

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2020 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	745	670	75	134	115	18	1 440	735	704
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	745	670	75	134	115	18	1 440	735	704
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	745	670	75	134	115	18	1 440	735	704
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 703 094	17 703 094	0	17 795 057	17 795 057	0	93 584	93 584	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	17 703 094	17 703 094	0	17 795 057	17 795 057	0	93 584	93 584	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	12 332	0	12 332	371 732	0	371 732	0	0	0
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	12 332	0	12 332	371 732	0	371 732	0	0	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	17 715 426	17 703 094	12 332	18 166 789	17 795 057	371 732	93 584	93 584	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 100 000	14 100 000	0	13 350 000	13 350 000	0	1 800 000	1 800 000	0
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 246	7 246	0	7 551	7 551	0	283	283	0
13	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 107 247	14 107 247	0	13 357 551	13 357 551	0	1 800 283	1 800 283	0
14	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	14 107 247	14 107 247	0	13 357 551	13 357 551	0	1 800 283	1 800 283	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 938 526	0	2 938 526	3 007 372	0	3 007 372	678 438	0	678 438
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	516	0	516	473	0	473	-427	0	-427
17	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 939 042	0	2 939 042	3 007 845	0	3 007 845	678 010	0	678 010
18	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 939 042	0	2 939 042	3 007 845	0	3 007 845	678 010	0	678 010
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 762 459	31 811 010	2 951 449	34 532 319	31 152 724	3 379 595	2 573 317	1 894 602	678 715
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 359 300	2 359 300	0	2 961 300	2 961 300	0	203 500	203 500	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 941	2 941	0	3 058	3 058	0	47	47	0	0
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 364	1 364	0	960	960	0	-960	-960	0	0
25	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 363 606	2 363 606	0	2 965 319	2 965 319	0	202 586	202 586	0	0
26	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 363 606	2 363 606	0	2 965 319	2 965 319	0	202 586	202 586	0	0
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 665 538	10 181 920	2 483 618	12 557 289	10 164 207	2 393 082	0	0	0	0
28	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 665 538	10 181 920	2 483 618	12 557 289	10 164 207	2 393 082	0	0	0	0
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 665 538	10 181 920	2 483 618	12 557 289	10 164 207	2 393 082	0	0	0	0
32	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 029 144	12 545 526	2 483 618	15 522 608	13 129 526	2 393 082	202 586	202 586	0	0
Клас 3													
33	3500	Витрати майбутніх періодів	А	17	17	0	161	161	0	1 304	1 304	0	0
34	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	17	17	0	161	161	0	1 304	1 304	0	0
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	138	138	0	90	90	0	48	48	0	0
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 229	2 182	47	1 888	1 827	61	1 353	1 101	252	0
37	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 368	2 320	47	1 978	1 917	61	1 401	1 149	252	0
38	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0	0
39	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0	0
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 300 074	427 915	872 160	1 300 074	427 915	872 160	0	0	0	0
41	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 300 074	427 915	872 160	1 300 074	427 915	872 160	0	0	0	0
42	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1	1	0	1	1	0	12	12	0	0
43	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1	1	0	1	1	0	12	12	0	0
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	63	21	42	6	5	0	67	26	42	0
45	3578	Інші нараховані доходи	А	15	11	5	5	0	5	11	11	0	0
46	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	78	31	46	10	5	5	78	36	42	0
47	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	114	2	112	148	0	148	-195	-54	-142	0
48	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	20	13	8	-20	-13	-8	0
49	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	122	10	112	168	13	156	-216	-66	-150	0
50	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 302 659	430 294	872 366	1 302 393	430 012	872 381	3 744	3 600	144	0
51	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	14 294 428	13 928 350	366 078	14 294 428	13 928 350	366 078	0	0	0	0
52	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	14 294 428	13 928 350	366 078	14 294 428	13 928 350	366 078	0	0	0	0
53	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 294 428	13 928 350	366 078	14 294 428	13 928 350	366 078	0	0	0	0

54	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 981 718	0	1 981 718	1 996 959	0	1 996 959	2 677 409	0	2 677 409
55	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 677 409	-2 677 409	0
56	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 981 718	0	1 981 718	1 996 959	0	1 996 959	0	-2 677 409	2 677 409
57	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 981 718	0	1 981 718	1 996 959	0	1 996 959	0	-2 677 409	2 677 409
58	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17 578 805	14 358 643	3 220 162	17 593 780	14 358 361	3 235 418	3 744	-2 673 809	2 677 553
Клас 4												
59	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 410	4 410	0
60	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-3 328	-3 328	0
61	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 083	1 083	0
62	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 083	1 083	0
63	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	16 701	16 701	0
64	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	225	225	0	-10 833	-10 833	0
65	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	225	225	0	5 867	5 867	0
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	225	225	0	5 867	5 867	0
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 185	-1 185	0
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 358	3 358	0
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 358	3 358	0
71	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	606	606	0	-11 544	-11 544	0
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	21 884	21 884	0
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	21 884	21 884	0
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	911	911	0	32 192	32 192	0
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	67 370 408	58 715 180	8 655 229	67 649 618	58 641 522	9 008 095	2 811 839	-544 429	3 356 268
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
77	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	395 063	0	395 063	35 663	0	35 663	0	0	0
78	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	395 063	0	395 063	35 663	0	35 663	0	0	0
79	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	395 063	0	395 063	35 663	0	35 663	0	0	0
80	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	670	670	0	670	670	0	0	0	0
81	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	670	670	0	670	670	0	0	0	0
82	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	670	670	0	670	670	0	0	0	0
83	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	395 733	670	395 063	36 333	670	35 663	0	0	0
Клас 2												
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 297 939	662 391	635 548
85	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 331 630	0	1 331 630	1 331 630	0	1 331 630	0	0	0
86	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	341	341	0	328	328	0	139	139	0
87	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 331 971	341	1 331 630	1 331 958	328	1 331 630	1 298 078	662 530	635 548
88	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 227 055	3 227 055	0	3 306 615	3 306 615	0	1 035 225	1 035 225	0

89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	5	0	3	3	0	-20	-20	0
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 834	3 834	0	4 162	4 162	0	2 685	2 685	0
92	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 230 894	3 230 894	0	3 310 780	3 310 780	0	1 037 890	1 037 890	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
94	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	74 000	74 000	0	84 900	84 900	0	42 800	42 800	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	159	159	0	170	170	0	119	119	0
97	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	74 160	74 160	0	85 070	85 070	0	42 921	42 921	0
98	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 637 024	3 305 394	1 331 630	4 727 808	3 396 178	1 331 630	2 378 889	1 743 340	635 548
99	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 124 683	1 561 704	1 562 979	3 124 683	1 561 704	1 562 979	0	0	0
100	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70	0	70	285	0	285	2 693	0	2 693
102	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 124 753	1 561 704	1 563 049	3 124 968	1 561 704	1 563 264	2 845	152	2 693
103	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	349	349	0	266	266	0	272	272	0
104	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	349	349	0	266	266	0	272	272	0
105	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 125 102	1 562 053	1 563 049	3 125 233	1 561 970	1 563 264	3 117	425	2 693
106	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 762 126	4 867 447	2 894 679	7 853 041	4 958 147	2 894 894	2 382 006	1 743 765	638 241
Клас 3												
107	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	181	181	0	181	181	0
108	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	181	181	0	181	181	0
109	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0	0	0	181	181	0	181	181	0
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	0	6	6	0	42	42	0
111	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	0	6	6	0	42	42	0
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	34	29	5	34	29	5	0	0	0
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	607	607	0	0	0	0	22 002	22 002	0
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 246	4 652	594	8 427	4 640	3 787	17 464	835	16 629
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 905	5 306	599	8 479	4 687	3 793	39 466	22 837	16 629
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	581	581	0
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	572	525	47	1 003	715	289	2 131	246	1 884
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	572	525	47	1 003	715	289	2 712	828	1 884
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 301 073	315 056	986 017	1 301 073	315 056	986 017	0	0	0
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 301 073	315 056	986 017	1 301 073	315 056	986 017	0	0	0
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 782	2 782	0	2 782	2 782	0	0	0	0
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 519	3 519	0	3 519	3 519	0	0	0	0

124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	764	764	0	764	764	0	0	0	0
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	170	56	114	1 257	9	1 248	5 029	5	5 024
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7 235	7 121	114	8 323	7 074	1 248	6 309	1 285	5 024
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	58	3	55	37	2	35	31	2	29
129	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7	0	7	7	0	7	0	0	0
130	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	65	3	62	44	2	42	31	2	29
131	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 314 872	328 033	986 839	1 318 928	327 539	991 388	48 560	24 993	23 566
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 989	214	2 776	4 740	195	4 545	1 851	81	1 769
133	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 989	214	2 776	4 740	195	4 545	1 851	81	1 769
134	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 989	214	2 776	4 740	195	4 545	1 851	81	1 769
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 692 691	0	2 692 691
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 003 801	2 003 801	0	1 988 560	1 988 560	0	-2 692 691	-2 692 691	0
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 003 801	2 003 801	0	1 988 560	1 988 560	0	0	-2 692 691	2 692 691
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 003 801	2 003 801	0	1 988 560	1 988 560	0	0	-2 692 691	2 692 691
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 321 663	2 332 048	989 615	3 312 408	2 316 475	995 933	50 591	-2 667 436	2 718 027
140	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 479 521	7 200 165	4 279 357	11 201 782	7 275 292	3 926 490	2 432 597	-923 671	3 356 268

КАПІТАЛ
Клас 5

141	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
142	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
143	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
144	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
145	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
146	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
147	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
148	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 200	9 200	0
149	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	9 200	9 200	0
150	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 200	9 200	0
151	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	379 242	379 242	0
152	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	379 242	379 242	0
153	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 479 521	7 200 165	4 279 357	11 201 782	7 275 292	3 926 490	2 811 839	-544 429	3 356 268

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ
Клас 6

154	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	0

156	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
157	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	126	126	0	0	0	0
158	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	406	406	0
159	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	126	126	0	1 614	1 614	0
160	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	120	120	0	0	0	0
161	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 838	17 838	0
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 942	2 942	0	0	0	0
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	55 288	55 288	0
164	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3 061	3 061	0	73 127	73 127	0
165	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	0	3 188	3 188	0	74 741	74 741	0
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7 247	7 247	0	0	0	0
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52 252	52 252	0
168	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	7 247	7 247	0	52 252	52 252	0
169	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	7 247	7 247	0	52 252	52 252	0
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	616 407	616 407	0	617 146	617 146	0	0	0	0
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 429	1 429	0
172	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	181	181	0	0	0	0	-181	-181	0
173	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	616 587	616 587	0	617 146	617 146	0	1 248	1 248	0
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 087	5 087	0	5 984	5 984	0	0	0	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 903	5 903	0
176	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	27	27	0	0	0	0	0	0	0
177	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	337	337	0
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 113	5 113	0	5 984	5 984	0	6 240	6 240	0
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	621 701	621 701	0	623 130	623 130	0	7 488	7 488	0
180	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	25	25	0	505	505	0
181	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	25	25	0	505	505	0
182	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	25	25	0	505	505	0

183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	1	1	0	32	32	0	211	211	0
185	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	32	32	0	213	213	0
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	804	804	0	4 578	4 578	0
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 457	1 457	0	7 322	7 322	0
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	23	23	0	355	355	0
189	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 283	2 283	0	12 255	12 255	0
190	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	0	2 316	2 316	0	12 468	12 468	0
191	Усього за класом 6	Доходи	П	621 704	621 704	0	635 905	635 905	0	147 455	147 455	0
192	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	621 704	621 704	0	635 905	635 905	0	147 455	147 455	0

ВИТРАТИ
Клас 7

193	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
194	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
195	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
196	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	231	231	0	0	0	0	1 272	1 272	0
197	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	191	191	0
198	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	231	231	0	0	0	0	1 486	1 486	0
199	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	504	504	0	0	0	0	3 717	3 717	0
200	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 165	4 165	0	9	9	0	47 252	47 252	0
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	17	17	0	0	0	0	128	128	0
202	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 686	4 686	0	9	9	0	51 098	51 098	0
203	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
204	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
205	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	170	170	0	1	1	0	6 029	6 029	0
206	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	170	170	0	1	1	0	6 029	6 029	0
207	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 087	5 087	0	9	9	0	71 077	71 077	0
208	7300	Витрати на СЕП	А	9	9	0	0	0	0	66	66	0
209	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 097	1 097	0	0	0	0	4 989	4 989	0
210	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 106	1 106	0	0	0	0	5 054	5 054	0
211	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	161	161	0	436	436	0
212	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	117	117	0	0	0	0	780	780	0
213	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	7399	Інші операційні витрати	А	483	483	0	0	0	0	2 378	2 378	0

215	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	601	601	0	161	161	0	3 594	3 594	0
216	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 708	1 708	0	161	161	0	8 649	8 649	0
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 288	4 288	0	0	0	0	26 399	26 399	0
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	520	520	0	0	0	0	3 532	3 532	0
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	123	123	0	0	0	0	862	862	0
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 125	1 125	0	0	0	0	1 521	1 521	0
221	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 055	6 055	0	0	0	0	32 313	32 313	0
222	7410	Податок на додану вартість	А	343	343	0	0	0	0	1 254	1 254	0
223	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	5	5	0	0	0	0	25	25	0
224	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	348	348	0	0	0	0	1 279	1 279	0
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	237	237	0	0	0	0	1 541	1 541	0
226	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	64	64	0	0	0	0	408	408	0
227	7423	Амортизація	А	305	305	0	0	0	0	2 198	2 198	0
228	7424	Амортизація активів з права користування	А	606	606	0	0	0	0	4 239	4 239	0
229	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 212	1 212	0	0	0	0	8 387	8 387	0
230	7431	Господарські витрати	А	3	3	0	0	0	0	165	165	0
231	7432	Витрати на охорону	А	8	8	0	0	0	0	70	70	0
232	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	42	42	0	0	0	0	279	279	0
233	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	52	52	0	0	0	0	513	513	0
234	7450	Поштово-телефонні витрати	А	70	70	0	0	0	0	363	363	0
235	7452	Витрати на відрядження	А	8	8	0	0	0	0	161	161	0
236	7454	Представницькі витрати	А	0	0	0	2	2	0	77	77	0
237	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	125	125	0
238	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 302	1 302	0	0	0	0	5 710	5 710	0
239	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 380	1 380	0	2	2	0	6 436	6 436	0
240	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 048	9 048	0	2	2	0	48 929	48 929	0
241	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	185	185	0	0	0	0	1 193	1 193	0
242	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7	7	0	0	0	0	39	39	0
243	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	232	232	0	0	0	0	4 142	4 142	0
244	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	424	424	0	0	0	0	5 373	5 373	0
245	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	424	424	0	0	0	0	5 373	5 373	0
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	427	427	0	471	471	0	125	125	0
247	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	960	960	0	1 364	1 364	0	824	824	0
248	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	142	142	0	108	108	0	162	162	0
249	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	31	31	0	53	53	0	0	0	0
250	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-79	-79	0
251	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20	20	0	7	7	0	0	0	0
252	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
253	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 581	1 581	0	2 003	2 003	0	992	992	0
254	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 581	1 581	0	2 003	2 003	0	992	992	0
255	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	3 313	3 313	0
256	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-78	-78	0

257	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 235	3 235	0
258	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 235	3 235	0
259	Усього за класом 7	Витрати	П	17 847	17 847	0	2 176	2 176	0	138 255	138 255	0
260	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	17 847	17 847	0	2 176	2 176	0	138 255	138 255	0
261	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	9 200	9 200	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Позабалансові А
Позабалансові 90-98 А
Клас 9

262	9000	Надані гарантії	А	3 580	0	3 580	15 710	3 410	12 301	70 761	25 216	45 545
263	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 580	0	3 580	15 710	3 410	12 301	70 761	25 216	45 545
264	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 580	0	3 580	15 710	3 410	12 301	70 761	25 216	45 545
265	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 429 085	189 505	1 239 580	578 798	191 506	387 292	5 114 747	1 060 100	4 054 647
266	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 429 085	189 505	1 239 580	578 798	191 506	387 292	5 114 747	1 060 100	4 054 647
267	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 429 085	189 505	1 239 580	578 798	191 506	387 292	5 114 747	1 060 100	4 054 647
268	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	24 882	11 407	13 475	13 475	0	13 475	11 407	11 407	0
269	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	24 882	11 407	13 475	13 475	0	13 475	11 407	11 407	0
270	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	24 882	11 407	13 475	13 475	0	13 475	11 407	11 407	0
271	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	15	8	7
272	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
273	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
274	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
275	9802	Акредитиви до виконання	А	14 665	0	14 665	2 215	0	2 215	89 601	0	89 601
276	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14 665	0	14 665	2 215	0	2 215	89 601	0	89 601
278	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	14 665	0	14 665	2 215	0	2 215	89 601	0	89 601
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 472 213	200 912	1 271 300	610 199	194 916	415 283	5 286 585	1 096 784	4 189 801
284	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 472 213	200 912	1 271 300	610 199	194 916	415 283	5 286 585	1 096 784	4 189 801

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
285	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 762 788	194 916	1 567 872	2 214 548	192 272	2 022 276	0	0	0
286	9901		А	38 525	13 464	25 061	38 437	24 871	13 566	11 495	0	11 495

287	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 801 312	208 379	1 592 933	2 252 985	217 143	2 035 842	11 495	0	11 495
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 215	0	2 215	14 666	0	14 666	0	0	0
289	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 215	0	2 215	14 666	0	14 666	0	0	0
290	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	470 533	470 533	0	470 533	470 533	0	0	0	0
291	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	470 533	470 533	0	470 533	470 533	0	0	0	0
292	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 274 061	678 913	1 595 148	2 738 184	687 676	2 050 508	11 495	0	11 495
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 274 061	678 913	1 595 148	2 738 184	687 676	2 050 508	11 495	0	11 495
294	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 274 061	678 913	1 595 148	2 738 184	687 676	2 050 508	11 495	0	11 495
295	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 746 274	879 825	2 866 449	3 348 383	882 592	2 465 792	5 298 080	1 096 784	4 201 295
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
296	9031	Отримані гарантії	П	918 354	0	918 354	1 314 244	0	1 314 244	2 767 686	900 000	1 867 686
297	9036	Отримані контргарантії	П	11 227	2 766	8 461	1 732	0	1 732	25 002	5 685	19 318
298	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	929 581	2 766	926 814	1 315 977	0	1 315 977	2 792 688	905 685	1 887 003
299	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	929 581	2 766	926 814	1 315 977	0	1 315 977	2 792 688	905 685	1 887 003
300	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 554	13 464	91	25 049	13 464	11 586	11 495	0	11 495
301	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	13 554	13 464	91	25 049	13 464	11 586	11 495	0	11 495
302	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 554	13 464	91	25 049	13 464	11 586	11 495	0	11 495
303	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	943 135	16 230	926 905	1 341 026	13 464	1 327 562	2 804 183	905 685	1 898 498
304	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	943 135	16 230	926 905	1 341 026	13 464	1 327 562	2 804 183	905 685	1 898 498
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
305	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 392 820	179 632	2 213 189
306	9901		П	0	0	0	0	0	0	11 407	11 407	0
307	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 404 228	191 039	2 213 189
308	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	89 669	61	89 608
309	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	89 669	61	89 608
310	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 493 897	191 099	2 302 797
311	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 493 897	191 099	2 302 797
312	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 493 897	191 099	2 302 797
313	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	943 135	16 230	926 905	1 341 026	13 464	1 327 562	5 298 080	1 096 784	4 201 295