

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2025 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	20	-	20	24	-	24	961	551	409
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	20	-	20	24	-	24	961	551	409
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	20	-	20	24	-	24	961	551	409
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	157 815 571	157 815 571	-	157 777 513	157 777 513	-	665 743	665 743	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	157 815 571	157 815 571	-	157 777 513	157 777 513	-	665 743	665 743	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	157 815 571	157 815 571	-	157 777 513	157 777 513	-	665 743	665 743	-
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	107 365	107 365	-	81 704	81 704	-	71 103	71 103	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12	12	-	456	456	-	13 789	13 789	-
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	-	29 625	29 625	-	13 838	13 838	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	41 116	41 116	-	39 241	39 241	-	(39 241)	(39 241)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	155 950	155 950	-	151 025	151 025	-	509 489	509 489	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149 765 000	149 765 000	-	149 065 000	149 065 000	-	6 800 000	6 800 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	-	5	5	-	-	-	-
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	76 878	76 878	-	76 427	76 427	-	2 701	2 701	-
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 841 882	149 841 882	-	149 141 432	149 141 432	-	6 802 700	6 802 700	-
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	149 997 832	149 997 832	-	149 292 457	149 292 457	-	7 312 189	7 312 189	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 750 454	-	2 750 454	2 819 331	-	2 819 331	703 607	-	703 607
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	294	-	294	275	-	275	(258)	-	(258)
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 750 747	-	2 750 747	2 819 606	-	2 819 606	703 349	-	703 349

22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 750 747	-	2 750 747	2 819 606	-	2 819 606	703 349	-	703 349
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	310 564 171	307 813 403	2 750 768	309 889 601	307 069 970	2 819 630	8 682 242	7 978 483	703 759
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 446 300	1 446 300	-	1 831 800	1 831 800	-	15 500	15 500	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
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	3 258	3 258	-	3 362	3 362	-	6	6	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	71	-	7	7	-	(7)	(7)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 449 630	1 449 630	-	1 835 170	1 835 170	-	15 499	15 499	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 449 630	1 449 630	-	1 835 170	1 835 170	-	15 499	15 499	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 029 937	11 081 812	1 948 125	13 046 864	11 182 618	1 864 245	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 029 937	11 081 812	1 948 125	13 046 864	11 182 618	1 864 245	-	-	-
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	13 029 937	11 081 812	1 948 125	13 046 864	11 182 618	1 864 245	-	-	-
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 479 567	12 531 442	1 948 125	14 882 033	13 017 788	1 864 245	15 499	15 499	-
Клас 3												
37	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 661	-	11 661	14 175	-	14 175	301 197	-	301 197
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 288	-	2 288	2 830	-	2 830	2 180	-	2 180
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 551	-	1 551	621	-	621	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(12 464)	-	(12 464)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20	-	20	20	-	20	(19)	-	(19)
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 519	-	15 519	17 646	-	17 646	290 893	-	290 893
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	15 519	-	15 519	17 646	-	17 646	290 893	-	290 893
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	396	396	-	224	224	-	1 221	1 221	-
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	396	396	-	224	224	-	1 221	1 221	-
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	129	129	-	23	23	-	106	106	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 416	3 189	1 227	2 986	2 566	420	1 934	1 128	806
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 544	3 318	1 227	3 010	2 589	420	2 040	1 233	806
49	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	9 345	9 345	-
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	2	2	-	6	6	-
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	2	2	-	9 351	9 351	-

52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 139 137	886 914	1 252 223	2 139 137	886 914	1 252 223	-	-	-
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 139 137	886 914	1 252 223	2 139 137	886 914	1 252 223	-	-	-
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	-	5	5	-	2	2	-
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2	2	-	5	5	-	2	2	-
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	12	12	-	23	23	-	26	26	-
57	3578	Інші нараховані доходи	A	59	-	59	66	-	66	7	-	7
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	71	12	59	89	23	66	33	26	7
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25	25	-	31	31	-	(31)	(31)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38	36	2	16	15	1	(16)	(15)	(1)
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	62	61	2	47	46	1	(47)	(46)	(1)
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 144 213	890 702	1 253 511	2 142 513	889 803	1 252 710	12 600	11 787	813
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	151 907 665	151 900 418	7 246	151 907 665	151 900 418	7 246	-	-	-
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	151 907 665	151 900 418	7 246	151 907 665	151 900 418	7 246	-	-	-
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	151 907 665	151 900 418	7 246	151 907 665	151 900 418	7 246	-	-	-
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 462 675	-	2 462 675	2 476 756	-	2 476 756	460 055	-	460 055
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(460 055)	(460 055)	-
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 462 675	-	2 462 675	2 476 756	-	2 476 756	-	(460 055)	460 055
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 462 675	-	2 462 675	2 476 756	-	2 476 756	-	(460 055)	460 055
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	156 530 072	152 791 121	3 738 951	156 544 579	152 790 221	3 754 358	303 493	(448 268)	751 760
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	8 581	8 581	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	110	110	-	(6 557)	(6 557)	-
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	110	110	-	2 024	2 024	-
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	110	110	-	2 024	2 024	-
75	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	26 683	26 683	-
76	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	233	233	-	(20 009)	(20 009)	-
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	6 674	6 674	-
78	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	6 674	6 674	-
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 877)	(2 877)	-
81	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 666	1 666	-
82	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 666	1 666	-
83	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(43 991)	(43 991)	-
85	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	14 239	14 239	-
86	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	14 239	14 239	-
87	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 089	1 089	-	24 603	24 603	-
88	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	481 573 809	473 135 965	8 437 844	481 317 302	472 879 068	8 438 233	9 025 837	7 570 317	1 455 519
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 836 036	3 897 688	938 348
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	760 203	-	760 203	760 203	-	760 203	-	-	-
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	431	431	-	441	441	-	62	62	-
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	760 634	431	760 203	760 644	441	760 203	4 836 098	3 897 751	938 348
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 049 000	8 049 000	-	8 939 000	8 939 000	-	3 121 000	3 121 000	-
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	12	12	-	21	21	-	(18)	(18)	-

95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 171	20 171	-	21 832	21 832	-	10 379	10 379	-
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 069 183	8 069 183	-	8 960 853	8 960 853	-	3 131 361	3 131 361	-
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	743 000	743 000	-	64 200	64 200	-	71 200	71 200	-
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	-	5	5	-	(1)	(1)	-
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 171	5 171	-	4 470	4 470	-	282	282	-
101	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	748 173	748 173	-	68 675	68 675	-	71 483	71 483	-
102	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 577 990	8 817 787	760 203	9 790 171	9 029 969	760 203	8 038 943	7 100 595	938 348
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 654 200	1 295 112	1 359 088	2 654 200	1 295 112	1 359 088	-	-	-
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276	64	213	242	64	178	3 600	-	3 600
105	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 654 476	1 295 175	1 359 301	2 654 442	1 295 175	1 359 266	3 600	-	3 600
106	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 654 476	1 295 175	1 359 301	2 654 442	1 295 175	1 359 266	3 600	-	3 600
107	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 232 466	10 112 962	2 119 504	12 444 613	10 325 144	2 119 469	8 042 542	7 100 595	941 947
Клас 3												
108	3600	Доходи майбутніх періодів	П	39	39	-	58	58	-	67	67	-
109	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	39	39	-	58	58	-	67	67	-
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	53	53	-	53	53	-	-	-	-
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	712	712	-	-	-	-	14 626	14 626	-
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	51	51	-	51	51	-	-	-	-
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24 379	9 870	14 509	21 271	8 803	12 469	15 590	-	15 590
114	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	25 195	10 685	14 509	21 375	8 907	12 469	30 216	14 626	15 590
115	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	91 242	91 242	-
116	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5 714	5 714	-
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 687	2 600	87	1 968	1 778	190	2 413	896	1 517
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 687	2 600	87	1 968	1 778	190	99 369	97 852	1 517
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 139 591	265 567	1 874 024	2 139 591	265 567	1 874 024	-	-	-
120	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 139 591	265 567	1 874 024	2 139 591	265 567	1 874 024	-	-	-
121	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 995	3 995	-	3 977	3 977	-	-	-	-
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 083	5 083	-	5 009	5 009	-	-	-	-
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 343	1 343	-	1 300	1 300	-	-	-	-
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	612	52	559	1 517	4	1 514	10 255	0	10 255
126	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 033	10 474	559	11 804	10 290	1 514	14 038	3 783	10 255
127	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11	11	1	8	7	1	8	7	0
128	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	11	11	1	8	7	1	8	7	0
129	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 178 557	289 376	1 889 180	2 174 804	286 607	1 888 198	143 698	116 336	27 362
130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 344	54	23 290	23 972	54	23 918	628	-	628
131	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	23 344	54	23 290	23 972	54	23 918	628	-	628
132	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	23 344	54	23 290	23 972	54	23 918	628	-	628
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	485 582	-	485 582
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 479 172	2 479 172	-	2 465 091	2 465 091	-	(485 582)	(485 582)	-
135	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 479 172	2 479 172	-	2 465 091	2 465 091	-	-	(485 582)	485 582

136	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 479 172	2 479 172	-	2 465 091	2 465 091	-	-	(485 582)	485 582
137	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 681 073	2 768 602	1 912 470	4 663 867	2 751 752	1 912 115	144 326	(369 246)	513 572
138	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	16 913 539	12 881 565	4 031 974	17 108 480	13 076 896	4 031 585	8 186 868	6 731 349	1 455 519

КАПІТАЛ

Клас 5												
139	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
140	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
142	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
144	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
145	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-
146	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-
147	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	732 750	732 750	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	84 406	84 406	-	109 526	109 526	-	(3 514)	(3 514)	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	73 287	73 287	-
150	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	84 406	84 406	-	109 526	109 526	-	69 773	69 773	-
151	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	84 406	84 406	-	109 526	109 526	-	69 773	69 773	-
152	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	36 446	36 446	-
153	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	36 446	36 446	-
154	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	36 446	36 446	-
155	Усього за класом 5	Капітал банку	П	84 406	84 406	-	109 526	109 526	-	838 969	838 969	-
156	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	84 406	84 406	-	109 526	109 526	-	838 969	838 969	-
157	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	16 997 945	12 965 971	4 031 974	17 218 006	13 186 421	4 031 585	9 025 837	7 570 317	1 455 519

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 176	1 176	-	-	-	-
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 176	1 176	-
160	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 176	1 176	-	1 176	1 176	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	3 259	3 259	-	-	-	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 258	3 258	-
163	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	3 259	3 259	-	3 258	3 258	-
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	4 435	4 435	-	4 434	4 434	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	456	456	-	7 468	7 468	-	(414)	(414)	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	7 427	7 427	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	809	809	-	-	-	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	809	809	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	76 882	76 882	-	-	-	-

170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	76 877	76 877	-
171	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	461	461	-	85 159	85 159	-	84 698	84 698	-
172	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	461	461	-	85 159	85 159	-	84 698	84 698	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	117 707	117 707	-	117 407	117 407	-	(300)	(300)	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
175	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	117 707	117 707	-	117 407	117 407	-	(300)	(300)	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 846	3 846	-	5 258	5 258	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 412	1 412	-
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 846	3 846	-	5 258	5 258	-	1 412	1 412	-
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	121 553	121 553	-	122 665	122 665	-	1 112	1 112	-
180	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
181	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	58	58	-	97	97	-	39	39	-
182	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	58	58	-	97	97	-	40	40	-
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 031	1 031	-	1 031	1 031	-
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 379	1 379	-	1 379	1 379	-
185	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	16	16	-	16	16	-
186	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	2 426	2 426	-	2 426	2 426	-
187	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	58	58	-	2 523	2 523	-	2 465	2 465	-
188	Усього за класом 6	Доходи	П	122 072	122 072	-	214 782	214 782	-	92 710	92 710	-
189	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	122 072	122 072	-	214 782	214 782	-	92 710	92 710	-

ВИТРАТИ

Клас 7

190	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 312	15 312	-	-	-	-	15 312	15 312	-
191	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 853	21 853	-	12	12	-	21 841	21 841	-
192	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	49	49	-	-	-	-	49	49	-
193	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 213	37 213	-	12	12	-	37 201	37 201	-
194	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	-	-	-	-	1	1	-
195	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	-	-	-	-	1	1	-
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 475	4 475	-	3	3	-	4 472	4 472	-
197	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 475	4 475	-	3	3	-	4 472	4 472	-
198	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	41 689	41 689	-	15	15	-	41 675	41 675	-
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 664	3 664	-	207	207	-	3 456	3 456	-
200	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 664	3 664	-	207	207	-	3 456	3 456	-
201	7392	Витрати на аудит	А	397	397	-	-	-	-	397	397	-
202	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	158	158	-	-	-	-	158	158	-
203	7399	Інші операційні витрати	А	247	247	-	-	-	-	247	247	-
204	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	802	802	-	-	-	-	802	802	-
205	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 466	4 466	-	207	207	-	4 258	4 258	-
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 043	6 043	-	-	-	-	6 043	6 043	-
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	882	882	-	-	-	-	882	882	-
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	130	130	-	-	-	-	130	130	-
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	16	16	-	-	-	-	16	16	-
210	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 071	7 071	-	-	-	-	7 071	7 071	-

211	7410	Податок на одану вартість	A	1 656	1 656	-	641	641	-	1 015	1 015	-
212	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 656	1 656	-	641	641	-	1 015	1 015	-
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	580	580	-	-	-	-	580	580	-
214	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	47	47	-	-	-	-	47	47	-
215	7423	Амортизація	A	374	374	-	-	-	-	374	374	-
216	7424	Амортизація активів з права користування	A	715	715	-	-	-	-	715	715	-
217	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 716	1 716	-	-	-	-	1 716	1 716	-
218	7431	Господарські витрати	A	33	33	-	-	-	-	33	33	-
219	7432	Витрати на охорону	A	12	12	-	-	-	-	12	12	-
220	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	44	44	-	-	-	-	44	44	-
221	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	89	89	-	-	-	-	89	89	-
222	7450	Поштово-телефонні витрати	A	42	42	-	-	-	-	42	42	-
223	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 470	1 470	-	-	-	-	1 470	1 470	-
224	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 512	1 512	-	-	-	-	1 512	1 512	-
225	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	12 045	12 045	-	641	641	-	11 403	11 403	-
226	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	284	284	-	-	-	-	284	284	-
227	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	346	346	-	-	-	-	346	346	-
228	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	275	275	-	-	-	-	275	275	-
229	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	905	905	-	-	-	-	905	905	-
230	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	905	905	-	-	-	-	905	905	-
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	258	258	-	276	276	-	-	-	-
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(19)	(19)	-
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7	7	-	71	71	-	-	-	-
234	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(64)	(64)	-
235	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	39 260	39 260	-	41 135	41 135	-	-	-	-
236	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1 876)	(1 876)	-
237	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	31	31	-	25	25	-	6	6	-
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8	8	-	11	11	-	-	-	-
239	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16	16	-	38	38	-	-	-	-
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(22)	(22)	-
242	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	39 579	39 579	-	41 556	41 556	-	(1 978)	(1 978)	-
243	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	39 579	39 579	-	41 556	41 556	-	(1 978)	(1 978)	-
244	Усього за класом 7	Витрати	П	98 683	98 683	-	42 420	42 420	-	56 264	56 264	-
245	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	98 683	98 683	-	42 420	42 420	-	56 264	56 264	-
246	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	36 446	36 446	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
247	9000	Надані гарантії	A	1 080	1 014	67	85	-	85	61 682	58 946	2 736
248	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 080	1 014	67	85	-	85	61 682	58 946	2 736
249	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 080	1 014	67	85	-	85	61 682	58 946	2 736

250	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 572 464	1 499 000	73 464	101 341	-	101 341	3 568 480	1 807 000	1 761 480
251	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 572 464	1 499 000	73 464	101 341	-	101 341	3 568 480	1 807 000	1 761 480
252	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 572 464	1 499 000	73 464	101 341	-	101 341	3 568 480	1 807 000	1 761 480
253	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	14 165	-	14 165	14 165	-	14 165	-	-	-
254	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	14 165	-	14 165	14 165	-	14 165	-	-	-
255	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	14 165	-	14 165	14 165	-	14 165	-	-	-
256	9802	Акредитиви до виконання	A	1 309	-	1 309	1 563	-	1 563	26 475	-	26 475
257	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
258	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 309	-	1 309	1 563	-	1 563	26 475	0	26 475
259	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
260	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 309	-	1 309	1 563	-	1 563	26 475	0	26 475
264	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 589 018	1 500 014	89 004	117 154	-	117 154	3 656 638	1 865 946	1 790 692
265	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 589 018	1 500 014	89 004	117 154	-	117 154	3 656 638	1 865 946	1 790 692

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

266	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	267 317	-	267 317	2 083 294	1 500 014	583 280	175 364	-	175 364
267	9901		A	28 327	-	28 327	28 327	-	28 327	-	-	-
268	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	295 643	-	295 643	2 111 620	1 500 014	611 607	175 364	-	175 364
269	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 563	-	1 563	1 309	-	1 309	-	-	-
270	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 563	-	1 563	1 309	-	1 309	-	-	-
271	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	174 173	174 173	-	174 173	174 173	-	-	-	-
272	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	174 173	174 173	-	174 173	174 173	-	-	-	-
273	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	471 379	174 173	297 207	2 287 103	1 674 187	612 916	175 364	-	175 364
274	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	471 379	174 173	297 207	2 287 103	1 674 187	612 916	175 364	-	175 364
275	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	471 379	174 173	297 207	2 287 103	1 674 187	612 916	175 364	-	175 364
276	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 060 398	1 674 187	386 211	2 404 256	1 674 187	730 070	3 832 002	1 865 946	1 966 056

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

277	9031	Отримані гарантії	П	633 381	-	633 381	289 531	-	289 531	3 743 844	1 807 000	1 936 844
278	9036	Отримані контргарантії	П	57	-	57	47	-	47	54 064	53 106	957
279	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	633 437	-	633 437	289 578	-	289 578	3 797 908	1 860 106	1 937 802
280	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	633 437	-	633 437	289 578	-	289 578	3 797 908	1 860 106	1 937 802
281	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 162	-	14 162	14 162	-	14 162	-	-	-
282	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	14 162	-	14 162	14 162	-	14 162	-	-	-
283	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	14 162	-	14 162	14 162	-	14 162	-	-	-
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	647 599	-	647 599	303 740	-	303 740	3 797 908	1 860 106	1 937 802
285	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	647 599	-	647 599	303 740	-	303 740	3 797 908	1 860 106	1 937 802

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 618	5 840	1 779
287	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 618	5 840	1 779
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 475	0	26 475
289	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 475	0	26 475
290	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	34 094	5 840	28 254
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	34 094	5 840	28 254
292	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	34 094	5 840	28 254
293	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	647 599	-	647 599	303 740	-	303 740	3 832 002	1 865 946	1 966 056