

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2024 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	A	7	-	7	21	-	21	1 025	551	474
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	7	-	7	21	-	21	1 025	551	474
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	7	-	7	21	-	21	1 025	551	474
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	117 204 435	117 204 435	-	117 045 487	117 045 487	-	748 594	748 594	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	117 204 435	117 204 435	-	117 045 487	117 045 487	-	748 594	748 594	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	117 204 435	117 204 435	-	117 045 487	117 045 487	-	748 594	748 594	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 575	9 575	-	25 768	25 768	-	32 244	32 244	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	597	597	-	15 119	15 119	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 457	7 457	-	-	-	-	21 333	21 333	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27 359	27 359	-	27 799	27 799	-	(27 799)	(27 799)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44 391	44 391	-	54 165	54 165	-	490 897	490 897	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 155 000	107 155 000	-	107 255 000	107 255 000	-	4 500 000	4 500 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 071	51 071	-	51 107	51 107	-	1 598	1 598	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 206 073	107 206 073	-	107 306 109	107 306 109	-	4 501 598	4 501 598	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	107 250 464	107 250 464	-	107 360 274	107 360 274	-	4 992 496	4 992 496	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 343 943	-	4 343 943	3 955 457	-	3 955 457	899 613	-	899 613
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	202	-	202	323	-	323	(319)	-	(319)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 344 146	-	4 344 146	3 955 780	-	3 955 780	899 293	-	899 293
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 344 146	-	4 344 146	3 955 780	-	3 955 780	899 293	-	899 293
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	228 799 051	224 454 898	4 344 152	228 361 561	224 405 760	3 955 801	6 641 408	5 741 641	899 767
Клас 2												

23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 575 000	3 575 000	-	3 554 000	3 554 000	-	1 776 000	1 776 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	-	9	9	-	0	0	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 463	14 463	-	14 461	14 461	-	493	493	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	279	279	-	276	276	-	(276)	(276)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 589 754	3 589 754	-	3 568 746	3 568 746	-	1 776 215	1 776 215	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 589 754	3 589 754	-	3 568 746	3 568 746	-	1 776 215	1 776 215	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	16 448 548	13 987 216	2 461 332	17 402 453	14 476 099	2 926 354	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 448 548	13 987 216	2 461 332	17 402 453	14 476 099	2 926 354	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	-	3	3	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	3	3	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 448 549	13 987 217	2 461 332	17 402 456	14 476 102	2 926 354	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 038 302	17 576 970	2 461 332	20 971 202	18 044 848	2 926 354	1 776 215	1 776 215	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 919	-	3 919	10 289	-	10 289	305 733	-	305 733
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 160	-	2 160	3 922	-	3 922	2 124	-	2 124
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 429	-	1 429	214	-	214	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(15 172)	-	(15 172)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	-	16	15	-	15	(15)	-	(15)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 524	-	7 524	14 440	-	14 440	292 670	-	292 670
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	7 524	-	7 524	14 440	-	14 440	292 670	-	292 670
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	216	216	-	1 113	1 113	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	216	216	-	1 113	1 113	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	39	39	-	27	27	-	12	12	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 414	2 861	553	3 009	2 822	187	1 452	1 086	366
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 453	2 900	553	3 035	2 849	187	1 464	1 099	366
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	6 911	6 911	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	27	27	-	-	-	-	33	33	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	27	27	-	-	-	-	6 945	6 945	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 217 987	1 246 576	1 971 411	3 217 987	1 246 576	1 971 411	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 217 987	1 246 576	1 971 411	3 217 987	1 246 576	1 971 411	-	-	-

53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	24	24	-	16	16	-	40	40	-
54	3578	Інші нараховані доходи	A	7	-	7	21	-	21	9	2	7
55	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	31	24	7	37	16	21	49	42	7
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	441	441	-	432	432	-	(432)	(432)	-
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	32	29	4	33	32	1	(33)	(32)	(1)
58	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	473	469	4	465	464	1	(465)	(464)	(1)
59	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 221 971	1 249 996	1 971 974	3 221 740	1 250 120	1 971 620	9 106	8 735	371
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	110 142 093	110 138 817	3 276	110 142 093	110 138 817	3 276	-	-	-
61	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	110 142 093	110 138 817	3 276	110 142 093	110 138 817	3 276	-	-	-
62	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	110 142 093	110 138 817	3 276	110 142 093	110 138 817	3 276	-	-	-
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 844 599	-	3 844 599	3 836 476	-	3 836 476	3 102 062	-	3 102 062
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(3 102 062)	(3 102 062)	-
65	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 844 599	-	3 844 599	3 836 476	-	3 836 476	-	(3 102 062)	3 102 062
66	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 844 599	-	3 844 599	3 836 476	-	3 836 476	-	(3 102 062)	3 102 062
67	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	117 216 187	111 388 814	5 827 373	117 214 749	111 388 937	5 825 812	301 776	(3 093 327)	3 395 104
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	8 654	8 654	-
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	115	115	-	(6 351)	(6 351)	-
70	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	115	115	-	2 304	2 304	-
71	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	115	115	-	2 304	2 304	-
72	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	26 752	26 752	-
73	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	233	233	-	(19 379)	(19 379)	-
74	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	7 373	7 373	-
75	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	7 373	7 373	-
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 783)	(2 783)	-
78	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 760	1 760	-
79	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 760	1 760	-
80	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
81	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(41 846)	(41 846)	-
82	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	16 384	16 384	-
83	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	16 384	16 384	-
84	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 094	1 094	-	27 820	27 820	-
85	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	366 053 540	353 420 682	12 632 857	366 548 606	353 840 640	12 707 966	8 747 220	4 452 349	4 294 871
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
86	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 551	-	82 551	218	-	218	-	-	-
87	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	-	0	0	-	0	-	-	-
88	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	-	83	24	-	24	-	-	-
89	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 634	-	82 634	242	-	242	-	-	-
90	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	82 634	-	82 634	242	-	242	-	-	-
91	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	82 634	-	82 634	242	-	242	-	-	-
Клас 2												
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 198 667	3 046 343	1 152 323
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 145 020	-	1 145 020	1 145 442	-	1 145 442	422	-	422
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	136	136	-	246	246	-	120	120	-

95	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 145 156	136	1 145 020	1 145 687	246	1 145 442	4 199 208	3 046 463	1 152 745
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 577 500	7 577 500	-	7 480 500	7 480 500	-	3 411 000	3 411 000	-
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24	24	-	26	26	-	(39)	(39)	-
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25 501	25 501	-	24 242	24 242	-	10 189	10 189	-
99	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 603 024	7 603 024	-	7 504 768	7 504 768	-	3 421 150	3 421 150	-
100	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
101	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	844 100	844 100	-	511 100	511 100	-	209 000	209 000	-
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	2	2	-	(0)	(0)	-
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 314	3 314	-	3 226	3 226	-	537	537	-
104	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	847 415	847 415	-	514 327	514 327	-	209 540	209 540	-
105	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 595 596	8 450 576	1 145 020	9 164 783	8 019 341	1 145 442	7 829 898	6 677 153	1 152 745
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	3 914 539	1 846 359	2 068 180	3 914 539	1 846 359	2 068 180	-	-	-
107	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 857	3 697	160	3 748	3 697	51	3 693	-	3 693
108	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 918 396	1 850 056	2 068 341	3 918 287	1 850 056	2 068 231	3 693	-	3 693
109	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 918 396	1 850 056	2 068 341	3 918 287	1 850 056	2 068 231	3 693	-	3 693
110	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 513 992	10 300 632	3 213 361	13 083 070	9 869 397	3 213 673	7 833 591	6 677 153	1 156 438
Клас 3												
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	33	33	-	7	7	-	67	67	-
112	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	33	33	-	7	7	-	67	67	-
113	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	40	40	-	40	40	-	-	-	-
114	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	705	705	-	-	-	-	16 756	16 756	-
115	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	58	58	-	58	58	-	-	-	-
116	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 494	5 870	2 624	14 942	5 787	9 155	23 724	4	23 721
117	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 296	6 671	2 624	15 039	5 884	9 155	40 481	16 760	23 721
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	81 756	81 756	-
119	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	12 474	12 474	-
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 784	1 733	51	2 062	1 915	147	2 471	1 168	1 303
121	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 784	1 733	51	2 062	1 915	147	96 701	95 398	1 303
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 217 867	288 475	2 929 393	3 217 901	288 508	2 929 393	34	34	-
123	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 217 867	288 475	2 929 393	3 217 901	288 508	2 929 393	34	34	-
124	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 167	4 167	-	4 167	4 167	-	-	-	-
125	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 200	5 200	-	5 201	5 201	-	1	1	-
126	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 167	1 167	-	1 167	1 167	-	-	-	-
127	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
128	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	339	0	339	573	10	563	8 248	10	8 238
129	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 873	10 534	339	11 107	10 545	563	10 933	2 695	8 238
130	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9	9	0	8	8	0	8	8	0
131	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	9	9	0	8	8	0	8	8	0
132	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 239 861	307 454	2 932 407	3 246 125	306 867	2 939 258	148 225	114 962	33 263
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 847	8 239	13 608	21 967	8 239	13 728	120	-	120
134	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	21 847	8 239	13 608	21 967	8 239	13 728	120	-	120
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 847	8 239	13 608	21 967	8 239	13 728	120	-	120

136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 105 051	-	3 105 051
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 838 863	3 838 863	-	3 846 986	3 846 986	-	(3 105 051)	(3 105 051)	-
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 838 863	3 838 863	-	3 846 986	3 846 986	-	-	(3 105 051)	3 105 051
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 838 863	3 838 863	-	3 846 986	3 846 986	-	-	(3 105 051)	3 105 051
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 100 572	4 154 556	2 946 015	7 115 077	4 162 092	2 952 985	148 344	(2 990 089)	3 138 433
141	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	20 697 197	14 455 188	6 242 009	20 198 390	14 031 489	6 166 900	7 981 935	3 687 064	4 294 871

КАПІТАЛ

Клас 5												
142	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
144	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
145	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
146	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
147	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 638	29 638	-	11 683	11 683	-	(12 474)	(12 474)	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	34 368	34 368	-
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	29 638	29 638	-	11 683	11 683	-	21 894	21 894	-
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	29 638	29 638	-	11 683	11 683	-	21 894	21 894	-
153	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	99 738	99 738	-
154	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	99 738	99 738	-
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	99 738	99 738	-
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	29 638	29 638	-	11 683	11 683	-	765 285	765 285	-
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	29 638	29 638	-	11 683	11 683	-	765 285	765 285	-
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	20 726 836	14 484 826	6 242 009	20 210 073	14 043 173	6 166 900	8 747 220	4 452 349	4 294 871

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	3 724	3 724	-	-	-	-
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	32 259	32 259	-
161	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	3 724	3 724	-	32 259	32 259	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	-	14 474	14 474	-	-	-	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	56 306	56 306	-
164	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	14 474	14 474	-	56 306	56 306	-
165	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	9	9	-	18 198	18 198	-	88 564	88 564	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	597	597	-	7 457	7 457	-	(3 681)	(3 681)	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	60 534	60 534	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	807	807	-	-	-	-

169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	4 794	4 794	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	-	51 073	51 073	-	-	-	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	526 907	526 907	-
172	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	600	600	-	59 336	59 336	-	588 553	588 553	-
173	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	600	600	-	59 336	59 336	-	588 553	588 553	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	238 727	238 727	-	238 825	238 825	-	(1 999)	(1 999)	-
175	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	238 727	238 727	-	238 825	238 825	-	(1 999)	(1 999)	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 647	3 647	-	4 709	4 709	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	13 176	13 176	-
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 647	3 647	-	4 709	4 709	-	13 176	13 176	-
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	242 374	242 374	-	243 534	243 534	-	11 177	11 177	-
180	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
181	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
182	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
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	-	4	4	-
187	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	7	7	-	40	40	-	370	370	-
188	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	7	7	-	40	40	-	374	374	-
189	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	1 041	1 041	-	9 520	9 520	-
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 652	1 652	-	13 686	13 686	-
191	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	33	33	-	182	182	-
192	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	2 726	2 726	-	23 388	23 388	-
193	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	7	7	-	2 766	2 766	-	23 762	23 762	-
194	Усього за класом 6	Доходи	П	242 989	242 989	-	323 834	323 834	-	711 159	711 159	-
195	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	242 989	242 989	-	323 834	323 834	-	711 159	711 159	-

ВИТРАТИ

Клас 7

196	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	24	24	-	-	-	-	171	171	-
197	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	24	24	-	-	-	-	171	171	-
198	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 435	9 435	-	-	-	-	44 960	44 960	-
199	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 268	24 268	-	24	24	-	231 174	231 174	-
200	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	56	56	-	-	-	-	625	625	-
201	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 759	33 759	-	24	24	-	276 760	276 760	-
202	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	-	-	-	-	24	24	-
203	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2	2	-	-	-	-	24	24	-
204	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 227	3 227	-	2	2	-	13 718	13 718	-

205	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 227	3 227	-	-	2	2	-	13 718	13 718	-
206	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	37 012	37 012	-	-	25	25	-	290 672	290 672	-
207	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	-	-	-	-	-	258	258	-
208	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6 206	6 206	-	-	-	-	-	52 752	52 752	-
209	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	6 206	6 206	-	-	-	-	-	53 010	53 010	-
210	7392	Витрати на аудит	А	402	402	-	-	-	-	-	5 210	5 210	-
211	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	167	167	-	-	-	-	-	1 585	1 585	-
212	7399	Інші операційні витрати	А	323	323	-	-	-	-	-	2 908	2 908	-
213	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	893	893	-	-	-	-	-	9 703	9 703	-
214	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 099	7 099	-	-	-	-	-	62 713	62 713	-
215	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 631	5 631	-	-	-	-	-	58 981	58 981	-
216	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	752	752	-	-	-	-	-	7 523	7 523	-
217	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	130	130	-	-	-	-	-	1 336	1 336	-
218	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	116	116	-	-	-	-	-	1 779	1 779	-
219	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 629	6 629	-	-	-	-	-	69 619	69 619	-
220	7410	Податок на додану вартість	А	1 298	1 298	-	-	-	-	-	12 179	12 179	-
221	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 298	1 298	-	-	-	-	-	12 179	12 179	-
222	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	979	979	-	-	-	-	-	5 733	5 733	-
223	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	170	170	-	-	-	-	-	1 781	1 781	-
224	7423	Амортизація	А	379	379	-	-	-	-	-	3 540	3 540	-
225	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	-	7 181	7 181	-
226	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 243	2 243	-	-	-	-	-	18 235	18 235	-
227	7431	Господарські витрати	А	29	29	-	-	-	-	-	126	126	-
228	7432	Витрати на охорону	А	7	7	-	-	-	-	-	93	93	-
229	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	66	66	-	-	-	-	-	628	628	-
230	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	102	102	-	-	-	-	-	847	847	-
231	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43	43	-	-	-	-	-	491	491	-
232	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	-	248	248	-
233	7454	Представницькі витрати	А	6	6	-	-	-	-	-	24	24	-
234	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 594	1 594	-	-	23	23	-	18 070	18 070	-
235	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 644	1 644	-	-	23	23	-	18 834	18 834	-
236	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	11 916	11 916	-	-	23	23	-	119 714	119 714	-
237	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	294	294	-	-	3	3	-	2 304	2 304	-
238	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	311	311	-	-	-	-	-	2 809	2 809	-
239	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2 022	2 022	-	-	-	-	-	6 112	6 112	-
240	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 627	2 627	-	-	3	3	-	11 225	11 225	-
241	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 627	2 627	-	-	3	3	-	11 225	11 225	-
242	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	319	319	-	-	198	198	-	-	-	-
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)	-
244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	276	276	-	-	279	279	-	171	171	-
245	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27 815	27 815	-	-	27 375	27 375	-	8 594	8 594	-
246	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	432	432	-	-	441	441	-	120	120	-
247	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8	8	-	-	9	9	-	5	5	-
248	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	33	33	-	-	32	32	-	17	17	-
249	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	28 883	28 883	-	-	28 335	28 335	-	8 871	8 871	-
250	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	28 883	28 883	-	-	28 335	28 335	-	8 871	8 871	-
251	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	-	121 243	121 243	-
252	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	(3 016)	(3 016)	-
253	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	118 227	118 227	-

254	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	118 227	118 227	-
255	Усього за класом 7	Витрати	П	87 535	87 535	-	28 386	28 386	-	-	611 422	611 422	-
256	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	87 535	87 535	-	28 386	28 386	-	-	611 422	611 422	-
257	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	-	99 738	99 738	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

258	9000	Надані гарантії	А	3 627	3 613	14	43	-	43	70 917	69 935	982
259	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 627	3 613	14	43	-	43	70 917	69 935	982
260	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 627	3 613	14	43	-	43	70 917	69 935	982
261	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	542 712	514 000	28 712	591 861	535 000	56 861	1 819 795	646 000	1 173 795
262	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	542 712	514 000	28 712	591 861	535 000	56 861	1 819 795	646 000	1 173 795
263	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	542 712	514 000	28 712	591 861	535 000	56 861	1 819 795	646 000	1 173 795
264	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	114 188	-	114 188	105 930	-	105 930	8 257	-	8 257
265	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	114 188	-	114 188	105 930	-	105 930	8 257	-	8 257
266	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	114 188	-	114 188	105 930	-	105 930	8 257	-	8 257
267	9802	Акредитиви до виконання	А	376	-	376	1 179	-	1 179	27 160	-	27 160
268	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	376	-	376	1 179	-	1 179	27 160	0	27 160
270	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
272	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
273	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
274	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	376	-	376	1 179	-	1 179	27 160	0	27 160
275	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	660 902	517 613	143 289	699 013	535 000	164 013	1 926 130	715 935	1 210 194
276	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	660 902	517 613	143 289	699 013	535 000	164 013	1 926 130	715 935	1 210 194

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

277	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 135 620	536 902	598 718	1 114 748	517 613	597 135	3 576 138	1 161 000	2 415 138
278	9901		А	219 906	20 595	199 311	219 872	20 595	199 277	8 291	-	8 291
279	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 355 526	557 497	798 029	1 334 620	538 208	796 411	3 584 429	1 161 000	2 423 429
280	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 179	-	1 179	376	-	376	-	-	-
281	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 179	-	1 179	376	-	376	-	-	-
282	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	168 663	168 663	-	168 663	168 663	-	-	-	-
283	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	168 663	168 663	-	168 663	168 663	-	-	-	-
284	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 525 367	726 160	799 207	1 503 659	706 871	796 787	3 584 429	1 161 000	2 423 429
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 525 367	726 160	799 207	1 503 659	706 871	796 787	3 584 429	1 161 000	2 423 429
286	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 525 367	726 160	799 207	1 503 659	706 871	796 787	3 584 429	1 161 000	2 423 429
287	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 186 270	1 243 773	942 497	2 202 672	1 241 871	960 801	5 510 559	1 876 935	3 633 624

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

288	9031	Отримані гарантії	П	627 184	-	627 184	600 618	-	600 618	5 395 933	1 807 000	3 588 933
289	9036	Отримані контргарантії	П	43	-	43	1 916	1 902	14	63 313	62 331	982
290	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	627 227	-	627 227	602 534	1 902	600 632	5 459 246	1 869 331	3 589 915
291	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	627 227	-	627 227	602 534	1 902	600 632	5 459 246	1 869 331	3 589 915

292	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	105 684	20 595	85 089	113 975	20 595	93 380	8 291	-	8 291
293	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	105 684	20 595	85 089	113 975	20 595	93 380	8 291	-	8 291
294	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	105 684	20 595	85 089	113 975	20 595	93 380	8 291	-	8 291
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	732 911	20 595	712 316	716 509	22 497	694 012	5 467 537	1 869 331	3 598 206
296	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	732 911	20 595	712 316	716 509	22 497	694 012	5 467 537	1 869 331	3 598 206
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
297	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 604	7 604	-
298	9901		П	-	-	-	-	-	-	8 257	-	8 257
299	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	15 862	7 604	8 257
300	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 160	0	27 160
301	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 160	0	27 160
302	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	43 022	7 605	35 418
303	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	43 022	7 605	35 418
304	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	43 022	7 605	35 418
305	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	732 911	20 595	712 316	716 509	22 497	694 012	5 510 559	1 876 935	3 633 624