

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2024 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 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | А | 16 | - | 16 | 15 | - | 15 | 1 041 | 551 | 489 |
| 2 | Усього за групою 100 | Банкноти та монети | П | 16 | - | 16 | 15 | - | 15 | 1 041 | 551 | 489 |
| 3 | Усього за розділом 10 | Готівкові кошти | П | 16 | - | 16 | 15 | - | 15 | 1 041 | 551 | 489 |
| 4 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 108 479 852 | 108 479 852 | - | 108 311 367 | 108 311 367 | - | 578 512 | 578 512 | - |
| 5 | Усього за групою 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 108 479 852 | 108 479 852 | - | 108 311 367 | 108 311 367 | - | 578 512 | 578 512 | - |
| 6 | Усього за розділом 12 | Кошти в Національному банку України | П | 108 479 852 | 108 479 852 | - | 108 311 367 | 108 311 367 | - | 578 512 | 578 512 | - |
| 7 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | - |
| 8 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 35 516 | 35 516 | - | 32 869 | 32 869 | - | 27 189 | 27 189 | - |
| 9 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | 226 | 226 | - | 6 626 | 6 626 | - |
| 10 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 4 881 | 4 881 | - | - | - | - | 15 951 | 15 951 | - |
| 11 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 18 347 | 18 347 | - | 18 635 | 18 635 | - | (18 635) | (18 635) | - |
| 12 | Усього за групою 141 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 58 744 | 58 744 | - | 51 730 | 51 730 | - | 331 131 | 331 131 | - |
| 13 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 102 130 000 | 102 130 000 | - | 102 180 000 | 102 180 000 | - | 4 600 000 | 4 600 000 | - |
| 14 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |

| № 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 |
| 15 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 54 347 | 54 347 | - | 58 177 | 58 177 | - | 1 697 | 1 697 | - |
| 16 | Усього за групою 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, та обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 102 184 350 | 102 184 350 | - | 102 238 180 | 102 238 180 | - | 4 601 697 | 4 601 697 | - |
| 17 | Усього за розділом 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 102 243 094 | 102 243 094 | - | 102 289 910 | 102 289 910 | - | 4 932 828 | 4 932 828 | - |
| 18 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 3 463 721 | - | 3 463 721 | 3 147 753 | - | 3 147 753 | 1 672 374 | - | 1 672 374 |
| 19 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 479 | - | 479 | 579 | - | 579 | (563) | - | (563) |
| 20 | Усього за групою 150 | Кошти на вимогу в інших банках | П | 3 464 201 | - | 3 464 201 | 3 148 332 | - | 3 148 332 | 1 671 811 | - | 1 671 811 |
| 21 | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках | П | 3 464 201 | - | 3 464 201 | 3 148 332 | - | 3 148 332 | 1 671 811 | - | 1 671 811 |
| 22 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 214 187 163 | 210 722 946 | 3 464 217 | 213 749 624 | 210 601 277 | 3 148 347 | 7 184 191 | 5 511 891 | 1 672 300 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 930 000 | 930 000 | - | 1 630 000 | 1 630 000 | - | 270 000 | 270 000 | - |
| 24 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 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 | 5 031 | 5 031 | - | 5 841 | 5 841 | - | 82 | 82 | - |
| 27 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 251 | 251 | - | 112 | 112 | - | (112) | (112) | - |
| 28 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 935 286 | 935 286 | - | 1 635 954 | 1 635 954 | - | 269 970 | 269 970 | - |
| 29 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 935 286 | 935 286 | - | 1 635 954 | 1 635 954 | - | 269 970 | 269 970 | - |
| 30 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 14 992 710 | 12 399 019 | 2 593 691 | 15 199 892 | 12 214 652 | 2 985 240 | - | - | - |
| 31 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 14 992 710 | 12 399 019 | 2 593 691 | 15 199 892 | 12 214 652 | 2 985 240 | - | - | - |
| 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 | 14 992 710 | 12 399 019 | 2 593 691 | 15 199 892 | 12 214 652 | 2 985 240 | - | - | - |
| 35 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 15 927 996 | 13 334 305 | 2 593 691 | 16 835 846 | 13 850 606 | 2 985 240 | 269 970 | 269 970 | - |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |

| № 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 |
| 36 | 3110 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 4 642 | - | 4 642 | 4 212 | - | 4 212 | 140 241 | - | 140 241 |
| 37 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 803 | - | 803 | 1 247 | - | 1 247 | - | - | - |
| 38 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (1 215) | - | (1 215) |
| 39 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 468 | - | 468 | 222 | - | 222 | - | - | - |
| 40 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (6 459) | - | (6 459) |
| 41 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | (7) | - | (7) |
| 42 | Усього за групою 311 | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 5 920 | - | 5 920 | 5 689 | - | 5 689 | 132 560 | - | 132 560 |
| 43 | 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 | 5 920 | - | 5 920 | 5 689 | - | 5 689 | 132 560 | - | 132 560 |
| 44 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | - | - | - | 179 | 179 | - | 467 | 467 | - |
| 45 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | - | - | - | 179 | 179 | - | 467 | 467 | - |
| 46 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 141 | 141 | - | 148 | 148 | - | 1 | 1 | - |
| 47 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 5 170 | 4 901 | 269 | 7 101 | 7 008 | 93 | 2 799 | 2 623 | 176 |
| 48 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 5 311 | 5 043 | 269 | 7 249 | 7 156 | 93 | 2 800 | 2 624 | 176 |
| 49 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | - | - | - | - | - | - | 3 774 | 3 774 | - |
| 50 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 51 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | - | - | - | - | - | - | 3 780 | 3 780 | - |
| 52 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 1 898 864 | 614 340 | 1 284 525 | 1 898 913 | 614 388 | 1 284 525 | - | - | - |
| 53 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 1 898 864 | 614 340 | 1 284 525 | 1 898 913 | 614 388 | 1 284 525 | - | - | - |
| 54 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 55 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 56 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 13 | 13 | - | 4 | 4 | - | 25 | 25 | - |
| 57 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 57 | - | 57 | 40 | - | 40 | 24 | - | 24 |
| 58 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 70 | 13 | 57 | 43 | 4 | 40 | 49 | 25 | 24 |

| № 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 |
| 59 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 4 039 | 4 039 | - | 2 152 | 2 152 | - | (2 152) | (2 152) | - |
| 60 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 23 | 22 | 1 | 20 | 16 | 4 | (20) | (16) | (4) |
| 61 | Усього за групою 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 4 062 | 4 061 | 1 | 2 171 | 2 167 | 4 | (2 171) | (2 167) | (4) |
| 62 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 1 908 311 | 623 460 | 1 284 851 | 1 908 559 | 623 898 | 1 284 661 | 4 924 | 4 729 | 195 |
| 63 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 102 940 286 | 102 850 899 | 89 387 | 102 940 286 | 102 850 899 | 89 387 | - | - | - |
| 64 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 102 940 286 | 102 850 899 | 89 387 | 102 940 286 | 102 850 899 | 89 387 | - | - | - |
| 65 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 102 940 286 | 102 850 899 | 89 387 | 102 940 286 | 102 850 899 | 89 387 | - | - | - |
| 66 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 412 314 | - | 2 412 314 | 2 420 905 | - | 2 420 905 | 686 634 | - | 686 634 |
| 67 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | (686 634) | (686 634) | - |
| 68 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 412 314 | - | 2 412 314 | 2 420 905 | - | 2 420 905 | - | (686 634) | 686 634 |
| 69 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 412 314 | - | 2 412 314 | 2 420 905 | - | 2 420 905 | - | (686 634) | 686 634 |
| 70 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 107 266 831 | 103 474 359 | 3 792 473 | 107 275 439 | 103 474 797 | 3 800 642 | 137 484 | (681 906) | 819 389 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 56 | 56 | - | - | - | - | 7 832 | 7 832 | - |
| 72 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | - | - | - | 96 | 96 | - | (5 764) | (5 764) | - |
| 73 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 56 | 56 | - | 96 | 96 | - | 2 067 | 2 067 | - |
| 74 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 56 | 56 | - | 56 | 56 | - | - | - | - |
| 75 | Усього за групою 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | П | 56 | 56 | - | 56 | 56 | - | - | - | - |
| 76 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 112 | 112 | - | 152 | 152 | - | 2 067 | 2 067 | - |
| 77 | 4400 | Основні засоби | А | 81 | 81 | - | - | - | - | 26 450 | 26 450 | - |
| 78 | 4409 | Знос основних засобів | П | - | - | - | 226 | 226 | - | (18 007) | (18 007) | - |
| 79 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 81 | 81 | - | 226 | 226 | - | 8 442 | 8 442 | - |
| 80 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 81 | 81 | - | 81 | 81 | - | - | - | - |
| 81 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 81 | 81 | - | 81 | 81 | - | - | - | - |
| 82 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 162 | 162 | - | 307 | 307 | - | 8 442 | 8 442 | - |
| 83 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | - | - | - | - | - | - | 4 543 | 4 543 | - |
| 84 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | - | - | - | 31 | 31 | - | (2 595) | (2 595) | - |
| 85 | Усього за групою 450 | Інші необоротні матеріальні активи | П | - | - | - | 31 | 31 | - | 1 947 | 1 947 | - |
| 86 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи | П | - | - | - | 31 | 31 | - | 1 947 | 1 947 | - |
| 87 | 4600 | Активи з права користування | А | - | - | - | 2 160 | 2 160 | - | 56 720 | 56 720 | - |
| 88 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 2 160 | 2 160 | - | 673 | 673 | - | (37 556) | (37 556) | - |
| 89 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 2 160 | 2 160 | - | 2 833 | 2 833 | - | 19 164 | 19 164 | - |
| 90 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 2 160 | 2 160 | - | 2 833 | 2 833 | - | 19 164 | 19 164 | - |
| 91 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 2 434 | 2 434 | - | 3 323 | 3 323 | - | 31 621 | 31 621 | - |

| № 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 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 337 384 424 | 327 534 043 | 9 850 381 | 337 864 232 | 327 930 003 | 9 934 229 | 7 623 266 | 5 131 576 | 2 491 689 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | - | - | - | - | - | - | 3 562 737 | 1 809 871 | 1 752 867 |
| 94 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 1 358 422 | - | 1 358 422 | 1 358 422 | - | 1 358 422 | - | - | - |
| 95 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 458 | 458 | - | 418 | 418 | - | - | - | - |
| 96 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 358 880 | 458 | 1 358 422 | 1 358 840 | 418 | 1 358 422 | 3 562 737 | 1 809 871 | 1 752 867 |
| 97 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 7 586 725 | 7 327 440 | 259 285 | 7 455 463 | 7 274 620 | 180 843 | 3 191 250 | 3 191 250 | - |
| 98 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 20 | 20 | 0 | 17 | 17 | 0 | (45) | (45) | - |
| 99 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 23 061 | 22 977 | 84 | 24 430 | 24 361 | 69 | 12 293 | 12 293 | - |
| 100 | Усього за групою 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 7 609 807 | 7 350 437 | 259 370 | 7 479 910 | 7 298 998 | 180 911 | 3 203 498 | 3 203 498 | - |
| 101 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 102 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 599 800 | 599 800 | - | 235 800 | 235 800 | - | 31 300 | 31 300 | - |
| 103 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | (0) | (0) | - |
| 104 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 3 648 | 3 648 | - | 2 008 | 2 008 | - | 110 | 110 | - |
| 105 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 603 448 | 603 448 | - | 237 811 | 237 811 | - | 31 410 | 31 410 | - |
| 106 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 9 572 135 | 7 954 344 | 1 617 792 | 9 076 561 | 7 537 227 | 1 539 333 | 6 797 646 | 5 044 779 | 1 752 867 |
| 107 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 3 201 496 | 1 586 261 | 1 615 235 | 3 201 496 | 1 586 261 | 1 615 235 | - | - | - |
| 108 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2 278 | 2 172 | 106 | 1 547 | 1 430 | 116 | 3 516 | - | 3 516 |
| 109 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 3 203 774 | 1 588 434 | 1 615 340 | 3 203 043 | 1 587 692 | 1 615 351 | 3 516 | - | 3 516 |
| 110 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 3 203 774 | 1 588 434 | 1 615 340 | 3 203 043 | 1 587 692 | 1 615 351 | 3 516 | - | 3 516 |
| 111 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 12 775 909 | 9 542 777 | 3 233 132 | 12 279 603 | 9 124 919 | 3 154 684 | 6 801 162 | 5 044 779 | 1 756 382 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 39 | 39 | - | 38 | 38 | - | 36 | 36 | - |
| 113 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 39 | 39 | - | 38 | 38 | - | 36 | 36 | - |
| 114 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 123 | 118 | 5 | 123 | 118 | 5 | - | - | - |
| 115 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 720 | 720 | - | - | - | - | 19 473 | 19 473 | - |
| 116 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 65 | 65 | - | 65 | 65 | - | - | - | - |
| 117 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 15 841 | 7 390 | 8 451 | 15 848 | 7 390 | 8 457 | 22 493 | - | 22 493 |
| 118 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 16 749 | 8 293 | 8 456 | 16 035 | 7 573 | 8 462 | 41 966 | 19 473 | 22 493 |

| № 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 | |
| 119 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | - | - | - | - | - | - | - | 21 819 | 21 819 | - |
| 120 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | - | - | - | - | - | - | - | 1 354 | 1 354 | - |
| 121 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 2 153 | 1 614 | 539 | 2 034 | 1 982 | 51 | 2 347 | 1 264 | 1 082 | |
| 122 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 2 153 | 1 614 | 539 | 2 034 | 1 982 | 51 | 25 520 | 24 437 | 1 082 | |
| 123 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1 860 044 | 258 698 | 1 601 346 | 1 860 044 | 258 698 | 1 601 346 | - | - | - | |
| 124 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 1 860 044 | 258 698 | 1 601 346 | 1 860 044 | 258 698 | 1 601 346 | - | - | - | |
| 125 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 3 941 | 3 941 | - | 3 941 | 3 941 | - | - | - | - | |
| 126 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 4 890 | 4 890 | - | 4 890 | 4 890 | - | - | - | - | |
| 127 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 1 043 | 1 043 | - | 1 043 | 1 043 | - | - | - | - | |
| 128 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | - | - | - | - | - | - | 2 684 | 2 684 | - | |
| 129 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 186 | 32 | 154 | 767 | 38 | 730 | 5 649 | 5 | 5 644 | |
| 130 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 10 060 | 9 906 | 154 | 10 641 | 9 911 | 730 | 8 334 | 2 689 | 5 644 | |
| 131 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 132 | Усього за групою 369 | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 133 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 1 889 048 | 278 553 | 1 610 495 | 1 888 799 | 278 204 | 1 610 595 | 75 864 | 46 638 | 29 226 | |
| 134 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 37 432 | 816 | 36 615 | 31 940 | 826 | 31 115 | 21 | 21 | - | |
| 135 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 37 432 | 816 | 36 615 | 31 940 | 826 | 31 115 | 21 | 21 | - | |
| 136 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 37 432 | 816 | 36 615 | 31 940 | 826 | 31 115 | 21 | 21 | - | |
| 137 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 706 081 | - | 706 081 | |
| 138 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 426 212 | 2 426 212 | - | 2 417 621 | 2 417 621 | - | (706 081) | (706 081) | - | |
| 139 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 426 212 | 2 426 212 | - | 2 417 621 | 2 417 621 | - | - | (706 081) | 706 081 | |
| 140 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 426 212 | 2 426 212 | - | 2 417 621 | 2 417 621 | - | - | (706 081) | 706 081 | |
| 141 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 4 352 691 | 2 705 580 | 1 647 110 | 4 338 360 | 2 696 651 | 1 641 710 | 75 885 | (659 422) | 735 307 | |
| 142 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 17 128 600 | 12 248 358 | 4 880 242 | 16 617 963 | 11 821 570 | 4 796 394 | 6 877 046 | 4 385 357 | 2 491 689 | |
| КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 301 839 | 301 839 | - | |
| 144 | Усього за групою 500 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 301 839 | 301 839 | - | |
| 145 | 5021 | Резервні фонди | П | - | - | - | 6 185 | 6 185 | - | 41 611 | 41 611 | - | |
| 146 | Усього за групою 502 | Загальні резерви та фонди банку | П | - | - | - | 6 185 | 6 185 | - | 41 611 | 41 611 | - | |

| № 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 |
| 147 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | - | - | - | 117 510 | 117 510 | - | 300 203 | 300 203 | - |
| 148 | Усього за групою 503 | Результати минулих років | П | - | - | - | 117 510 | 117 510 | - | 300 203 | 300 203 | - |
| 149 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 123 695 | 123 695 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Усього за групою 504 | Результати звітного року | П | 123 695 | 123 695 | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 123 695 | 123 695 | - | 123 695 | 123 695 | - | 643 653 | 643 653 | - |
| 152 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 34 091 | 34 091 | - | 36 294 | 36 294 | - | (1 354) | (1 354) | - |
| 153 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | 25 974 | 25 974 | - |
| 154 | Усього за групою 510 | Результати переоцінки | П | 34 091 | 34 091 | - | 36 294 | 36 294 | - | 24 619 | 24 619 | - |
| 155 | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки | П | 34 091 | 34 091 | - | 36 294 | 36 294 | - | 24 619 | 24 619 | - |
| 156 | 5999 | Результат поточного року | П | - | - | - | - | - | - | 77 947 | 77 947 | - |
| 157 | Усього за групою 599 | 599 | П | - | - | - | - | - | - | 77 947 | 77 947 | - |
| 158 | Усього за розділом 59 | Результат поточного року | П | - | - | - | - | - | - | 77 947 | 77 947 | - |
| 159 | Усього за класом 5 | Капітал банку | П | 157 786 | 157 786 | - | 159 989 | 159 989 | - | 746 219 | 746 219 | - |
| 160 | КАПІТАЛ усього | КАПІТАЛ усього | П | 157 786 | 157 786 | - | 159 989 | 159 989 | - | 746 219 | 746 219 | - |
| 161 | ПАСИВИ усього | ПАСИВИ усього | П | 17 286 386 | 12 406 144 | 4 880 242 | 16 777 952 | 11 981 558 | 4 796 394 | 7 623 266 | 5 131 576 | 2 491 689 |

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|-----|-----|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 162 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | 4 129 | 4 129 | - | - | - | - |
| 163 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 11 232 | 11 232 | - |
| 164 | Усього за групою 601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | П | - | - | - | 4 129 | 4 129 | - | 11 232 | 11 232 | - |
| 165 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | - | 5 035 | 5 035 | - | - | - | - |
| 166 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 15 380 | 15 380 | - |
| 167 | Усього за групою 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | - | 5 035 | 5 035 | - | 15 380 | 15 380 | - |
| 168 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 1 | 1 | - | 9 163 | 9 163 | - | 26 612 | 26 612 | - |
| 169 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 226 | 226 | - | 4 881 | 4 881 | - | (999) | (999) | - |

| № 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 |
| 170 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | 19 695 | 19 695 | - |
| 171 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | 266 | 266 | - | - | - | - |
| 172 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | 901 | 901 | - |
| 173 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | - | 54 350 | 54 350 | - | - | - | - |
| 174 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 220 561 | 220 561 | - |
| 175 | Усього за групою 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 229 | 229 | - | 59 497 | 59 497 | - | 240 157 | 240 157 | - |
| 176 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи | П | 229 | 229 | - | 59 497 | 59 497 | - | 240 157 | 240 157 | - |
| 177 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 156 023 | 156 023 | - | 155 923 | 155 923 | - | (291) | (291) | - |
| 178 | Усього за групою 620 | Результат від переоцінки | П | 156 023 | 156 023 | - | 155 923 | 155 923 | - | (291) | (291) | - |
| 179 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 4 359 | 4 359 | - | 5 767 | 5 767 | - | - | - | - |
| 180 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 4 516 | 4 516 | - |
| 181 | Усього за групою 621 | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 4 359 | 4 359 | - | 5 767 | 5 767 | - | 4 516 | 4 516 | - |
| 182 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 160 381 | 160 381 | - | 161 690 | 161 690 | - | 4 225 | 4 225 | - |
| 183 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 184 | Усього за групою 649 | Інші доходи | П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 185 | Усього за розділом 64 | Інші доходи | П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 186 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| 187 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 38 | 38 | - | 95 | 95 | - | 185 | 185 | - |
| 188 | Усього за групою 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 38 | 38 | - | 95 | 95 | - | 186 | 186 | - |
| 189 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | - | 949 | 949 | - | 3 167 | 3 167 | - |
| 190 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | - | - | - | 1 532 | 1 532 | - | 4 641 | 4 641 | - |
| 191 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 11 | 11 | - | 52 | 52 | - |
| 192 | Усього за групою 651 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | - | 2 492 | 2 492 | - | 7 860 | 7 860 | - |
| 193 | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи | П | 38 | 38 | - | 2 586 | 2 586 | - | 8 046 | 8 046 | - |
| 194 | Усього за класом 6 | Доходи | П | 160 649 | 160 649 | - | 232 937 | 232 937 | - | 279 041 | 279 041 | - |
| 195 | ДОХОДИ усього | ДОХОДИ усього | П | 160 649 | 160 649 | - | 232 937 | 232 937 | - | 279 041 | 279 041 | - |

| № 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 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 702 | 3 702 | - | - | - | - | 14 400 | 14 400 | - |
| 197 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 24 446 | 24 446 | - | 20 | 20 | - | 90 328 | 90 328 | - |
| 198 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 62 | 62 | - | - | - | - | 263 | 263 | - |
| 199 | Усього за групою 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 28 210 | 28 210 | - | 20 | 20 | - | 104 990 | 104 990 | - |
| 200 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 3 | 3 | - | - | - | - | 11 | 11 | - |
| 201 | Усього за групою 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 3 | 3 | - | - | - | - | 11 | 11 | - |
| 202 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 2 011 | 2 011 | - | 0 | 0 | - | 7 261 | 7 261 | - |
| 203 | Усього за групою 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 2 011 | 2 011 | - | 0 | 0 | - | 7 261 | 7 261 | - |
| 204 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати | П | 30 224 | 30 224 | - | 21 | 21 | - | 112 263 | 112 263 | - |
| 205 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 25 | 25 | - | - | - | - | 98 | 98 | - |
| 206 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 6 318 | 6 318 | - | - | - | - | 20 459 | 20 459 | - |
| 207 | Усього за групою 730 | Витрати на телекомунікації | П | 6 344 | 6 344 | - | - | - | - | 20 557 | 20 557 | - |
| 208 | 7392 | Витрати на аудит | А | 4 426 | 4 426 | - | 4 590 | 4 590 | - | 958 | 958 | - |
| 209 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 157 | 157 | - | - | - | - | 620 | 620 | - |
| 210 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 59 | 59 | - | - | - | - | 250 | 250 | - |
| 211 | Усього за групою 739 | Інші операційні витрати | П | 4 641 | 4 641 | - | 4 590 | 4 590 | - | 1 827 | 1 827 | - |
| 212 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати | П | 10 985 | 10 985 | - | 4 590 | 4 590 | - | 22 384 | 22 384 | - |
| 213 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 5 423 | 5 423 | - | - | - | - | 22 143 | 22 143 | - |
| 214 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 725 | 725 | - | - | - | - | 2 846 | 2 846 | - |
| 215 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 121 | 121 | - | - | - | - | 483 | 483 | - |
| 216 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 116 | 116 | - | - | - | - | 478 | 478 | - |
| 217 | Усього за групою 740 | Витрати на утримання персоналу | П | 6 385 | 6 385 | - | - | - | - | 25 949 | 25 949 | - |
| 218 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 1 264 | 1 264 | - | 493 | 493 | - | 3 873 | 3 873 | - |
| 219 | Усього за групою 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 1 264 | 1 264 | - | 493 | 493 | - | 3 873 | 3 873 | - |
| 220 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 568 | 568 | - | - | - | - | 2 282 | 2 282 | - |
| 221 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 145 | 145 | - | - | - | - | 395 | 395 | - |
| 222 | 7423 | Амортизація | А | 353 | 353 | - | - | - | - | 1 394 | 1 394 | - |
| 223 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 673 | 673 | - | - | - | - | 2 891 | 2 891 | - |
| 224 | Усього за групою 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 1 739 | 1 739 | - | - | - | - | 6 962 | 6 962 | - |

| № 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 |
| 225 | 7431 | Господарські витрати | А | 18 | 18 | - | - | - | - | 33 | 33 | - |
| 226 | 7432 | Витрати на охорону | А | 30 | 30 | - | - | - | - | 46 | 46 | - |
| 227 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 59 | 59 | - | - | - | - | 220 | 220 | - |
| 228 | Усього за групою 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 107 | 107 | - | - | - | - | 299 | 299 | - |
| 229 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 73 | 73 | - | - | - | - | 233 | 233 | - |
| 230 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 231 | 7454 | Представницькі витрати | А | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 232 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 2 639 | 2 639 | - | 3 834 | 3 834 | - | 3 135 | 3 135 | - |
| 233 | Усього за групою 745 | Інші адміністративні витрати | П | 2 717 | 2 717 | - | 3 834 | 3 834 | - | 3 373 | 3 373 | - |
| 234 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати | П | 12 212 | 12 212 | - | 4 327 | 4 327 | - | 40 456 | 40 456 | - |
| 235 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 186 | 186 | - | - | - | - | 707 | 707 | - |
| 236 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 282 | 282 | - | - | - | - | 909 | 909 | - |
| 237 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | А | 347 | 347 | - | - | - | - | 952 | 952 | - |
| 238 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 815 | 815 | - | - | - | - | 2 568 | 2 568 | - |
| 239 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 815 | 815 | - | - | - | - | 2 568 | 2 568 | - |
| 240 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 563 | 563 | - | 463 | 463 | - | 208 | 208 | - |
| 241 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 112 | 112 | - | 251 | 251 | - | 7 | 7 | - |
| 242 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 18 642 | 18 642 | - | 18 354 | 18 354 | - | - | - | - |
| 243 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (579) | (579) | - |
| 244 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 2 152 | 2 152 | - | 4 039 | 4 039 | - | 1 840 | 1 840 | - |
| 245 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 8 | 8 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - |
| 246 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 20 | 20 | - | 23 | 23 | - | 3 | 3 | - |
| 247 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 21 496 | 21 496 | - | 23 133 | 23 133 | - | 1 484 | 1 484 | - |
| 248 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 21 496 | 21 496 | - | 23 133 | 23 133 | - | 1 484 | 1 484 | - |
| 249 | 7900 | Податок на прибуток | А | - | - | - | - | - | - | 21 940 | 21 940 | - |
| 250 | Усього за групою 790 | Податок на прибуток | П | - | - | - | - | - | - | 21 940 | 21 940 | - |
| 251 | Усього за розділом 79 | Податок на прибуток | П | - | - | - | - | - | - | 21 940 | 21 940 | - |
| 252 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 75 732 | 75 732 | - | 32 070 | 32 070 | - | 201 094 | 201 094 | - |
| 253 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 75 732 | 75 732 | - | 32 070 | 32 070 | - | 201 094 | 201 094 | - |
| 254 | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | П | - | - | - | - | - | - | 77 947 | 77 947 | - |

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

| № 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 |
| Позабалансові 90-98 А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 255 | 9000 | Надані гарантії | А | 312 | - | 312 | 9 723 | 9 439 | 283 | 19 781 | 10 347 | 9 434 |
| 256 | 9001 | Підтвержені акредитиви | А | 3 796 | - | 3 796 | - | - | - | 3 796 | - | 3 796 |
| 257 | Усього за групою 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 4 109 | - | 4 109 | 9 723 | 9 439 | 283 | 23 577 | 10 347 | 13 231 |
| 258 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 4 109 | - | 4 109 | 9 723 | 9 439 | 283 | 23 577 | 10 347 | 13 231 |
| 259 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 931 926 | 350 000 | 581 926 | 297 994 | 270 000 | 27 994 | 1 913 941 | 837 000 | 1 076 941 |
| 260 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 931 926 | 350 000 | 581 926 | 297 994 | 270 000 | 27 994 | 1 913 941 | 837 000 | 1 076 941 |
| 261 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 931 926 | 350 000 | 581 926 | 297 994 | 270 000 | 27 994 | 1 913 941 | 837 000 | 1 076 941 |
| 262 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 10 540 | - | 10 540 | 29 605 | - | 29 605 | - | - | - |
| 263 | Усього за групою 920 | Валюта та банківські метали до отримання | П | 10 540 | - | 10 540 | 29 605 | - | 29 605 | - | - | - |
| 264 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 10 540 | - | 10 540 | 29 605 | - | 29 605 | - | - | - |
| 265 | 9802 | Акредитиви до виконання | А | 856 | - | 856 | 777 | - | 777 | 25 859 | - | 25 859 |
| 266 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 267 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 856 | - | 856 | 777 | - | 777 | 25 859 | 0 | 25 859 |
| 268 | 9819 | Інші цінності і документи | А | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 269 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 270 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 271 | Усього за групою 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 272 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 856 | - | 856 | 777 | - | 777 | 25 859 | 0 | 25 859 |
| 273 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 947 431 | 350 000 | 597 431 | 338 098 | 279 439 | 58 659 | 1 963 377 | 847 347 | 1 116 030 |
| 274 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 947 431 | 350 000 | 597 431 | 338 098 | 279 439 | 58 659 | 1 963 377 | 847 347 | 1 116 030 |
| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 514 631 | 279 439 | 235 191 | 1 850 017 | 358 821 | 1 491 197 | 415 279 | 270 000 | 145 279 |
| 276 | 9901 | | А | 40 180 | - | 40 180 | 40 132 | - | 40 132 | - | - | - |
| 277 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 554 811 | 279 439 | 275 372 | 1 890 149 | 358 821 | 1 531 328 | 415 279 | 270 000 | 145 279 |
| 278 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 777 | - | 777 | 856 | - | 856 | - | - | - |
| 279 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 777 | - | 777 | 856 | - | 856 | - | - | - |
| 280 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 104 481 | 104 481 | - | 104 481 | 104 481 | - | - | - | - |
| 281 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 104 481 | 104 481 | - | 104 481 | 104 481 | - | - | - | - |
| 282 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 660 069 | 383 920 | 276 149 | 1 995 486 | 463 302 | 1 532 184 | 415 279 | 270 000 | 145 279 |
| 283 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 660 069 | 383 920 | 276 149 | 1 995 486 | 463 302 | 1 532 184 | 415 279 | 270 000 | 145 279 |
| 284 | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього | П | 660 069 | 383 920 | 276 149 | 1 995 486 | 463 302 | 1 532 184 | 415 279 | 270 000 | 145 279 |

| № 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 |
| 285 | Позабалансові А усього | Позабалансові А усього | П | 1 607 500 | 733 920 | 873 579 | 2 333 584 | 742 741 | 1 590 843 | 2 378 656 | 1 117 347 | 1 261 309 |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 9031 | Отримані гарантії | П | 953 359 | - | 953 359 | 255 083 | - | 255 083 | 2 329 219 | 1 107 000 | 1 222 219 |
| 287 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 9 104 | 8 821 | 283 | 312 | - | 312 | 15 168 | 5 733 | 9 434 |
| 288 | Усього за групою 903 | Отримані гарантії | П | 962 463 | 8 821 | 953 643 | 255 395 | - | 255 395 | 2 344 387 | 1 112 733 | 1 231 654 |
| 289 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 962 463 | 8 821 | 953 643 | 255 395 | - | 255 395 | 2 344 387 | 1 112 733 | 1 231 654 |
| 290 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 29 592 | - | 29 592 | 10 575 | - | 10 575 | - | - | - |
| 291 | Усього за групою 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 29 592 | - | 29 592 | 10 575 | - | 10 575 | - | - | - |
| 292 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 29 592 | - | 29 592 | 10 575 | - | 10 575 | - | - | - |
| 293 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 992 055 | 8 821 | 983 234 | 265 970 | - | 265 970 | 2 344 387 | 1 112 733 | 1 231 654 |
| 294 | Позабалансові 90-98 П усього | Позабалансові 90-98 П усього | П | 992 055 | 8 821 | 983 234 | 265 970 | - | 265 970 | 2 344 387 | 1 112 733 | 1 231 654 |
| Позабалансові контрахунки П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | - | - | - | - | - | - | 8 410 | 4 613 | 3 796 |
| 296 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | - | - | - | - | - | - | 8 410 | 4 613 | 3 796 |
| 297 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | - | - | - | - | - | - | 25 859 | 0 | 25 859 |
| 298 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | - | - | - | - | - | - | 25 859 | 0 | 25 859 |
| 299 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | - | - | - | - | - | - | 34 269 | 4 613 | 29 656 |
| 300 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | - | - | - | - | - | - | 34 269 | 4 613 | 29 656 |
| 301 | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П | - | - | - | - | - | - | 34 269 | 4 613 | 29 656 |
| 302 | Позабалансові П усього | Позабалансові П усього | П | 992 055 | 8 821 | 983 234 | 265 970 | - | 265 970 | 2 378 656 | 1 117 347 | 1 261 309 |