

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2024 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	20	-	20	28	-	28	1 017	551	465
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	20	-	20	28	-	28	1 017	551	465
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	20	-	20	28	-	28	1 017	551	465
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	102 262 988	102 262 988	-	102 221 809	102 221 809	-	789 773	789 773	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	102 262 988	102 262 988	-	102 221 809	102 221 809	-	789 773	789 773	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	102 262 988	102 262 988	-	102 221 809	102 221 809	-	789 773	789 773	-
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	61 093	61 093	-	51 023	51 023	-	42 314	42 314	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	485	485	-	14 635	14 635	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 217	7 217	-	-	-	-	28 550	28 550	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27 799	27 799	-	28 225	28 225	-	(28 225)	(28 225)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	96 108	96 108	-	79 732	79 732	-	507 273	507 273	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 530 000	93 530 000	-	93 530 000	93 530 000	-	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	-	3	3	-	-	-	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 627	47 627	-	46 029	46 029	-	3 197	3 197	-
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 577 630	93 577 630	-	93 576 032	93 576 032	-	4 503 196	4 503 196	-
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	93 673 738	93 673 738	-	93 655 764	93 655 764	-	5 010 469	5 010 469	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 824 235	-	3 824 235	4 141 815	-	4 141 815	582 033	-	582 033
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	330	-	330	226	-	226	(216)	-	(216)
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 824 565	-	3 824 565	4 142 041	-	4 142 041	581 817	-	581 817

22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 824 565	-	3 824 565	4 142 041	-	4 142 041	581 817	-	581 817
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	199 761 310	195 936 726	3 824 584	200 019 642	195 877 573	4 142 069	6 383 076	5 800 793	582 282
<b>Клас 2</b>												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 695 500	1 695 500	-	3 010 500	3 010 500	-	461 000	461 000	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	-	6	6	-	-	-	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 906	9 906	-	10 144	10 144	-	255	255	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276	276	-	83	83	-	(83)	(83)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 705 689	1 705 689	-	3 020 732	3 020 732	-	461 172	461 172	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 705 689	1 705 689	-	3 020 732	3 020 732	-	461 172	461 172	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	14 806 819	11 766 538	3 040 280	14 721 530	12 000 898	2 720 632	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 806 819	11 766 538	3 040 280	14 721 530	12 000 898	2 720 632	-	-	-
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
35	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 806 819	11 766 539	3 040 280	14 721 530	12 000 898	2 720 632	-	-	-
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 512 508	13 472 228	3 040 280	17 742 262	15 021 630	2 720 632	461 172	461 172	-
<b>Клас 3</b>												
37	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 891	-	10 891	14 120	-	14 120	302 504	-	302 504
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 646	-	3 646	2 357	-	2 357	3 413	-	3 413
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 596	-	1 596	596	-	596	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(14 172)	-	(14 172)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	-	16	16	-	16	(15)	-	(15)
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16 149	-	16 149	17 088	-	17 088	291 730	-	291 730
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	16 149	-	16 149	17 088	-	17 088	291 730	-	291 730
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	369	369	-	216	216	-	1 265	1 265	-
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	369	369	-	216	216	-	1 265	1 265	-
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	69	69	-	27	27	-	54	54	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 187	5 424	2 762	5 615	2 874	2 742	4 024	3 637	387
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 255	5 493	2 762	5 643	2 901	2 742	4 077	3 691	387
49	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	6 911	6 911	-
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	12	12	-	22	22	-
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	12	12	-	6 933	6 933	-

52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 731 811	899 060	1 832 751	2 731 811	899 060	1 832 751	-	-	-
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 731 811	899 060	1 832 751	2 731 811	899 060	1 832 751	-	-	-
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2	2	-	2	2	-	-	-	-
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	20	20	-	19	19	-	41	41	-
57	3578	Інші нараховані доходи	A	31	2	28	4	2	2	36	2	33
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	51	23	28	23	21	2	76	43	33
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	432	432	-	663	663	-	(663)	(663)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33	32	1	40	34	6	(40)	(34)	(6)
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	465	464	1	703	698	6	(703)	(698)	(6)
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 740 953	905 410	1 835 543	2 738 410	902 910	1 835 500	11 649	11 235	414
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	95 533 514	95 529 389	4 125	95 533 514	95 529 389	4 125	-	-	-
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	95 533 514	95 529 389	4 125	95 533 514	95 529 389	4 125	-	-	-
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	95 533 514	95 529 389	4 125	95 533 514	95 529 389	4 125	-	-	-
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 323 996	-	3 323 996	3 322 814	-	3 322 814	3 283 057	-	3 283 057
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(3 283 057)	(3 283 057)	-
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 323 996	-	3 323 996	3 322 814	-	3 322 814	-	(3 283 057)	3 283 057
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 323 996	-	3 323 996	3 322 814	-	3 322 814	-	(3 283 057)	3 283 057
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	101 614 612	96 434 798	5 179 813	101 611 826	96 432 298	5 179 528	303 379	(3 271 823)	3 575 202
<b>Клас 4</b>												
71	4300	Нематеріальні активи	A	12	12	-	-	-	-	8 666	8 666	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	115	115	-	(6 466)	(6 466)	-
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	12	12	-	115	115	-	2 201	2 201	-
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	12	12	-	12	12	-	-	-	-
75	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	12	12	-	12	12	-	-	-	-
76	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	24	24	-	127	127	-	2 201	2 201	-
77	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	26 752	26 752	-
78	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	233	233	-	(19 612)	(19 612)	-
79	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	7 140	7 140	-
80	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	7 140	7 140	-
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 814)	(2 814)	-
83	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 728	1 728	-
84	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 728	1 728	-
85	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(42 561)	(42 561)	-
87	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	15 669	15 669	-
88	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	15 669	15 669	-
89	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	24	24	-	1 106	1 106	-	26 738	26 738	-
90	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	317 888 454	305 843 775	12 044 678	319 374 837	307 332 608	12 042 229	7 174 364	3 016 880	4 157 484
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 113 378	3 280 703	832 675
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 492 155	-	1 492 155	1 491 733	-	1 491 733	-	-	-
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	703	703	-	611	611	-	28	28	-
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 492 858	703	1 492 155	1 492 344	611	1 491 733	4 113 406	3 280 732	832 675

95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 212 000	7 212 000	-	5 917 000	5 917 000	-	2 116 000	2 116 000	-
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15	15	-	18	18	-	(36)	(36)	-
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 439	19 439	-	20 182	20 182	-	10 932	10 932	-
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 231 454	7 231 454	-	5 937 200	5 937 200	-	2 126 896	2 126 896	-
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	235 100	235 100	-	31 600	31 600	-	5 500	5 500	-
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	-	0	0	-	(0)	(0)	-
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	778	778	-	244	244	-	3	3	-
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	235 878	235 878	-	31 845	31 845	-	5 506	5 506	-
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 960 190	7 468 035	1 492 155	7 461 390	5 969 656	1 491 733	6 245 809	5 413 134	832 675
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 732 152	1 859 204	1 872 948	3 732 152	1 859 204	1 872 948	-	-	-
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 246	4 028	218	4 687	4 532	154	4 133	504	3 629
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 736 398	1 863 232	1 873 166	3 736 838	1 863 736	1 873 102	4 133	504	3 629
108	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	1 493	1 493	-	1 493	1 493	-
109	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	1 493	1 493	-	1 493	1 493	-
110	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 736 398	1 863 232	1 873 166	3 738 331	1 865 229	1 873 102	5 626	1 997	3 629
111	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 696 588	9 331 267	3 365 321	11 199 721	7 834 885	3 364 835	6 251 434	5 415 131	836 304
<b>Клас 3</b>												
112	3600	Доходи майбутніх періодів	П	35	35	-	27	27	-	60	60	-
113	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	35	35	-	27	27	-	60	60	-
114	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	23	23	-	23	23	-	-	-	-
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	709	709	-	-	-	-	16 047	16 047	-
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	53	53	-	53	53	-	-	-	-
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	37 366	31 376	5 990	39 033	31 372	7 661	25 392	-	25 392
118	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	38 151	32 161	5 990	39 110	31 449	7 661	41 439	16 047	25 392
119	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	21 359	21 359	-	-	-	-	60 397	60 397	-
120	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	12 474	12 474	-
121	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 114	2 023	91	2 081	2 027	54	2 438	1 172	1 266
122	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	23 473	23 382	91	2 081	2 027	54	75 309	74 043	1 266
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 689 487	476 783	2 212 704	2 689 453	476 749	2 212 704	-	-	-
124	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 689 487	476 783	2 212 704	2 689 453	476 749	2 212 704	-	-	-
125	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6 911	6 911	-	6 911	6 911	-	-	-	-
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 587	8 587	-	8 586	8 586	-	1	1	-
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 793	1 793	-	1 793	1 793	-	-	-	-
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	510	24	486	1 438	14	1 424	9 176	-	9 176
130	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 801	17 314	486	18 728	17 304	1 424	11 861	2 685	9 176
131	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	8	8	0	8	8	0
132	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8	8	0	8	8	0	8	8	0
133	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 768 955	549 683	2 219 272	2 749 407	527 563	2 221 844	128 677	92 843	35 835
134	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 676	13	6 663	7 039	13	7 026	483	-	483
135	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 676	13	6 663	7 039	13	7 026	483	-	483

136	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 676	13	6 663	7 039	13	7 026	483	-	483
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 284 863	-	3 284 863
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 326 297	3 326 297	-	3 327 480	3 327 480	-	(3 284 863)	(3 284 863)	-
139	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 326 297	3 326 297	-	3 327 480	3 327 480	-	-	(3 284 863)	3 284 863
140	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 326 297	3 326 297	-	3 327 480	3 327 480	-	-	(3 284 863)	3 284 863
141	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 101 928	3 875 993	2 225 935	6 083 926	3 855 056	2 228 870	129 160	(3 192 021)	3 321 181
142	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	18 798 516	13 207 260	5 591 256	17 283 647	11 689 942	5 593 705	6 380 594	2 223 110	4 157 484

#### 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	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
146	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
147	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
148	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
149	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53 294	53 294	-	64 654	64 654	-	(12 474)	(12 474)	-
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	45 727	45 727	-
152	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	53 294	53 294	-	64 654	64 654	-	33 253	33 253	-
153	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	53 294	53 294	-	64 654	64 654	-	33 253	33 253	-
154	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	116 864	116 864	-
155	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	116 864	116 864	-
156	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	116 864	116 864	-
157	Усього за класом 5	Капітал банку	П	53 294	53 294	-	64 654	64 654	-	793 770	793 770	-
158	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	53 294	53 294	-	64 654	64 654	-	793 770	793 770	-
159	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	18 851 810	13 260 554	5 591 256	17 348 301	11 754 595	5 593 705	7 174 364	3 016 880	4 157 484

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 062	1 062	-	-	-	-
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	33 321	33 321	-
162	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 062	1 062	-	33 321	33 321	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	-	9 913	9 913	-	-	-	-
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	66 213	66 213	-
165	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	-	9 913	9 913	-	66 213	66 213	-
166	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	6	6	-	10 975	10 975	-	99 534	99 534	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	485	485	-	7 217	7 217	-	(4 166)	(4 166)	-
168	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	67 751	67 751	-

169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	777	777	-	-	-	-
170	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	5 571	5 571	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	47 630	47 630	-	-	-	-
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	574 534	574 534	-
173	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	487	487	-	55 623	55 623	-	643 689	643 689	-
174	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	487	487	-	55 623	55 623	-	643 689	643 689	-
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	487 367	487 367	-	487 424	487 424	-	(1 942)	(1 942)	-
176	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	487 367	487 367	-	487 424	487 424	-	(1 942)	(1 942)	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 795	4 795	-	6 223	6 223	-	-	-	-
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14 603	14 603	-
179	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 795	4 795	-	6 223	6 223	-	14 603	14 603	-
180	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	492 162	492 162	-	493 646	493 646	-	12 661	12 661	-
181	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
182	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
183	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
184	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
185	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
186	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
187	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
188	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	27	27	-	62	62	-	404	404	-
189	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	27	27	-	62	62	-	408	408	-
190	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 144	1 144	-	10 664	10 664	-
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 658	1 658	-	15 344	15 344	-
192	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	21	21	-	203	203	-
193	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	2 824	2 824	-	26 211	26 211	-
194	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	27	27	-	2 885	2 885	-	26 620	26 620	-
195	Усього за класом 6	Доходи	П	492 682	492 682	-	563 130	563 130	-	781 607	781 607	-
196	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	<b>ДОХОДИ</b> усього	П	492 682	492 682	-	563 130	563 130	-	781 607	781 607	-

## ВИТРАТИ

### Клас 7

197	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	171	171	-
198	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	171	171	-
199	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 167	10 167	-	-	-	-	55 127	55 127	-
200	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 200	20 200	-	15	15	-	251 359	251 359	-
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	52	52	-	-	-	-	677	677	-
202	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 420	30 420	-	15	15	-	307 164	307 164	-
203	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	-	-	-	-	26	26	-

204	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2	2	-	-	-	-	26	26	-
205	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	245	245	-	0	0	-	13 963	13 963	-
206	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	245	245	-	0	0	-	13 963	13 963	-
207	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	30 666	30 666	-	15	15	-	321 323	321 323	-
208	7300	Витрати на СЕП	А	28	28	-	-	-	-	286	286	-
209	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 199	5 199	-	1 596	1 596	-	56 355	56 355	-
210	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 227	5 227	-	1 596	1 596	-	56 641	56 641	-
211	7392	Витрати на аудит	А	391	391	-	-	-	-	5 601	5 601	-
212	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	162	162	-	-	-	-	1 747	1 747	-
213	7399	Інші операційні витрати	А	351	351	-	-	-	-	3 258	3 258	-
214	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	904	904	-	-	-	-	10 606	10 606	-
215	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 131	6 131	-	1 596	1 596	-	67 248	67 248	-
216	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 202	6 202	-	-	-	-	65 183	65 183	-
217	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	862	862	-	-	-	-	8 384	8 384	-
218	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 558	3 558	-	-	-	-	4 894	4 894	-
219	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	133	133	-	-	-	-	1 912	1 912	-
220	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 754	10 754	-	-	-	-	80 373	80 373	-
221	7410	Податок на додану вартість	А	1 172	1 172	-	14	14	-	13 336	13 336	-
222	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 172	1 172	-	14	14	-	13 336	13 336	-
223	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	59	59	-	-	-	-	5 792	5 792	-
224	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	216	216	-	-	-	-	1 997	1 997	-
225	7423	Амортизація	А	379	379	-	-	-	-	3 919	3 919	-
226	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	7 896	7 896	-
227	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 369	1 369	-	-	-	-	19 604	19 604	-
228	7431	Господарські витрати	А	23	23	-	-	-	-	149	149	-
229	7432	Витрати на охорону	А	25	25	-	-	-	-	118	118	-
230	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	44	44	-	-	-	-	672	672	-
231	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	92	92	-	-	-	-	939	939	-
232	7450	Поштово-телефонні витрати	А	34	34	-	-	-	-	525	525	-
233	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	248	248	-
234	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	24	24	-
235	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 536	2 536	-	71	71	-	20 535	20 535	-
236	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 571	2 571	-	71	71	-	21 333	21 333	-
237	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 958	15 958	-	86	86	-	135 585	135 585	-
238	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	254	254	-	-	-	-	2 558	2 558	-
239	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	274	274	-	-	-	-	3 083	3 083	-
240	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 369	1 369	-	-	-	-	7 482	7 482	-
241	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 897	1 897	-	-	-	-	13 122	13 122	-
242	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 897	1 897	-	-	-	-	13 122	13 122	-
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	216	216	-	319	319	-	-	-	-
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(139)	(139)	-
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	83	83	-	276	276	-	-	-	-
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(22)	(22)	-
247	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28 240	28 240	-	27 815	27 815	-	9 020	9 020	-
248	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	663	663	-	432	432	-	352	352	-
249	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8	8	-	8	8	-	5	5	-
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	40	40	-	33	33	-	23	23	-

251	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	29 250	29 250	-	28 883	28 883	-	9 238	9 238	-
252	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	29 250	29 250	-	28 883	28 883	-	9 238	9 238	-
253	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	121 243	121 243	-
254	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(3 016)	(3 016)	-
255	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	118 227	118 227	-
256	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	118 227	118 227	-
257	Усього за класом 7	Витрати	П	83 901	83 901	-	30 580	30 580	-	664 743	664 743	-
258	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	83 901	83 901	-	30 580	30 580	-	664 743	664 743	-
259	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	116 864	116 864	-

### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

#### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

260	9000	Надані гарантії	А	1 534	1 493	41	1 551	1 493	58	70 900	69 935	965
261	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 534	1 493	41	1 551	1 493	58	70 900	69 935	965
262	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 534	1 493	41	1 551	1 493	58	70 900	69 935	965
263	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 814 084	1 124 000	690 084	509 552	408 000	101 552	3 124 327	1 362 000	1 762 327
264	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 814 084	1 124 000	690 084	509 552	408 000	101 552	3 124 327	1 362 000	1 762 327
265	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 814 084	1 124 000	690 084	509 552	408 000	101 552	3 124 327	1 362 000	1 762 327
266	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	296 788	-	296 788	305 045	-	305 045	-	-	-
267	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	296 788	-	296 788	305 045	-	305 045	-	-	-
268	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	296 788	-	296 788	305 045	-	305 045	-	-	-
269	9802	Акредитиви до виконання	А	1 133	-	1 133	1 603	-	1 603	26 690	-	26 690
270	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 133	-	1 133	1 603	-	1 603	26 690	0	26 690
272	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
273	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
274	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
276	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 133	-	1 133	1 603	-	1 603	26 690	0	26 690
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 113 539	1 125 493	988 046	817 751	409 493	408 258	3 221 918	1 431 935	1 789 982
278	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 113 539	1 125 493	988 046	817 751	409 493	408 258	3 221 918	1 431 935	1 789 982

#### Позабалансові контрахунки А

#### Клас 9

279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	907 309	409 493	497 816	3 484 990	1 125 493	2 359 497	998 457	445 000	553 457
280	9901		А	601 930	195 542	406 388	601 964	195 542	406 421	-	-	-
281	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 509 238	605 035	904 203	4 086 954	1 321 035	2 765 918	998 457	445 000	553 457
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 603	-	1 603	1 133	-	1 133	-	-	-
283	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 603	-	1 603	1 133	-	1 133	-	-	-
284	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	265 436	265 436	-	265 436	265 436	-	-	-	-
285	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	265 436	265 436	-	265 436	265 436	-	-	-	-
286	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 776 278	870 472	905 806	4 353 523	1 586 472	2 767 052	998 457	445 000	553 457
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 776 278	870 472	905 806	4 353 523	1 586 472	2 767 052	998 457	445 000	553 457
288	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 776 278	870 472	905 806	4 353 523	1 586 472	2 767 052	998 457	445 000	553 457
289	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 889 817	1 995 965	1 893 853	5 171 274	1 995 965	3 175 310	4 220 374	1 876 935	2 343 439

#### Позабалансові П

#### Позабалансові 90-98 П

<b>Клас 9</b>												
290	9031	Отримані гарантії	П	1 772 388	-	1 772 388	499 239	-	499 239	4 122 784	1 807 000	2 315 784
291	9036	Отримані контргарантії	П	58	-	58	41	-	41	63 296	62 331	965
292	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 772 446	-	1 772 446	499 280	-	499 280	4 186 080	1 869 331	2 316 749
293	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 772 446	-	1 772 446	499 280	-	499 280	4 186 080	1 869 331	2 316 749
294	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	305 176	195 542	109 634	296 884	195 542	101 342	-	-	-
295	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	305 176	195 542	109 634	296 884	195 542	101 342	-	-	-
296	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	305 176	195 542	109 634	296 884	195 542	101 342	-	-	-
297	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 077 622	195 542	1 882 079	796 164	195 542	600 622	4 186 080	1 869 331	2 316 749
298	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 077 622	195 542	1 882 079	796 164	195 542	600 622	4 186 080	1 869 331	2 316 749

**Позабалансові контрахунки П**

<b>Клас 9</b>												
299	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 604	7 604	-
300	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 604	7 604	-
301	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 690	0	26 690
302	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 690	0	26 690
303	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	34 295	7 605	26 690
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	34 295	7 605	26 690
305	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	34 295	7 605	26 690
306	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 077 622	195 542	1 882 079	796 164	195 542	600 622	4 220 374	1 876 935	2 343 439