

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2022 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	156	-	156	2 545	2 500	45	1 214	551	663
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	156	-	156	2 545	2 500	45	1 214	551	663
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	156	-	156	2 545	2 500	45	1 214	551	663
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	44 072 156	44 072 156	-	44 067 824	44 067 824	-	136 383	136 383	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	44 072 156	44 072 156	-	44 067 824	44 067 824	-	136 383	136 383	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	44 072 156	44 072 156	-	44 067 824	44 067 824	-	136 383	136 383	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 650 000	40 650 000	-	40 385 000	40 385 000	-	2 000 000	2 000 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	4	4	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 802	37 802	-	35 114	35 114	-	3 781	3 781	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 687 806	40 687 806	-	40 420 118	40 420 118	-	2 003 781	2 003 781	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	40 687 806	40 687 806	-	40 420 118	40 420 118	-	2 003 781	2 003 781	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 790 165	-	2 790 165	2 250 397	-	2 250 397	1 868 923	-	1 868 923
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	686	-	686	904	-	904	(757)	-	(757)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 790 851	-	2 790 851	2 251 301	-	2 251 301	1 868 166	-	1 868 166
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 790 851	-	2 790 851	2 251 301	-	2 251 301	1 868 166	-	1 868 166
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 500	2 500	-	2 500	2 500	-	-	-	-
17	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 500	2 500	-	2 500	2 500	-	-	-	-
18	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 500	2 500	-	2 500	2 500	-	-	-	-
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	87 553 468	84 762 462	2 791 007	86 744 288	84 492 942	2 251 346	4 009 544	2 140 715	1 868 829
Клас 2												

20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 599 736	5 590 900	8 835	5 651 927	5 643 900	8 027	1 368 890	1 364 080	4 810
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	24	24	0	-	-	-
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	(0)
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 294	25 283	11	23 560	23 550	10	2 511	2 510	1
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288	285	3	306	295	10	(305)	(295)	(9)
25	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 625 337	5 616 487	8 850	5 675 816	5 667 769	8 047	1 371 089	1 366 288	4 801
26	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 625 337	5 616 487	8 850	5 675 816	5 667 769	8 047	1 371 089	1 366 288	4 801
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	13 885 893	12 001 704	1 884 189	14 494 764	12 089 932	2 404 832	-	-	-
28	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 885 893	12 001 704	1 884 189	14 494 764	12 089 932	2 404 832	-	-	-
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	372 074	372 074	-	372 072	372 072	-	-	-	-
30	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	372 074	372 074	-	372 072	372 072	-	-	-	-
31	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 257 968	12 373 778	1 884 189	14 866 836	12 462 004	2 404 832	-	-	-
32	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 883 305	17 990 265	1 893 039	20 542 652	18 129 773	2 412 879	1 371 089	1 366 288	4 801

Клас 3

33	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	180	180	-	1 375	1 375	-
34	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	180	180	-	1 375	1 375	-
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	598	598	-	-	-	-	2 054	2 054	-
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 036	2 310	726	2 420	2 119	301	2 647	2 044	602
37	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 635	2 909	726	2 420	2 119	301	4 701	4 099	602
38	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	7 708	7 708	-
39	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	1 387	1 387	-
40	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
41	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	9 099	9 099	-
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 256 978	288 019	968 959	1 256 978	288 019	968 959	-	-	-
43	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 256 978	288 019	968 959	1 256 978	288 019	968 959	-	-	-
44	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	-	4	4	-	19	19	-

45	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7	7	-	4	4	-	19	19	-
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	15	15	-	11	11	-	29	29	-
47	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	15	15	-	11	11	-	29	29	-
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	829	829	-	1 020	1 020	-	(1 020)	(1 020)	-
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25	25	-	27	27	-	(27)	(27)	-
50	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	854	854	-	1 048	1 048	-	(1 048)	(1 048)	-
51	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 261 488	291 803	969 685	1 260 641	291 381	969 260	14 176	13 574	602
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	41 758 993	41 756 758	2 235	41 758 993	41 756 758	2 235	-	-	-
53	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	41 758 993	41 756 758	2 235	41 758 993	41 756 758	2 235	-	-	-
54	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	41 758 993	41 756 758	2 235	41 758 993	41 756 758	2 235	-	-	-
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 295 095	-	2 295 095	2 290 791	-	2 290 791	2 919 570	-	2 919 570
56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 919 570)	(2 919 570)	-
57	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 295 095	-	2 295 095	2 290 791	-	2 290 791	-	(2 919 570)	2 919 570
58	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 295 095	-	2 295 095	2 290 791	-	2 290 791	-	(2 919 570)	2 919 570
59	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 315 576	42 048 561	3 267 015	45 310 425	42 048 138	3 262 286	14 176	(2 905 996)	2 920 172

Клас 4

60	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 751	4 751	-
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	42	42	-	(4 392)	(4 392)	-
62	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	42	42	-	359	359	-
63	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	42	42	-	359	359	-
64	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	21 412	21 412	-
65	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	147	147	-	(14 579)	(14 579)	-
66	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	147	147	-	6 832	6 832	-
67	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	147	147	-	6 832	6 832	-
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(1 938)	(1 938)	-
70	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 605	2 605	-
71	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 605	2 605	-
72	4600	Активи з права користування	А	1 371	1 371	-	-	-	-	37 150	37 150	-
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(26 093)	(26 093)	-
74	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 371	1 371	-	652	652	-	11 058	11 058	-
75	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 371	1 371	-	652	652	-	11 058	11 058	-
76	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 371	1 371	-	873	873	-	20 854	20 854	-
77	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	152 753 721	144 802 660	7 951 061	152 598 238	144 671 727	7 926 511	5 415 663	621 860	4 793 802

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2													
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	2 981 920	1 162 513	1 819 407
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 066 992	-	1 066 992	1 066 992	-	1 066 992	-	-	-	-
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32	32	-	18	18	-	21	21	-	-
81	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 067 024	32	1 066 992	1 067 010	18	1 066 992	2 981 940	1 162 533	1 819 407	-
82	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 777 375	3 777 375	-	3 780 935	3 780 935	-	1 145 945	1 145 945	-	-
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	-	10	10	-	(16)	(16)	-	-
84	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 038	12 038	-	13 437	13 437	-	4 825	4 825	-	-
85	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 789 431	3 789 431	-	3 794 382	3 794 382	-	1 150 754	1 150 754	-	-
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
87	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 058 646	1 058 646	-	1 141 848	1 141 848	-	801 452	801 452	-	-
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	19	-	13	13	-	(21)	(21)	-	-
89	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 255	8 255	-	9 836	9 836	-	6 257	6 257	-	-
90	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 066 920	1 066 920	-	1 151 697	1 151 697	-	807 689	807 689	-	-
91	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 923 375	4 856 383	1 066 992	6 013 089	4 946 097	1 066 992	4 940 383	3 120 977	1 819 407	-
92	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 211 284	1 109 623	1 101 661	2 211 284	1 109 623	1 101 661	-	-	-	-
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	206	-	206	720	-	720	3 061	-	3 061	-
94	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 211 490	1 109 623	1 101 867	2 212 004	1 109 623	1 102 381	3 061	-	3 061	-
95	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
96	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
97	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 211 490	1 109 623	1 101 867	2 212 004	1 109 623	1 102 381	3 075	15	3 061	-
98	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 134 865	5 966 007	2 168 858	8 225 093	6 055 720	2 169 373	4 943 459	3 120 991	1 822 467	-
Клас 3													
99	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	-	-	-	-	13	13	-	-
100	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	-	-	-	-	13	13	-	-
101	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	23	18	5	23	18	5	-	-	-	-
102	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	656	656	-	1 371	1 371	-	11 195	11 195	-	-
103	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	9	9	-	9	9	-	0	0	-	-
104	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 563	4 649	4 914	14 479	4 723	9 757	18 584	1 329	17 255	-
105	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 250	5 331	4 919	15 883	6 121	9 762	29 780	12 525	17 255	-
106	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	10 328	10 328	-	-

107	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 727	1 192	535	2 046	1 480	566	2 552	908	1 644
108	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 727	1 192	535	2 046	1 480	566	12 880	11 236	1 644
109	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 255 418	390 822	864 595	1 255 418	390 822	864 595	-	-	-
110	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 255 418	390 822	864 595	1 255 418	390 822	864 595	-	-	-
111	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 872	2 872	-	2 872	2 872	-	-	-	-
112	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 604	3 604	-	3 604	3 604	-	-	-	-
113	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	776	776	-	776	776	-	-	-	-
114	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 054	2 054	-
115	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	251	-	251	1 422	-	1 422	4 181	-	4 181
116	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7 502	7 251	251	8 673	7 251	1 422	6 236	2 054	4 181
117	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 246	1	1 245	1 442	1	1 442	1 168	1	1 167
118	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 246	1	1 245	1 442	1	1 442	1 168	1	1 167
119	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 276 151	404 605	871 546	1 283 462	405 675	877 786	50 077	25 830	24 247
120	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 869	12 356	1 513	31 668	12 359	19 309	17 799	3	17 795
121	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 869	12 356	1 513	31 668	12 359	19 309	17 799	3	17 795
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 869	12 356	1 513	31 668	12 359	19 309	17 799	3	17 795
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 929 293	-	2 929 293
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 309 263	2 309 263	-	2 313 567	2 313 567	-	(2 929 293)	(2 929 293)	-
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 309 263	2 309 263	-	2 313 567	2 313 567	-	-	(2 929 293)	2 929 293
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 309 263	2 309 263	-	2 313 567	2 313 567	-	-	(2 929 293)	2 929 293
127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 599 284	2 726 224	873 059	3 628 697	2 731 602	897 095	67 876	(2 903 459)	2 971 335
128	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 734 149	8 692 231	3 041 918	11 853 790	8 787 322	3 066 468	5 011 335	217 532	4 793 802

КАПІТАЛ

Клас 5

129	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
130	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
131	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	25 811	25 811	-
132	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	25 811	25 811	-
133	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	6 680	6 680	-
134	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	6 680	6 680	-
135	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	334 330	334 330	-
136	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	69 999	69 999	-

137	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	-	69 999	69 999	-
138	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	69 999	69 999	-
139	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	404 328	404 328	-
140	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	-	404 328	404 328	-
141	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 734 149	8 692 231	3 041 918	11 853 790	8 787 322	3 066 468	5 415 663	621 860	4 793 802	-

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

142	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	479	479	-	1 466	1 466	-	-	-	-	-
143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2 828	2 828	-	-
144	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	479	479	-	1 466	1 466	-	2 828	2 828	-	-
145	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 264	1 264	-	-
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	-	25 313	25 313	-	-	-	-	-
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	111 923	111 923	-	-
148	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	-	25 313	25 313	-	113 187	113 187	-	-
149	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	503	503	-	26 779	26 779	-	116 015	116 015	-	-
150	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3 042)	(3 042)	-	-
151	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	17 788	17 788	-	-
152	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	37 806	37 806	-	-	-	-	-
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	110 679	110 679	-	-
154	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4	4	-	37 806	37 806	-	125 425	125 425	-	-
155	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4	4	-	37 806	37 806	-	125 425	125 425	-	-
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 000 077	2 000 077	-	2 003 791	2 003 791	-	-	-	-	-

157	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5 947	5 947	-
158	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(1 360)	(1 360)	-
159	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	2 000 077	2 000 077	-	2 003 791	2 003 791	-	4 587	4 587	-
160	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 491	11 491	-	16 392	16 392	-	-	-	-
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	22 778	22 778	-
162	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	1 531	1 531	-
163	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 491	11 491	-	16 392	16 392	-	24 309	24 309	-
164	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	2 011 568	2 011 568	-	2 020 182	2 020 182	-	28 897	28 897	-
165	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	54	54	-	229	229	-
166	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	54	54	-	229	229	-
167	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	54	54	-	229	229	-
168	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	1	1	-
169	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	8	8	-	218	218	-
170	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	8	8	-	219	219	-
171	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	769	769	-	5 169	5 169	-
172	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	801	801	-	5 244	5 244	-
173	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	21	21	-	1 234	1 234	-
174	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 591	1 591	-	11 647	11 647	-
175	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	-	-	-	1 600	1 600	-	11 866	11 866	-
176	Усього за класом 6	Доходи	П	2 012 075	2 012 075	-	2 086 420	2 086 420	-	282 432	282 432	-
177	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 012 075	2 012 075	-	2 086 420	2 086 420	-	282 432	282 432	-

ВИТРАТИ

Клас 7

178	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
179	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
180	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	84	84	-
181	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
182	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	83	83	-
183	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 415	2 415	-	-	-	-	13 376	13 376	-
184	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 447	13 447	-	18	18	-	57 703	57 703	-

220	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 952	2 952	-	1 615	1 615	-	12 606	12 606	-
221	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 995	2 995	-	1 615	1 615	-	12 907	12 907	-
222	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 251	10 251	-	2 025	2 025	-	71 065	71 065	-
223	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	184	184	-	-	-	-	1 322	1 322	-
224	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	-	-	-	-	135	135	-
225	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	802	802	-	-	-	-	4 552	4 552	-
226	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	987	987	-	-	-	-	6 010	6 010	-
227	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	987	987	-	-	-	-	6 010	6 010	-
228	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	757	757	-	538	538	-	-	-	-
229	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(89)	(89)	-
230	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	305	305	-	288	288	-	211	211	-
231	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 020	1 020	-	829	829	-	665	665	-
232	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 168	1 168	-	972	972	-	1 157	1 157	-
233	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	27	27	-	25	25	-	16	16	-
234	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 277	3 277	-	2 651	2 651	-	1 960	1 960	-
235	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 277	3 277	-	2 651	2 651	-	1 960	1 960	-
236	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	12 507	12 507	-
237	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	12 507	12 507	-
238	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	12 507	12 507	-
239	Усього за класом 7	Витрати	П	43 224	43 224	-	4 721	4 721	-	212 434	212 434	-
240	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	43 224	43 224	-	4 721	4 721	-	212 434	212 434	-
241	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	69 999	69 999	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

242	9000	Надані гарантії	A	5 274	-	5 274	1 283	-	1 283	29 739	6 745	22 994
243	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 274	-	5 274	1 283	-	1 283	29 739	6 745	22 994
244	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	5 274	-	5 274	1 283	-	1 283	29 739	6 745	22 994
245	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 062 673	150 000	912 673	355 942	150 000	205 942	3 577 095	1 027 100	2 549 995
246	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 062 673	150 000	912 673	355 942	150 000	205 942	3 577 095	1 027 100	2 549 995
247	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 062 673	150 000	912 673	355 942	150 000	205 942	3 577 095	1 027 100	2 549 995
248	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	76 870	-	76 870	76 870	-	76 870	-	-	-

249	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	76 870	-	76 870	76 870	-	76 870	-	-	-
250	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	76 870	-	76 870	76 870	-	76 870	-	-	-
251	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	-	0	-	-	-	1	-	1
252	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	52	52	-
253	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	-	0	-	-	-	53	52	1
254	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	-	0	-	-	-	53	52	1
255	9802	Акредитиви до виконання	А	14 475	-	14 475	4 001	-	4 001	61 856	-	61 856
256	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
257	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14 475	-	14 475	4 001	-	4 001	61 856	0	61 856
258	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
259	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
260	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	14 475	-	14 475	4 001	-	4 001	61 856	0	61 856
263	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 159 291	150 000	1 009 291	438 096	150 000	288 096	3 668 743	1 033 897	2 634 846
264	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 159 291	150 000	1 009 291	438 096	150 000	288 096	3 668 743	1 033 897	2 634 846

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

265	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 024 859	150 000	874 859	1 297 701	150 000	1 147 701	1 919 640	-	1 919 640
266	9901		А	154 069	38 412	115 657	154 069	38 412	115 657	-	-	-
267	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 178 928	188 412	990 516	1 451 770	188 412	1 263 358	1 919 640	-	1 919 640
268	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 001	-	4 001	14 475	-	14 475	-	-	-
269	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 001	-	4 001	14 475	-	14 475	-	-	-
270	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 428 353	1 428 353	-	1 428 353	1 428 353	-	-	-	-
271	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 428 353	1 428 353	-	1 428 353	1 428 353	-	-	-	-
272	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 611 282	1 616 764	994 517	2 894 598	1 616 764	1 277 833	1 919 640	-	1 919 640
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 611 282	1 616 764	994 517	2 894 598	1 616 764	1 277 833	1 919 640	-	1 919 640
274	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 611 282	1 616 764	994 517	2 894 598	1 616 764	1 277 833	1 919 640	-	1 919 640
275	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 770 573	1 766 764	2 003 809	3 332 694	1 766 764	1 565 930	5 588 383	1 033 897	4 554 486

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

276	9031	Отримані гарантії	П	793 694	-	793 694	1 228 889	-	1 228 889	5 113 685	927 000	4 186 685
277	9036	Отримані контргарантії	П	761	-	761	3 445	-	3 445	21 563	6 338	15 225
278	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	794 454	-	794 454	1 232 334	-	1 232 334	5 135 247	933 338	4 201 910

279	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	794 454	-	794 454	1 232 334	-	1 232 334	5 135 247	933 338	4 201 910
280	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	77 199	38 412	38 787	77 199	38 412	38 787	-	-	-
281	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	77 199	38 412	38 787	77 199	38 412	38 787	-	-	-
282	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	77 199	38 412	38 787	77 199	38 412	38 787	-	-	-
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	871 653	38 412	833 241	1 309 532	38 412	1 271 121	5 135 247	933 338	4 201 910
284	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	871 653	38 412	833 241	1 309 532	38 412	1 271 121	5 135 247	933 338	4 201 910

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

285	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
286	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	61 909	53	61 856
288	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	61 909	53	61 856
289	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
290	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
291	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	453 136	100 560	352 577
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	453 136	100 560	352 577
293	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	453 136	100 560	352 577
294	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	871 653	38 412	833 241	1 309 532	38 412	1 271 121	5 588 383	1 033 897	4 554 486