

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2021 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	А	14	0	14	55	28	28	1 295	557	738
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	14	0	14	55	28	28	1 295	557	738
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	14	0	14	55	28	28	1 295	557	738
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 063 416	16 063 416	0	16 033 054	16 033 054	0	99 388	99 388	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	16 063 416	16 063 416	0	16 033 054	16 033 054	0	99 388	99 388	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	16 063 416	16 063 416	0	16 033 054	16 033 054	0	99 388	99 388	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	50 000	50 000	0	0	0	0	660 000	660 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 477	2 477	0	1 413	1 413	0	911	911	0
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-324	-324	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 040	4 040	0	1 724	1 724	0	3 296	3 296	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-11 508	-11 508	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 140	2 140	0	0	0	0	3 175	3 175	0
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	58 657	58 657	0	3 137	3 137	0	655 550	655 550	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 440 000	12 440 000	0	12 670 000	12 670 000	0	1 910 000	1 910 000	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
16	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
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 090	9 090	0	8 779	8 779	0	871	871	0

50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1	1	0	70	70	0	0	0	0
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 198	2 009	188	1 709	1 649	60	825	681	144
52	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 199	2 011	188	1 779	1 719	60	825	681	144
53	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
54	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 058	1 058	0
55	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	159	159	0	0	0	0
56	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	159	159	0	1 097	1 097	0
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	880 323	324 753	555 570	880 323	324 753	555 570	0	0	0
58	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	880 323	324 753	555 570	880 323	324 753	555 570	0	0	0
59	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
60	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	12	12	1	57	14	43	11	11	0
62	3578	Інші нараховані доходи	A	9	4	5	4	4	0	5	0	5
63	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	21	15	6	61	18	43	17	11	5
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66	66	0	86	86	0	-86	-86	0
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	9	8	8	8	0	-8	-8	0
66	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	83	75	8	95	94	0	-95	-94	0
67	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	882 717	326 945	555 773	882 567	326 894	555 674	2 538	2 389	149
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14 002 915	14 000 617	2 298	14 002 915	14 000 617	2 298	0	0	0
69	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	14 002 915	14 000 617	2 298	14 002 915	14 000 617	2 298	0	0	0
70	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 002 915	14 000 617	2 298	14 002 915	14 000 617	2 298	0	0	0
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 306 769	0	1 306 769	1 281 345	0	1 281 345	446 801	0	446 801
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-446 801	-446 801	0
73	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 306 769	0	1 306 769	1 281 345	0	1 281 345	0	-446 801	446 801
74	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 306 769	0	1 306 769	1 281 345	0	1 281 345	0	-446 801	446 801
75	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 192 589	14 327 750	1 864 839	16 166 887	14 327 571	1 839 317	2 726	-444 224	446 950

Клас 4

76	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3 598	-3 598	0
78	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	945	945	0
79	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	945	945	0
80	4400	Основні засоби	A	59	59	0	0	0	0	16 883	16 883	0
81	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	190	190	0	-12 086	-12 086	0
82	Усього за групою 440	Основні засоби	П	59	59	0	190	190	0	4 797	4 797	0
83	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	59	59	0	59	59	0	0	0	0
84	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	59	59	0	59	59	0	0	0	0
85	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	119	119	0	249	249	0	4 797	4 797	0
86	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
87	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 374	-1 374	0
88	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 169	3 169	0

185	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	60	60	0	268	268	0	0	0	0
186	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	208	208	0
187	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	77 480	77 480	0	77 232	77 232	0	-248	-248	0
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 859	1 859	0	2 701	2 701	0	0	0	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	842	842	0
190	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	374	374	0	0	0	0
191	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
192	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 859	1 859	0	3 075	3 075	0	1 216	1 216	0
193	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	79 339	79 339	0	80 307	80 307	0	968	968	0
194	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
195	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
196	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	884	884	0	884	884	0
197	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	973	973	0	973	973	0
198	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	42	42	0	42	42	0
199	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 899	1 899	0	1 899	1 899	0
200	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	0	1 926	1 926	0	1 926	1 926	0
201	Усього за класом 6	Доходи	П	80 124	80 124	0	101 151	101 151	0	21 027	21 027	0
202	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	80 124	80 124	0	101 151	101 151	0	21 027	21 027	0

ВИТРАТИ

Клас 7

203	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	508	508	0	0	0	0	508	508	0
204	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	508	508	0	0	0	0	508	508	0
205	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	592	592	0	0	0	0	592	592	0
206	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 491	8 491	0	6	6	0	8 485	8 485	0
207	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
208	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 090	9 090	0	6	6	0	9 084	9 084	0
209	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
210	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
211	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 058	1 058	0	6	6	0	1 052	1 052	0
212	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 058	1 058	0	6	6	0	1 052	1 052	0
213	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 658	10 658	0	13	13	0	10 645	10 645	0
214	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	252	252	0	0	0	0	252	252	0
215	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	252	252	0	0	0	0	252	252	0
216	7392	Витрати на аудит	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
217	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	139	139	0	0	0	0	139	139	0
218	7399	Інші операційні витрати	A	257	257	0	19	19	0	238	238	0

260	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	2 608	2 608	0
-----	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

261	9000	Надані гарантії	А	875	0	875	1 275	0	1 275	86 669	40 266	46 404
262	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	875	0	875	1 275	0	1 275	86 669	40 266	46 404
263	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	875	0	875	1 275	0	1 275	86 669	40 266	46 404
264	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	667 662	192 604	475 058	754 210	58 604	695 606	4 935 399	1 155 101	3 780 297
265	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	667 662	192 604	475 058	754 210	58 604	695 606	4 935 399	1 155 101	3 780 297
266	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	667 662	192 604	475 058	754 210	58 604	695 606	4 935 399	1 155 101	3 780 297
267	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	28 193	0	28 193	28 193	0	28 193	0	0	0
268	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	91 270	0	91 270	109 864	18 594	91 270	13 805	13 805	0
269	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	119 463	0	119 463	138 056	18 594	119 463	13 805	13 805	0
270	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	119 463	0	119 463	138 056	18 594	119 463	13 805	13 805	0
271	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	53	52	0
274	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
275	9802	Акредитиви до виконання	А	2 887	0	2 887	5 190	0	5 190	92 444	0	92 444
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	2 887	0	2 887	5 190	0	5 190	92 444	0	92 444
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	2 887	0	2 887	5 190	0	5 190	92 444	0	92 444
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	790 887	192 604	598 283	898 731	77 198	821 534	5 128 369	1 209 225	3 919 145
284	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	790 887	192 604	598 283	898 731	77 198	821 534	5 128 369	1 209 225	3 919 145

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

285	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 113 710	58 604	1 055 106	1 035 819	192 604	843 216	0	0	0
286	9901		А	257 690	46 776	210 914	257 742	28 183	229 559	13 272	0	13 272
287	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 371 400	105 380	1 266 020	1 293 561	220 786	1 072 775	13 272	0	13 272
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 190	0	5 190	2 887	0	2 887	0	0	0
289	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 190	0	5 190	2 887	0	2 887	0	0	0
290	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	211 484	211 484	0	211 484	211 484	0	0	0	0

291	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	211 484	211 484	0	211 484	211 484	0	0	0	0
292	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 588 075	316 864	1 271 210	1 507 933	432 271	1 075 662	13 272	0	13 272
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 588 075	316 864	1 271 210	1 507 933	432 271	1 075 662	13 272	0	13 272
294	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 588 075	316 864	1 271 210	1 507 933	432 271	1 075 662	13 272	0	13 272
295	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 378 962	509 468	1 869 494	2 406 664	509 468	1 897 196	5 141 642	1 209 225	3 932 417
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
296	9031	Отримані гарантії	П	478 481	0	478 481	469 690	0	469 690	2 768 190	900 000	1 868 190
297	9036	Отримані контргарантії	П	1 006	0	1 006	740	0	740	50 486	11 244	39 242
298	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	479 487	0	479 487	470 430	0	470 430	2 818 675	911 244	1 907 432
299	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	479 487	0	479 487	470 430	0	470 430	2 818 675	911 244	1 907 432
300	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	28 183	28 183	0	28 183	28 183	0	0	0	0
301	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	110 283	0	110 283	91 638	0	91 638	13 272	0	13 272
302	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	138 466	28 183	110 283	119 820	28 183	91 638	13 272	0	13 272
303	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	138 466	28 183	110 283	119 820	28 183	91 638	13 272	0	13 272
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	617 953	28 183	589 770	590 251	28 183	562 068	2 831 948	911 244	1 920 704
305	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	617 953	28 183	589 770	590 251	28 183	562 068	2 831 948	911 244	1 920 704
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
306	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 203 392	284 123	1 919 269
307	9901	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	13 805	13 805	0
308	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 217 198	297 928	1 919 269
309	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	92 496	53	92 444
310	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	92 496	53	92 444
311	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 309 694	297 981	2 011 713
312	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 309 694	297 981	2 011 713
313	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 309 694	297 981	2 011 713
314	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	617 953	28 183	589 770	590 251	28 183	562 068	5 141 642	1 209 225	3 932 417