

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2024 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	A	27	-	27	24	-	24	1 064	551	512
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	27	-	27	24	-	24	1 064	551	512
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	27	-	27	24	-	24	1 064	551	512
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	96 080 230	96 080 230	-	96 181 971	96 181 971	-	418 651	418 651	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	96 080 230	96 080 230	-	96 181 971	96 181 971	-	418 651	418 651	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	96 080 230	96 080 230	-	96 181 971	96 181 971	-	418 651	418 651	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 421	25 421	-	20 119	20 119	-	20 397	20 397	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	352	352	-	7 159	7 159	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 722	4 722	-	-	-	-	6 024	6 024	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	17 771	17 771	-	18 049	18 049	-	(18 049)	(18 049)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	47 914	47 914	-	38 521	38 521	-	315 531	315 531	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 955 000	92 955 000	-	92 705 000	92 705 000	-	4 550 000	4 550 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 752	52 752	-	52 650	52 650	-	1 865	1 865	-

№ 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
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 007 756	93 007 756	-	92 757 653	92 757 653	-	4 551 865	4 551 865	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	93 055 669	93 055 669	-	92 796 174	92 796 174	-	4 867 396	4 867 396	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 061 134	-	3 061 134	3 088 663	-	3 088 663	1 075 493	-	1 075 493
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	403	-	403	393	-	393	(374)	-	(374)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 061 537	-	3 061 537	3 089 057	-	3 089 057	1 075 119	-	1 075 119
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 061 537	-	3 061 537	3 089 057	-	3 089 057	1 075 119	-	1 075 119
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	192 197 463	189 135 899	3 061 564	192 067 226	188 978 145	3 089 081	6 362 230	5 286 598	1 075 632
<b>Клас 2</b>												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	760 000	760 000	-	560 000	560 000	-	380 000	380 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1	1	-	0	0	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 828	1 828	-	1 764	1 764	-	124	124	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92	92	-	121	121	-	(121)	(121)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	761 921	761 921	-	561 886	561 886	-	380 003	380 003	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	761 921	761 921	-	561 886	561 886	-	380 003	380 003	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 791 723	9 187 676	1 604 047	10 695 663	8 887 656	1 808 007	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 791 723	9 187 676	1 604 047	10 695 663	8 887 656	1 808 007	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 791 724	9 187 677	1 604 047	10 695 663	8 887 656	1 808 007	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 553 644	9 949 597	1 604 047	11 257 549	9 449 541	1 808 007	380 003	380 003	-
<b>Клас 3</b>												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 123	-	7 123	6 423	-	6 423	136 279	-	136 279

№ 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
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4	-	4	4	-	4	82	-	82
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	332	-	332	369	-	369	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(7 053)	-	(7 053)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7	-	7	7	-	7	(7)	-	(7)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 467	-	7 467	6 802	-	6 802	129 302	-	129 302
42	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	7 467	-	7 467	6 802	-	6 802	129 302	-	129 302
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	105	105	-	179	179	-	826	826	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	105	105	-	179	179	-	826	826	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	24	24	-	24	24	-	-	-	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 900	2 893	6	3 343	3 254	88	4 445	4 361	84
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 924	2 917	6	3 367	3 278	88	4 445	4 361	84
48	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	3 895	3 895	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	51	51	-	50	50	-	7	7	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	51	51	-	50	50	-	3 902	3 902	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 327 923	361 918	1 966 005	2 327 923	361 918	1 966 005	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 327 923	361 918	1 966 005	2 327 923	361 918	1 966 005	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	45	45	-	45	45	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	45	45	-	45	45	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	15	15	-	19	19	-	19	19	-
56	3578	Інші нараховані доходи	А	58	-	58	51	-	51	13	-	13
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	72	15	58	71	19	51	32	19	13
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 919	1 919	-	3 971	3 971	-	(3 971)	(3 971)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	15	1	17	15	2	(17)	(15)	(2)
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 935	1 934	1	3 988	3 985	2	(3 987)	(3 985)	(2)

№ 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
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 333 055	366 985	1 966 070	2 335 622	369 475	1 966 147	5 217	5 123	94
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	93 121 117	93 120 936	181	93 121 117	93 120 936	181	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	93 121 117	93 120 936	181	93 121 117	93 120 936	181	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	93 121 117	93 120 936	181	93 121 117	93 120 936	181	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 660 726	-	2 660 726	2 657 779	-	2 657 779	84 868	-	84 868
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(84 868)	(84 868)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 660 726	-	2 660 726	2 657 779	-	2 657 779	-	(84 868)	84 868
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 660 726	-	2 660 726	2 657 779	-	2 657 779	-	(84 868)	84 868
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	98 122 365	93 487 921	4 634 444	98 121 320	93 490 411	4 630 909	134 519	(79 745)	214 264
<b>Клас 4</b>												
70	4300	Нематеріальні активи	А	24	24	-	-	-	-	7 776	7 776	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	94	94	-	(5 573)	(5 573)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	24	24	-	94	94	-	2 203	2 203	-
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	24	24	-	24	24	-	-	-	-
74	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	24	24	-	24	24	-	-	-	-
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	48	48	-	118	118	-	2 203	2 203	-
76	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	26 228	26 228	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	221	221	-	(17 806)	(17 806)	-
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	221	221	-	8 422	8 422	-
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	221	221	-	8 422	8 422	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 533)	(2 533)	-
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 010	2 010	-
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 010	2 010	-
84	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 880	58 880	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	(38 303)	(38 303)	-
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	20 576	20 576	-
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	20 576	20 576	-
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	48	48	-	1 109	1 109	-	33 211	33 211	-
89	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	301 873 520	292 573 466	9 300 055	301 447 204	291 919 207	9 527 997	6 909 962	5 620 067	1 289 895
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3 032 778	1 891 113	1 141 665
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	915 017	-	915 017	915 017	-	915 017	-	-	-

№ 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
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	838	838	-	818	818	-	17	17	-
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	915 855	838	915 017	915 834	818	915 017	3 032 795	1 891 130	1 141 665
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 290 960	5 042 312	248 648	5 712 184	5 699 772	12 412	2 922 152	2 922 152	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	33	33	0	19	18	0	(36)	(36)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 011	18 488	523	20 871	20 668	203	10 509	10 509	-
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	5 310 004	5 060 833	249 171	5 733 074	5 720 459	12 615	2 932 625	2 932 625	-
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	93 900	93 900	-	62 500	62 500	-	39 600	39 600	-
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	-	1	1	-	(0)	(0)	-
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	558	558	-	405	405	-	187	187	-
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	94 458	94 458	-	62 906	62 906	-	39 788	39 788	-
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 320 317	5 156 130	1 164 188	6 711 814	5 784 182	927 632	6 005 208	4 863 543	1 141 665
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 102 359	1 049 014	1 053 345	2 102 359	1 049 014	1 053 345	-	-	-
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 134	973	161	1 151	973	179	3 417	-	3 417
106	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 103 493	1 049 987	1 053 506	2 103 510	1 049 987	1 053 524	3 417	-	3 417
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 103 493	1 049 987	1 053 506	2 103 510	1 049 987	1 053 524	3 417	-	3 417
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 423 810	6 206 117	2 217 694	8 815 324	6 834 169	1 981 155	6 008 625	4 863 543	1 145 082
<b>Клас 3</b>												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	38	38	-	43	43	-	59	59	-
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	38	38	-	43	43	-	59	59	-
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	17	10	6	17	10	6	-	-	-
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	718	718	-	-	-	-	20 909	20 909	-
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	67	67	-	67	67	-	0	0	-
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 562	5 176	1 386	14 371	5 176	9 195	32 764	-	32 764
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 363	5 971	1 392	14 454	5 253	9 202	53 673	20 909	32 764
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	123 167	123 167	-
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	618	618	-
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 487	1 426	61	2 184	1 913	271	2 620	1 192	1 428
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 487	1 426	61	2 184	1 913	271	126 406	124 977	1 428

№ 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
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 296 129	285 985	2 010 144	2 296 129	285 985	2 010 144	-	-	-
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 296 129	285 985	2 010 144	2 296 129	285 985	2 010 144	-	-	-
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 951	3 951	-	3 951	3 951	-	-	-	-
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 026	5 026	-	5 026	5 026	-	-	-	-
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 045	1 045	-	1 045	1 045	-	-	-	-
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	475	1	474	1 058	1	1 057	10 437	-	10 437
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 497	10 022	474	11 079	10 022	1 057	13 121	2 684	10 437
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	2	0	3	3	0	3	3	0
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3	2	0	3	3	0	3	3	0
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 315 517	303 445	2 012 072	2 323 893	303 218	2 020 674	193 262	148 632	44 630
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 142	144	6 998	7 135	143	6 992	435	-	435
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 142	144	6 998	7 135	143	6 992	435	-	435
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 142	144	6 998	7 135	143	6 992	435	-	435
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	99 749	-	99 749
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 661 179	2 661 179	-	2 664 126	2 664 126	-	(99 749)	(99 749)	-
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 661 179	2 661 179	-	2 664 126	2 664 126	-	-	(99 749)	99 749
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 661 179	2 661 179	-	2 664 126	2 664 126	-	-	(99 749)	99 749
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 983 838	2 964 768	2 019 070	4 995 154	2 967 487	2 027 666	193 697	48 883	144 814
139	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 407 649	9 170 885	4 236 764	13 810 478	9 801 657	4 008 821	6 202 322	4 912 426	1 289 895
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
140	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
143	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
145	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
146	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	123 695	123 695	-
147	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	123 695	123 695	-
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-

№ 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
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 119	20 119	-	25 421	25 421	-	(618)	(618)	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	20 479	20 479	-
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	20 119	20 119	-	25 421	25 421	-	19 861	19 861	-
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	20 119	20 119	-	25 421	25 421	-	19 861	19 861	-
153	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	44 127	44 127	-
154	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	44 127	44 127	-
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	44 127	44 127	-
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	20 119	20 119	-	25 421	25 421	-	707 640	707 640	-
157	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	20 119	20 119	-	25 421	25 421	-	707 640	707 640	-
158	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	13 427 767	9 191 004	4 236 764	13 835 899	9 827 077	4 008 821	6 909 962	5 620 067	1 289 895
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 719	2 719	-	-	-	-
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4 459	4 459	-
161	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 719	2 719	-	4 459	4 459	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1 829	1 829	-	-	-	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	5 089	5 089	-
164	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1 829	1 829	-	5 089	5 089	-
165	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	4 548	4 548	-	9 548	9 548	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	352	352	-	4 722	4 722	-	(467)	(467)	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	9 768	9 768	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	111	111	-

№ 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
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	52 756	52 756	-	-	-	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	109 158	109 158	-
171	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	356	356	-	57 478	57 478	-	118 571	118 571	-
172	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	356	356	-	57 478	57 478	-	118 571	118 571	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	133 007	133 007	-	132 899	132 899	-	(306)	(306)	-
174	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	133 007	133 007	-	132 899	132 899	-	(306)	(306)	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 045	4 045	-	5 290	5 290	-	-	-	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 042	2 042	-
177	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 045	4 045	-	5 290	5 290	-	2 042	2 042	-
178	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	137 053	137 053	-	138 188	138 188	-	1 736	1 736	-
179	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
180	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	43	43	-	94	94	-	80	80	-
181	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	43	43	-	94	94	-	81	81	-
182	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	715	715	-	1 393	1 393	-
183	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	911	911	-	1 770	1 770	-
184	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	31	31	-
185	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 636	1 636	-	3 195	3 195	-
186	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	43	43	-	1 731	1 731	-	3 276	3 276	-
187	Усього за класом 6	Доходи	П	137 452	137 452	-	201 944	201 944	-	133 131	133 131	-
188	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	137 452	137 452	-	201 944	201 944	-	133 131	133 131	-
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 218	3 218	-	-	-	-	7 447	7 447	-
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 868	20 868	-	33	33	-	42 107	42 107	-
191	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	64	64	-	-	-	-	134	134	-
192	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 150	24 150	-	33	33	-	49 688	49 688	-



№ 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
193	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	6	6	-
194	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	6	6	-
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	406	406	-	0	0	-	3 457	3 457	-
196	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	406	406	-	0	0	-	3 457	3 457	-
197	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	24 558	24 558	-	33	33	-	53 151	53 151	-
198	7300	Витрати на СЕП	А	23	23	-	-	-	-	48	48	-
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6 203	6 203	-	-	-	-	9 685	9 685	-
200	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	6 226	6 226	-	-	-	-	9 733	9 733	-
201	7392	Витрати на аудит	А	371	371	-	-	-	-	740	740	-
202	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	151	151	-	-	-	-	308	308	-
203	7399	Інші операційні витрати	А	33	33	-	-	-	-	151	151	-
204	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	556	556	-	-	-	-	1 200	1 200	-
205	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 781	6 781	-	-	-	-	10 932	10 932	-
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 446	5 446	-	50	50	-	10 744	10 744	-
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	677	677	-	7	7	-	1 330	1 330	-
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	121	121	-	-	-	-	240	240	-
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	111	111	-	-	-	-	233	233	-
210	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 355	6 355	-	57	57	-	12 548	12 548	-
211	7410	Податок на додану вартість	А	1 396	1 396	-	-	-	-	2 101	2 101	-
212	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 396	1 396	-	-	-	-	2 101	2 101	-
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	565	565	-	-	-	-	1 132	1 132	-
214	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	111	111	-	-	-	-	121	121	-
215	7423	Амортизація	А	346	346	-	-	-	-	693	693	-
216	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	1 478	1 478	-
217	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 761	1 761	-	-	-	-	3 425	3 425	-
218	7431	Господарські витрати	А	9	9	-	-	-	-	13	13	-
219	7432	Витрати на охорону	А	7	7	-	-	-	-	12	12	-
220	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	47	47	-	-	-	-	113	113	-
221	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	64	64	-	-	-	-	138	138	-
222	7450	Поштово-телефонні витрати	А	44	44	-	-	-	-	111	111	-
223	7452	Витрати на відрядження	А	1	1	-	-	-	-	1	1	-
224	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 588	2 588	-	11	11	-	3 117	3 117	-
225	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 633	2 633	-	11	11	-	3 229	3 229	-
226	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	12 209	12 209	-	67	67	-	21 440	21 440	-
227	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	161	161	-	-	-	-	342	342	-

№ 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
228	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	288	288	-	-	-	-	335	335	-
229	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	59	59	-	-	-	-	274	274	-
230	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	508	508	-	-	-	-	951	951	-
231	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	508	508	-	-	-	-	951	951	-
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	374	374	-	383	383	-	19	19	-
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	121	121	-	92	92	-	16	16	-
234	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 056	18 056	-	17 778	17 778	-	-	-	-
235	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1 164)	(1 164)	-
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 971	3 971	-	1 919	1 919	-	3 659	3 659	-
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3	3	-	3	3	-	0	0	-
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17	17	-	16	16	-	0	0	-
239	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	22 542	22 542	-	20 191	20 191	-	2 530	2 530	-
240	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	22 542	22 542	-	20 191	20 191	-	2 530	2 530	-
241	Усього за класом 7	Витрати	П	66 598	66 598	-	20 291	20 291	-	89 004	89 004	-
242	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	66 598	66 598	-	20 291	20 291	-	89 004	89 004	-
243	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	44 127	44 127	-
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
244	9000	Надані гарантії	A	479	-	479	432	-	432	28 954	19 786	9 168
245	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	479	-	479	432	-	432	28 954	19 786	9 168
246	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	479	-	479	432	-	432	28 954	19 786	9 168
247	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	64 936	10 000	54 936	259 533	210 000	49 533	1 842 772	797 000	1 045 772
248	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	64 936	10 000	54 936	259 533	210 000	49 533	1 842 772	797 000	1 045 772
249	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	64 936	10 000	54 936	259 533	210 000	49 533	1 842 772	797 000	1 045 772
250	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	49 777	-	49 777	49 777	-	49 777	-	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	49 777	-	49 777	49 777	-	49 777	-	-	-
252	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 777	-	49 777	49 777	-	49 777	-	-	-
253	9802	Акредитиви до виконання	А	1 313	-	1 313	1 184	-	1 184	25 129	-	25 129
254	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
255	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 313	-	1 313	1 184	-	1 184	25 129	0	25 129
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	1 313	-	1 313	1 184	-	1 184	25 129	0	25 129
261	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	116 506	10 000	106 506	310 927	210 000	100 927	1 896 854	816 786	1 080 068
262	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	116 506	10 000	106 506	310 927	210 000	100 927	1 896 854	816 786	1 080 068
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
263	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	426 071	210 000	216 071	19 068	10 000	9 068	702 596	310 000	392 596
264	9901		А	99 564	22 968	76 596	99 564	22 968	76 596	-	-	-
265	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	525 635	232 968	292 667	118 632	32 968	85 664	702 596	310 000	392 596
266	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 184	-	1 184	1 313	-	1 313	-	-	-
267	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 184	-	1 184	1 313	-	1 313	-	-	-
268	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	126 533	126 533	-	126 533	126 533	-	-	-	-
269	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	126 533	126 533	-	126 533	126 533	-	-	-	-
270	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	653 352	359 501	293 851	246 478	159 501	86 977	702 596	310 000	392 596
271	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	653 352	359 501	293 851	246 478	159 501	86 977	702 596	310 000	392 596
272	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	653 352	359 501	293 851	246 478	159 501	86 977	702 596	310 000	392 596
273	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	769 858	369 501	400 357	557 405	369 501	187 904	2 599 450	1 126 786	1 472 664
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
274	9031	Отримані гарантії	П	58 078	-	58 078	270 484	-	270 484	2 545 368	1 107 000	1 438 368
275	9036	Отримані контргарантії	П	432	-	432	479	-	479	23 722	14 554	9 168
276	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	58 510	-	58 510	270 963	-	270 963	2 569 089	1 121 554	1 447 535
277	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	58 510	-	58 510	270 963	-	270 963	2 569 089	1 121 554	1 447 535
278	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	49 787	22 968	26 819	49 787	22 968	26 819	-	-	-
279	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	49 787	22 968	26 819	49 787	22 968	26 819	-	-	-
280	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 787	22 968	26 819	49 787	22 968	26 819	-	-	-

№ 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
281	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	108 297	22 968	85 329	320 750	22 968	297 782	2 569 089	1 121 554	1 447 535
282	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	108 297	22 968	85 329	320 750	22 968	297 782	2 569 089	1 121 554	1 447 535
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
283	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 232	5 232	-
284	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 232	5 232	-
285	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	25 129	0	25 129
286	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	25 129	0	25 129
287	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	30 361	5 232	25 129
288	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	30 361	5 232	25 129
289	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	30 361	5 232	25 129
290	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	108 297	22 968	85 329	320 750	22 968	297 782	2 599 450	1 126 786	1 472 664