	222	-	777	777	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	43	43	-	43	43	-	106	106	-

№ 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
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 572	2 764	807	3 954	2 747	1 207	1 197	1 197	-
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 615	2 808	807	3 998	2 790	1 207	1 303	1 303	-
48	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 100	1 100	-	7 292	7 292	-	3 153	3 153	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	1	1	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 100	1 100	-	7 293	7 293	-	3 159	3 159	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 493 176	1 356 444	2 136 731	3 493 176	1 356 444	2 136 731	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 493 176	1 356 444	2 136 731	3 493 176	1 356 444	2 136 731	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7	7	-	7	7	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7	7	-	7	7	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	13	13	-	12	12	-	29	29	-
56	3578	Інші нараховані доходи	А	16	-	16	21	-	21	-	-	-
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	29	13	16	33	12	21	29	29	-
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	404	404	-	384	384	-	(384)	(384)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	15	1	15	15	0	(15)	(15)	-
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	420	419	1	400	400	0	(400)	(400)	-
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 498 347	1 360 792	2 137 555	3 505 128	1 367 169	2 137 960	4 867	4 867	-
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	136 209 934	136 075 504	134 430	136 209 934	136 075 504	134 430	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	136 209 934	136 075 504	134 430	136 209 934	136 075 504	134 430	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	136 209 934	136 075 504	134 430	136 209 934	136 075 504	134 430	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 079 332	-	4 079 332	4 083 268	-	4 083 268	1 647 041	-	1 647 041
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(1 647 041)	(1 647 041)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 079 332	-	4 079 332	4 083 268	-	4 083 268	-	(1 647 041)	1 647 041
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 079 332	-	4 079 332	4 083 268	-	4 083 268	-	(1 647 041)	1 647 041
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	143 852 211	137 436 296	6 415 915	143 898 417	137 442 673	6 455 744	260 703	(1 642 174)	1 902 877
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	27	27	-	-	-	-	8 632	8 632	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	109	109	-	(6 775)	(6 775)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	27	27	-	109	109	-	1 857	1 857	-
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	27	27	-	27	27	-	-	-	-
74	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	27	27	-	27	27	-	-	-	-
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	55	55	-	136	136	-	1 857	1 857	-
76	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	26 683	26 683	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	233	233	-	(20 474)	(20 474)	-
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	6 209	6 209	-
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	6 209	6 209	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 940)	(2 940)	-
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 603	1 603	-
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 603	1 603	-

№ 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
84	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(45 421)	(45 421)	-
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	12 809	12 809	-
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	12 809	12 809	-
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	55	55	-	1 115	1 115	-	22 478	22 478	-
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	440 423 458	426 515 384	13 908 074	439 499 788	425 585 205	13 914 583	11 064 916	8 269 301	2 795 615
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 654 972	3 548 145	1 106 827
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	998 916	-	998 916	998 916	-	998 916	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	607	607	-	751	751	-	144	144	-
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	999 523	607	998 916	999 667	751	998 916	4 655 116	3 548 289	1 106 827
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 163 500	8 163 500	-	8 149 500	8 149 500	-	3 714 000	3 714 000	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	31	31	-	15	15	-	(34)	(34)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	23 699	23 699	-	29 905	29 905	-	14 154	14 154	-
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 187 230	8 187 230	-	8 179 421	8 179 421	-	3 728 120	3 728 120	-
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	504 600	504 600	-	1 503 600	1 503 600	-	1 740 000	1 740 000	-
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23	23	-	15	15	-	(16)	(16)	-
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 978	5 978	-	13 002	13 002	-	9 497	9 497	-
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	510 601	510 601	-	1 516 617	1 516 617	-	1 749 482	1 749 482	-
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 697 354	8 698 438	998 916	10 695 704	9 696 788	998 916	10 132 718	9 025 891	1 106 827
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	3 915 444	1 801 892	2 113 552	3 915 444	1 801 892	2 113 552	-	-	-
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	117	-	117	221	-	221	3 702	-	3 702
106	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 915 562	1 801 892	2 113 669	3 915 665	1 801 892	2 113 773	3 702	-	3 702
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 915 562	1 801 892	2 113 669	3 915 665	1 801 892	2 113 773	3 702	-	3 702
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 612 915	10 500 330	3 112 585	14 611 369	11 498 681	3 112 689	10 136 420	9 025 891	1 110 529
Клас 3												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	40	40	-	13	13	-	37	37	-
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	40	40	-	13	13	-	37	37	-
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	17	17	-	17	17	-	-	-	-
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	716	716	-	-	-	-	13 191	13 191	-
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	46	46	-	46	46	-	-	-	-
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	112 154	99 817	12 337	111 549	99 817	11 733	17 461	-	17 461
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	112 933	100 596	12 337	111 613	99 880	11 733	30 652	13 191	17 461
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	91 242	91 242	-	25 439	25 439	-	25 439	25 439	-
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 617	9 617	-	8 612	8 612	-	4 709	4 709	-
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 040	1 985	55	2 047	1 825	222	2 510	710	1 800

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	102 899	102 844	55	36 098	35 876	222	32 658	30 858	1 800
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 493 030	257 938	3 235 092	3 493 030	257 938	3 235 092	-	-	-
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 493 030	257 938	3 235 092	3 493 030	257 938	3 235 092	-	-	-
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10 230	10 230	-	10 186	10 186	-	-	-	-
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 188	13 188	-	13 188	13 188	-	-	-	-
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 206	3 206	-	3 206	3 206	-	-	-	-
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 942	40	7 902	1 727	-	1 727	5 040	-	5 040
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34 566	26 664	7 902	28 307	26 581	1 727	8 823	3 783	5 040
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	7	1	8	7	1	8	7	1
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8	7	1	8	7	1	8	7	1
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 743 476	488 089	3 255 387	3 669 069	420 295	3 248 775	72 177	47 876	24 302
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 533	8 481	21 051	29 524	8 472	21 051	-	-	-
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	29 533	8 481	21 051	29 524	8 472	21 051	-	-	-
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 533	8 481	21 051	29 524	8 472	21 051	-	-	-
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 660 784	-	1 660 784
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 087 433	4 087 433	-	4 083 497	4 083 497	-	(1 660 784)	(1 660 784)	-
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 087 433	4 087 433	-	4 083 497	4 083 497	-	-	(1 660 784)	1 660 784
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 087 433	4 087 433	-	4 083 497	4 083 497	-	-	(1 660 784)	1 660 784
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 860 442	4 584 003	3 276 438	7 782 090	4 512 264	3 269 826	72 177	(1 612 908)	1 685 086
139	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	21 473 357	15 084 334	6 389 024	22 393 459	16 010 945	6 382 515	10 208 597	7 412 982	2 795 615
КАПІТАЛ												
Клас 5												
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	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-
147	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	732 750	732 750	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	89 901	89 901	-	96 982	96 982	-	(4 480)	(4 480)	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	66 206	66 206	-
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	89 901	89 901	-	96 982	96 982	-	61 725	61 725	-
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	89 901	89 901	-	96 982	96 982	-	61 725	61 725	-
153	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	61 844	61 844	-
154	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	61 844	61 844	-

№ 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
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	61 844	61 844	-
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	89 901	89 901	-	96 982	96 982	-	856 319	856 319	-
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	89 901	89 901	-	96 982	96 982	-	856 319	856 319	-
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	21 563 258	15 174 234	6 389 024	22 490 442	16 107 927	6 382 515	11 064 916	8 269 301	2 795 615
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 142	1 142	-	-	-	-
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 488	3 488	-
161	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 142	1 142	-	3 488	3 488	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	-	18 415	18 415	-	-	-	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	27 355	27 355	-
164	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	-	18 415	18 415	-	27 355	27 355	-
165	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	19	19	-	19 557	19 557	-	30 843	30 843	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 131	1 131	-	8 614	8 614	-	(2 152)	(2 152)	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	22 775	22 775	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	696	696	-	-	-	-
169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	2 235	2 235	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	82 902	82 902	-	-	-	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	229 943	229 943	-
172	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 136	1 136	-	92 212	92 212	-	252 801	252 801	-
173	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 136	1 136	-	92 212	92 212	-	252 801	252 801	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	202 581	202 581	-	202 428	202 428	-	(715)	(715)	-
175	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	202 581	202 581	-	202 428	202 428	-	(715)	(715)	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 394	7 394	-	8 575	8 575	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 702	3 702	-
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 394	7 394	-	8 575	8 575	-	3 702	3 702	-
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	209 975	209 975	-	211 003	211 003	-	2 987	2 987	-

№ 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
180	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	п	-	-	-	0	0	-	1	1	-
181	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	п	13	13	-	53	53	-	118	118	-
182	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	п	13	13	-	53	53	-	119	119	-
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	п	0	0	-	1 235	1 235	-	3 346	3 346	-
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	п	-	-	-	1 899	1 899	-	4 624	4 624	-
185	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	п	-	-	-	12	12	-	39	39	-
186	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	п	0	0	-	3 147	3 147	-	8 009	8 009	-
187	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	п	13	13	-	3 200	3 200	-	8 128	8 128	-
188	Усього за класом 6	Доходи	п	211 143	211 143	-	325 971	325 971	-	294 759	294 759	-
189	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	п	211 143	211 143	-	325 971	325 971	-	294 759	294 759	-

ВИТРАТИ

Клас 7

190	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 937	15 937	-	-	-	-	46 204	46 204	-
191	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 921	29 921	-	31	31	-	74 008	74 008	-
192	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	45	45	-	-	-	-	136	136	-
193	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	п	45 902	45 902	-	31	31	-	120 348	120 348	-
194	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	-	-	-	-	4	4	-
195	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	п	1	1	-	-	-	-	4	4	-
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13 017	13 017	-	23	23	-	19 947	19 947	-
197	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	п	13 017	13 017	-	23	23	-	19 947	19 947	-
198	Усього за розділом 70	Процентні витрати	п	58 920	58 920	-	54	54	-	140 299	140 299	-
199	7300	Витрати на СЕП	А	25	25	-	-	-	-	52	52	-
200	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4 747	4 747	-	803	803	-	12 774	12 774	-
201	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	п	4 772	4 772	-	803	803	-	12 826	12 826	-
202	7392	Витрати на аудит	А	403	403	-	-	-	-	1 194	1 194	-
203	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	155	155	-	-	-	-	469	469	-
204	7399	Інші операційні витрати	А	234	234	-	-	-	-	1 106	1 106	-
205	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	п	793	793	-	-	-	-	2 768	2 768	-
206	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	п	5 565	5 565	-	803	803	-	15 594	15 594	-
207	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 221	14 221	-	7 649	7 649	-	18 669	18 669	-
208	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 122	1 122	-	1	1	-	2 903	2 903	-
209	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	130	130	-	-	-	-	391	391	-
210	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	157	157	-	-	-	-	294	294	-
211	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	п	15 630	15 630	-	7 650	7 650	-	22 258	22 258	-
212	7410	Податок на одану вартість	А	1 184	1 184	-	353	353	-	2 832	2 832	-
213	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	п	1 184	1 184	-	353	353	-	2 832	2 832	-
214	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	576	576	-	-	-	-	1 733	1 733	-
215	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	157	157	-	-	-	-	382	382	-

№ 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
216	7423	Амортизація	А	373	373	-	-	-	-	1 121	1 121	-
217	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	2 145	2 145	-
218	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 821	1 821	-	-	-	-	5 381	5 381	-
219	7431	Господарські витрати	А	6	6	-	-	-	-	41	41	-
220	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	27	27	-
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	77	77	-	-	-	-	183	183	-
222	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	93	93	-	-	-	-	251	251	-
223	7450	Поштово-телефонні витрати	А	35	35	-	-	-	-	112	112	-
224	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	58	58	-
225	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	40	40	-
226	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 188	2 188	-	226	226	-	4 095	4 095	-
227	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 224	2 224	-	226	226	-	4 305	4 305	-
228	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 952	20 952	-	8 229	8 229	-	35 027	35 027	-
229	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	257	257	-	-	-	-	800	800	-
230	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	326	326	-	-	-	-	948	948	-
231	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2 090	2 090	-	-	-	-	2 943	2 943	-
232	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 673	2 673	-	-	-	-	4 691	4 691	-
233	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 673	2 673	-	-	-	-	4 691	4 691	-
234	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	323	323	-	277	277	-	47	47	-
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	326	326	-	204	204	-	255	255	-
236	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 144	48 144	-	38 632	38 632	-	7 009	7 009	-
237	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	384	384	-	404	404	-	360	360	-
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8	8	-	8	8	-	-	-	-
239	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15	15	-	16	16	-	-	-	-
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(22)	(22)	-
242	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	49 200	49 200	-	39 541	39 541	-	7 644	7 644	-
243	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	49 200	49 200	-	39 541	39 541	-	7 644	7 644	-
244	7900	Податок на прибуток	А	29 660	29 660	-	-	-	-	29 660	29 660	-
245	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	29 660	29 660	-	-	-	-	29 660	29 660	-
246	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	29 660	29 660	-	-	-	-	29 660	29 660	-
247	Усього за класом 7	Витрати	П	166 970	166 970	-	48 627	48 627	-	232 915	232 915	-
248	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	166 970	166 970	-	48 627	48 627	-	232 915	232 915	-
249	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	61 844	61 844	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
250	9000	Надані гарантії	А	92	-	92	1 305	1 239	66	58 646	55 897	2 749

№ 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
251	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	92	-	92	1 305	1 239	66	58 646	55 897	2 749
252	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	92	-	92	1 305	1 239	66	58 646	55 897	2 749
253	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	674 962	568 000	106 962	657 296	500 000	157 296	2 425 106	1 275 000	1 150 106
254	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	674 962	568 000	106 962	657 296	500 000	157 296	2 425 106	1 275 000	1 150 106
255	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	674 962	568 000	106 962	657 296	500 000	157 296	2 425 106	1 275 000	1 150 106
256	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	436	-	436	436	-	436	-	-	-
257	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	436	-	436	436	-	436	-	-	-
258	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	436	-	436	436	-	436	-	-	-
259	9802	Акредитиви до виконання	А	1 625	-	1 625	863	-	863	27 228	-	27 228
260	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 625	-	1 625	863	-	863	27 228	0	27 228
262	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 625	-	1 625	863	-	863	27 228	0	27 228
267	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	677 116	568 000	109 116	659 900	501 239	158 661	2 510 980	1 330 897	1 180 083
268	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	677 116	568 000	109 116	659 900	501 239	158 661	2 510 980	1 330 897	1 180 083
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
269	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 812 715	1 069 239	743 475	713 737	569 120	144 617	3 462 958	1 100 000	2 362 958
270	9901		А	872	-	872	872	-	872	-	-	-
271	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 813 586	1 069 239	744 347	714 608	569 120	145 489	3 462 958	1 100 000	2 362 958
272	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	863	-	863	1 625	-	1 625	-	-	-
273	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	863	-	863	1 625	-	1 625	-	-	-
274	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	277 005	277 005	-	277 005	277 005	-	-	-	-
275	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	277 005	277 005	-	277 005	277 005	-	-	-	-
276	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	2 091 454	1 346 244	745 210	993 238	846 124	147 114	3 462 958	1 100 000	2 362 958
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 091 454	1 346 244	745 210	993 238	846 124	147 114	3 462 958	1 100 000	2 362 958
278	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 091 454	1 346 244	745 210	993 238	846 124	147 114	3 462 958	1 100 000	2 362 958
279	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 768 569	1 914 244	854 325	1 653 138	1 347 363	305 775	5 973 938	2 430 897	3 543 041
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
280	9031	Отримані гарантії	П	130 987	-	130 987	1 247 511	568 000	679 511	5 888 064	2 375 000	3 513 064
281	9036	Отримані контргарантії	П	1 151	1 120	31	59	-	59	51 162	50 177	984
282	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	132 138	1 120	131 019	1 247 569	568 000	679 569	5 939 225	2 425 177	3 514 048
283	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	132 138	1 120	131 019	1 247 569	568 000	679 569	5 939 225	2 425 177	3 514 048
284	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	435	-	435	435	-	435	-	-	-
285	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	435	-	435	435	-	435	-	-	-
286	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	435	-	435	435	-	435	-	-	-
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	132 573	1 120	131 454	1 248 005	568 000	680 005	5 939 225	2 425 177	3 514 048

№ 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
288	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	132 573	1 120	131 454	1 248 005	568 000	680 005	5 939 225	2 425 177	3 514 048
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
289	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 484	5 720	1 764
290	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 484	5 720	1 764
291	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 228	0	27 228
292	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 228	0	27 228
293	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	34 712	5 720	28 993
294	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	34 712	5 720	28 993
295	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	34 712	5 720	28 993
296	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	132 573	1 120	131 454	1 248 005	568 000	680 005	5 973 938	2 430 897	3 543 041