

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 548	-	1 548	3 105	-	3 105	47 439	551	46 888
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 548	-	1 548	3 105	-	3 105	47 439	551	46 888
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 548	-	1 548	3 105	-	3 105	47 439	551	46 888
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	64 947 258	64 947 258	-	64 893 215	64 893 215	-	327 014	327 014	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	64 947 258	64 947 258	-	64 893 215	64 893 215	-	327 014	327 014	-
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	А	59 074	-	59 074	59 074	-	59 074	-	-	-
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	59 074	-	59 074	59 074	-	59 074	-	-	-
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	65 006 332	64 947 258	59 074	64 952 289	64 893 215	59 074	327 014	327 014	-
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 940 000	61 940 000	-	62 070 000	62 070 000	-	3 050 000	3 050 000	-
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	5	5	-	-	-	-
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 368	54 368	-	54 450	54 450	-	1 922	1 922	-
12	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 994 373	61 994 373	-	62 124 455	62 124 455	-	3 051 922	3 051 922	-
13	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	61 994 373	61 994 373	-	62 124 455	62 124 455	-	3 051 922	3 051 922	-
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 361 080	-	2 361 080	2 355 369	-	2 355 369	1 320 256	-	1 320 256
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	589	-	589	588	-	588	(576)	-	(576)
16	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 361 669	-	2 361 669	2 355 958	-	2 355 958	1 319 680	-	1 319 680
17	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 361 669	-	2 361 669	2 355 958	-	2 355 958	1 319 680	-	1 319 680
18	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	129 363 922	126 941 631	2 422 291	129 435 806	127 017 670	2 418 136	4 746 056	3 379 487	1 366 568
<b>Клас 2</b>												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 953 921	1 948 660	5 261	1 923 105	1 912 660	10 445	832 580	832 580	-
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	1	1	-

№ 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	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 689	13 677	12	13 671	13 659	12	508	508	-	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177	167	10	176	176	0	(176)	(176)	-	
24	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 967 800	1 962 517	5 283	1 936 965	1 926 507	10 458	832 913	832 913	-	
25	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 967 800	1 962 517	5 283	1 936 965	1 926 507	10 458	832 913	832 913	-	
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 804 311	6 659 621	2 144 690	8 463 428	6 529 735	1 933 693	-	-	-	
27	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 804 311	6 659 621	2 144 690	8 463 428	6 529 735	1 933 693	-	-	-	
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
29	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
30	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 804 312	6 659 622	2 144 690	8 463 428	6 529 735	1 933 693	-	-	-	
31	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 772 112	8 622 138	2 149 973	10 400 393	8 456 243	1 944 151	832 913	832 913	-	
<b>Клас 3</b>													
32	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5	5	-	173	173	-	741	741	-	
33	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	5	5	-	173	173	-	741	741	-	
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	211	211	-	473	473	-	326	326	-	
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 235	2 231	4	2 481	2 236	244	1 962	1 714	248	
36	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 446	2 442	4	2 954	2 710	244	2 288	2 040	248	
37	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	2 539	2 539	-	
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	-	9	9	-	6	6	-	
39	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	-	9	9	-	2 545	2 545	-	
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 109 125	339 837	769 288	1 109 125	339 837	769 288	-	-	-	
41	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 109 125	339 837	769 288	1 109 125	339 837	769 288	-	-	-	
42	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	10	10	-	10	10	-	-	-	-	
43	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10	10	-	10	10	-	-	-	-	
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	22	22	-	10	10	-	57	57	-	
45	3578	Інші нараховані доходи	А	2	2	-	6	2	3	-	-	-	
46	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	24	24	-	16	13	3	57	57	-	
47	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 274	1 274	-	1 055	1 055	-	(1 055)	(1 055)	-	

№ 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
48	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42	41	1	43	43	-	(43)	(43)	-
49	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 316	1 315	1	1 099	1 099	-	(1 099)	(1 099)	-
50	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 112 926	343 633	769 293	1 113 385	343 850	769 536	4 532	4 284	248
51	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	63 556 123	63 496 373	59 750	63 556 123	63 496 373	59 750	-	-	-
52	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	63 556 123	63 496 373	59 750	63 556 123	63 496 373	59 750	-	-	-
53	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	63 556 123	63 496 373	59 750	63 556 123	63 496 373	59 750	-	-	-
54	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 378 561	-	1 378 561	1 378 113	-	1 378 113	344 213	-	344 213
55	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(344 213)	(344 213)	-
56	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 378 561	-	1 378 561	1 378 113	-	1 378 113	-	(344 213)	344 213
57	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 378 561	-	1 378 561	1 378 113	-	1 378 113	-	(344 213)	344 213
58	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	66 047 610	63 840 007	2 207 603	66 047 621	63 840 223	2 207 398	4 532	(339 929)	344 462
<b>Клас 4</b>												
59	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	5 958	5 958	-
60	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	44	44	-	(4 785)	(4 785)	-
61	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	44	44	-	1 173	1 173	-
62	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	131	131	-
63	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	131	131	-
64	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	44	44	-	1 305	1 305	-
65	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	21 834	21 834	-
66	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	155	155	-	(15 617)	(15 617)	-
67	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	155	155	-	6 218	6 218	-
68	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	473	473	-	-	-	-	1 664	1 664	-
69	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	473	473	-	-	-	-	1 664	1 664	-
70	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	473	473	-	155	155	-	7 882	7 882	-
71	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
72	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 157)	(2 157)	-
73	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 386	2 386	-
74	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 386	2 386	-
75	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 188	37 188	-
76	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(30 658)	(30 658)	-
77	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	6 530	6 530	-
78	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	6 530	6 530	-
79	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	473	473	-	882	882	-	18 103	18 103	-
80	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	206 184 117	199 404 250	6 779 867	205 884 703	199 315 018	6 569 685	5 601 604	3 890 574	1 711 030
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												

№ 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
<b>Клас 1</b>												
81	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-
82	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	37	37	-	37	37	-	-	-	-
83	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 037	50 037	-	50 037	50 037	-	-	-	-
84	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	50 037	50 037	-	50 037	50 037	-	-	-	-
85	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 383	-	39 383	39 383	-	39 383	-	-	-
86	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	-	5	5	-	5	-	-	-
87	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 388	-	39 388	39 388	-	39 388	-	-	-
88	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	39 388	-	39 388	39 388	-	39 388	-	-	-
89	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	89 425	50 037	39 388	89 425	50 037	39 388	-	-	-
<b>Клас 2</b>												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 196 634	1 087 495	1 109 139
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 226 616	-	1 226 616	1 226 616	-	1 226 616	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	326	326	-	574	574	-	297	297	-
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 226 941	326	1 226 616	1 227 189	574	1 226 616	2 196 931	1 087 792	1 109 139
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 898 467	2 896 450	2 017	3 240 625	3 029 800	210 825	1 953 808	1 745 000	208 808
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	0	22	22	0	(29)	(29)	(0)
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 275	15 275	0	18 416	18 369	48	10 390	10 342	47
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 913 768	2 911 750	2 017	3 259 064	3 048 191	210 873	1 964 169	1 755 313	208 856
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	759 400	759 400	-	688 100	688 100	-	787 900	787 900	-
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29	29	-	32	32	-	(38)	(38)	-
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 086	15 086	-	10 433	10 433	-	8 268	8 268	-
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	774 515	774 515	-	698 566	698 566	-	796 136	796 136	-
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 915 224	3 686 591	1 228 633	5 184 819	3 747 330	1 437 489	4 957 236	3 639 241	1 317 995
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 980 820	974 089	1 006 731	1 980 820	974 089	1 006 731	-	-	-
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	210	-	210	105	-	105	3 194	-	3 194
106	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 981 030	974 089	1 006 941	1 980 925	974 089	1 006 836	3 194	-	3 194
107	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	282	282	-	-	-	-	3 410	3 410	-
108	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	282	282	-	-	-	-	3 410	3 410	-

№ 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
109	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 981 312	974 371	1 006 941	1 980 925	974 089	1 006 836	6 604	3 410	3 194
110	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 896 536	4 660 962	2 235 574	7 165 744	4 721 419	2 444 325	4 963 840	3 642 651	1 321 189
<b>Клас 3</b>												
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10	10	-	-	-	-	34	34	-
112	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	10	10	-	-	-	-	34	34	-
113	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	222	215	7	222	215	7	-	-	-
114	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	658	658	-	-	-	-	6 634	6 634	-
115	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	-	6	6	-	0	0	-
116	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 825	4 550	1 275	7 795	4 679	3 116	14 734	1 363	13 371
117	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 712	5 430	1 282	8 023	4 901	3 123	21 368	7 997	13 371
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	19 047	19 047	-
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 422	1 352	70	1 202	1 086	116	1 577	449	1 128
120	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 422	1 352	70	1 202	1 086	116	20 624	19 496	1 128
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 107 337	210 378	896 960	1 107 337	210 378	896 960	-	-	-
122	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 107 337	210 378	896 960	1 107 337	210 378	896 960	-	-	-
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 640	3 640	-	3 640	3 640	-	-	-	-
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 556	4 556	-	4 549	4 549	-	-	-	-
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	914	914	-	914	914	-	-	-	-
126	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
127	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	760	8	752	894	1	894	11 865	-	11 865
128	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 870	9 118	752	9 998	9 104	894	14 733	2 868	11 865
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22	1	21	21	1	20	1	1	0
130	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	22	1	21	21	1	20	1	1	0
131	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 125 372	226 288	899 084	1 126 580	225 468	901 112	56 760	30 396	26 364
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 630	1 391	2 239	3 033	1 391	1 642	-	-	-
133	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 630	1 391	2 239	3 033	1 391	1 642	-	-	-
134	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 630	1 391	2 239	3 033	1 391	1 642	-	-	-
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	363 477	-	363 477
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 389 457	1 389 457	-	1 389 904	1 389 904	-	(363 477)	(363 477)	-
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 389 457	1 389 457	-	1 389 904	1 389 904	-	-	(363 477)	363 477

№ 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
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 389 457	1 389 457	-	1 389 904	1 389 904	-	-	(363 477)	363 477
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 518 459	1 617 136	901 323	2 519 518	1 616 764	902 754	56 760	(333 080)	389 841
140	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 504 420	6 328 135	3 176 285	9 774 686	6 388 220	3 386 467	5 020 601	3 309 571	1 711 030
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
141	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
144	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
146	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
147	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
148	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
149	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
150	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	61 045	61 045	-
151	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	61 045	61 045	-
152	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	61 045	61 045	-
153	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	581 003	581 003	-
154	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	581 003	581 003	-
155	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 504 420	6 328 135	3 176 285	9 774 686	6 388 220	3 386 467	5 601 604	3 890 574	1 711 030
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 088	2 088	-	-	-	-
157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 879	3 879	-
158	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 088	2 088	-	3 879	3 879	-
159	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	-	13 701	13 701	-	-	-	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	28 002	28 002	-
161	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	-	13 701	13 701	-	28 002	28 002	-
162	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	13	13	-	15 789	15 789	-	31 881	31 881	-

№ 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
163	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	54 373	54 373	-	-	-	-
164	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	115 953	115 953	-
165	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5	5	-	54 373	54 373	-	115 953	115 953	-
166	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5	5	-	54 373	54 373	-	115 953	115 953	-
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	133 017	133 017	-	133 030	133 030	-	(0)	(0)	-
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
169	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	133 017	133 017	-	133 030	133 030	-	3	3	-
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 916	6 916	-	9 883	9 883	-	-	-	-
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 954	3 954	-
172	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 916	6 916	-	9 883	9 883	-	3 954	3 954	-
173	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	139 933	139 933	-	142 913	142 913	-	3 958	3 958	-
174	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
175	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	12	12	-	36	36	-
176	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	12	12	-	36	36	-
177	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	844	844	-	1 731	1 731	-
178	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	802	802	-	1 541	1 541	-
179	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2	2	-	5	5	-
180	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	1 647	1 647	-	3 278	3 278	-
181	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	-	1 660	1 660	-	3 314	3 314	-
182	Усього за класом 6	Доходи	П	139 951	139 951	-	214 735	214 735	-	155 106	155 106	-
183	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	139 951	139 951	-	214 735	214 735	-	155 106	155 106	-
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
184	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	37	37	-	-	-	-	37	37	-
185	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	37	37	-	-	-	-	37	37	-
186	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	5	5	-	-	-	-	5	5	-
187	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	5	5	-	-	-	-	5	5	-
188	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 550	4 550	-	-	-	-	9 167	9 167	-

№ 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
189	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 438	18 438	-	25	25	-	36 052	36 052	-
190	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2	2	-	-	-	-	4	4	-
191	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 991	22 991	-	25	25	-	45 224	45 224	-
192	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	8	8	-
193	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	8	8	-
194	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 466	10 466	-	29	29	-	23 192	23 192	-
195	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	10 466	10 466	-	29	29	-	23 192	23 192	-
196	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	33 503	33 503	-	54	54	-	68 466	68 466	-
197	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	19	19	-
198	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 070	2 070	-	4	4	-	4 140	4 140	-
199	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 070	2 070	-	4	4	-	4 159	4 159	-
200	7392	Витрати на аудит	А	129	129	-	-	-	-	258	258	-
201	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	148	148	-	-	-	-	295	295	-
202	7399	Інші операційні витрати	А	708	708	-	436	436	-	1 356	1 356	-
203	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	985	985	-	436	436	-	1 909	1 909	-
204	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 056	3 056	-	440	440	-	6 068	6 068	-
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 032	5 032	-	11	11	-	10 176	10 176	-
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	642	642	-	0	0	-	1 289	1 289	-
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	128	128	-	-	-	-	250	250	-
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	85	85	-	-	-	-	112	112	-
209	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 887	5 887	-	12	12	-	11 827	11 827	-
210	7410	Податок на додану вартість	А	530	530	-	-	-	-	1 319	1 319	-
211	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	530	530	-	-	-	-	1 319	1 319	-
212	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	301	301	-	-	-	-	624	624	-
213	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	251	251	-	-	-	-	253	253	-
214	7423	Амортизація	А	230	230	-	-	-	-	454	454	-
215	7424	Амортизація активів з права користування	А	652	652	-	-	-	-	1 304	1 304	-
216	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 433	1 433	-	-	-	-	2 636	2 636	-
217	7431	Господарські витрати	А	69	69	-	-	-	-	89	89	-
218	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	9	9	-
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	85	85	-	-	-	-	120	120	-
220	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	158	158	-	-	-	-	218	218	-
221	7450	Поштово-телефонні витрати	А	41	41	-	-	-	-	70	70	-
222	7452	Витрати на відрядження	А	1	1	-	-	-	-	1	1	-
223	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-



№ 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	
224	7456	Спонсорство та добродійність	А	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
225	7457	Інші адміністративні витрати	А	971	971	-	-	-	-	-	1 633	1 633	-
226	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 013	1 013	-	-	-	-	-	1 807	1 807	-
227	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 022	9 022	-	12	12	-	-	17 808	17 808	-
228	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	229	229	-	-	-	-	-	473	473	-
229	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1	1	-	-	-	-	-	20	20	-
230	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	552	552	-	-	-	-	-	1 184	1 184	-
231	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	782	782	-	-	-	-	-	1 677	1 677	-
232	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	782	782	-	-	-	-	-	1 677	1 677	-
233	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	576	576	-	576	576	-	-	38	38	-
234	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	176	176	-	177	177	-	-	32	32	-
235	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 055	1 055	-	1 274	1 274	-	-	556	556	-
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-	(586)	(586)	-
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	43	43	-	42	42	-	-	3	3	-
239	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 851	1 851	-	2 071	2 071	-	-	42	42	-
240	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 851	1 851	-	2 071	2 071	-	-	42	42	-
241	Усього за класом 7	Витрати	П	48 214	48 214	-	2 577	2 577	-	-	94 061	94 061	-
242	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	48 214	48 214	-	2 577	2 577	-	-	94 061	94 061	-
243	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	-	61 045	61 045	-

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

244	9000	Надані гарантії	А	389	-	389	11 724	-	11 724	8 151	7 302	849
245	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	389	-	389	11 724	-	11 724	8 151	7 302	849
246	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	389	-	389	11 724	-	11 724	8 151	7 302	849
247	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	122 468	10 000	112 468	403 559	60 100	343 459	2 793 317	1 037 000	1 756 317
248	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	122 468	10 000	112 468	403 559	60 100	343 459	2 793 317	1 037 000	1 756 317
249	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	122 468	10 000	112 468	403 559	60 100	343 459	2 793 317	1 037 000	1 756 317
250	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	50 893	11 079	39 814	50 893	11 079	39 814	-	-	-
251	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	50 893	11 079	39 814	50 893	11 079	39 814	-	-	-

№ 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
252	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	50 893	11 079	39 814	50 893	11 079	39 814	-	-	-
253	9802	Акредитиви до виконання	А	-	-	-	1 098	-	1 098	1 842	-	1 842
254	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
255	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	1 098	-	1 098	1 842	0	1 842
256	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
257	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
258	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
259	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
260	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	1 098	-	1 098	1 842	0	1 842
261	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	173 751	21 079	152 672	467 274	71 179	396 095	2 803 310	1 044 302	1 759 008
262	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	173 751	21 079	152 672	467 274	71 179	396 095	2 803 310	1 044 302	1 759 008
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
263	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	502 812	60 100	442 712	295 088	10 000	285 088	2 343 804	-	2 343 804
264	9901		А	101 884	33 240	68 645	101 884	33 240	68 645	-	-	-
265	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	604 696	93 340	511 357	396 972	43 240	353 732	2 343 804	-	2 343 804
266	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 098	-	1 098	-	-	-	-	-	-
267	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 098	-	1 098	-	-	-	-	-	-
268	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	337 835	337 835	-	337 835	337 835	-	-	-	-
269	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	337 835	337 835	-	337 835	337 835	-	-	-	-
270	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	943 629	431 174	512 454	734 807	381 074	353 732	2 343 804	-	2 343 804
271	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	943 629	431 174	512 454	734 807	381 074	353 732	2 343 804	-	2 343 804
272	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	943 629	431 174	512 454	734 807	381 074	353 732	2 343 804	-	2 343 804
273	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 117 380	452 253	665 126	1 202 080	452 253	749 827	5 147 114	1 044 302	4 102 812
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
274	9031	Отримані гарантії	П	223 993	-	223 993	150 627	-	150 627	4 736 401	927 000	3 809 401
275	9036	Отримані контргарантії	П	11 724	-	11 724	389	-	389	7 161	6 312	849
276	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	235 717	-	235 717	151 016	-	151 016	4 743 562	933 312	3 810 251
277	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	235 717	-	235 717	151 016	-	151 016	4 743 562	933 312	3 810 251
278	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	50 991	22 161	28 831	50 991	22 161	28 831	-	-	-
279	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	50 991	22 161	28 831	50 991	22 161	28 831	-	-	-
280	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	50 991	22 161	28 831	50 991	22 161	28 831	-	-	-
281	9510	Надана застава	П	59 074	-	59 074	59 074	-	59 074	-	-	-
282	Усього за групою 951	Надана застава	П	59 074	-	59 074	59 074	-	59 074	-	-	-
283	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	59 074	-	59 074	59 074	-	59 074	-	-	-

№ 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
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	345 782	22 161	323 622	261 081	22 161	238 921	4 743 562	933 312	3 810 251
285	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	345 782	22 161	323 622	261 081	22 161	238 921	4 743 562	933 312	3 810 251
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	401 710	110 990	290 720
287	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	401 710	110 990	290 720
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
289	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
290	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
291	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
292	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	403 552	110 990	292 562
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	403 552	110 990	292 562
294	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	403 552	110 990	292 562
295	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	345 782	22 161	323 622	261 081	22 161	238 921	5 147 114	1 044 302	4 102 812