

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2020 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 | 102 | 0 | 102 | 152 | 138 | 15 | 956 | 286 | 670 |
| 2 | Усього за групою 100 | Банкноти та монети | П | 102 | 0 | 102 | 152 | 138 | 15 | 956 | 286 | 670 |
| 3 | Усього за розділом 10 | Готівкові кошти | П | 102 | 0 | 102 | 152 | 138 | 15 | 956 | 286 | 670 |
| 4 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 11 829 884 | 11 829 884 | 0 | 11 895 602 | 11 895 602 | 0 | 40 489 | 40 489 | 0 |
| 5 | Усього за групою 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 11 829 884 | 11 829 884 | 0 | 11 895 602 | 11 895 602 | 0 | 40 489 | 40 489 | 0 |
| 6 | 1212 | Строкові вклади (депозити) у Національному банку України | A | 628 206 | 0 | 628 206 | 8 972 | 0 | 8 972 | 619 234 | 0 | 619 234 |
| 7 | Усього за групою 121 | Строкові вклади (депозити) у Національному банку України | П | 628 206 | 0 | 628 206 | 8 972 | 0 | 8 972 | 619 234 | 0 | 619 234 |
| 8 | Усього за розділом 12 | Кошти в Національному банку України | П | 12 458 090 | 11 829 884 | 628 206 | 11 904 573 | 11 895 602 | 8 972 | 659 723 | 40 489 | 619 234 |
| 9 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 410 000 | 7 410 000 | 0 | 8 080 000 | 8 080 000 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 |
| 10 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 957 | 6 957 | 0 | 8 721 | 8 721 | 0 | 425 | 425 | 0 |
| 13 | Усього за групою 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 7 416 960 | 7 416 960 | 0 | 8 088 722 | 8 088 722 | 0 | 630 425 | 630 425 | 0 |
| 14 | Усього за розділом 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 7 416 960 | 7 416 960 | 0 | 8 088 722 | 8 088 722 | 0 | 630 425 | 630 425 | 0 |
| 15 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 2 838 257 | 0 | 2 838 257 | 2 954 672 | 0 | 2 954 672 | 446 703 | 0 | 446 703 |
| 16 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 417 | 0 | 417 | 344 | 0 | 344 | -281 | 0 | -281 |
| 17 | Усього за групою 150 | Кошти на вимогу в інших банках | П | 2 838 674 | 0 | 2 838 674 | 2 955 016 | 0 | 2 955 016 | 446 422 | 0 | 446 422 |
| 18 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Усього за групою 152 | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 50 013 | 50 013 | 0 | 50 013 | 50 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках | П | 2 888 687 | 50 013 | 2 838 674 | 3 005 029 | 50 013 | 2 955 016 | 446 422 | 0 | 446 422 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 22 763 838 | 19 296 857 | 3 466 982 | 22 998 477 | 20 034 475 | 2 964 002 | 1 737 525 | 671 199 | 1 066 326 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 132 302 | 3 132 302 | 0 | 2 135 388 | 2 135 388 | 0 | 1 330 904 | 1 330 904 | 0 |
| 24 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 |
| 26 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 518 | 7 518 | 0 | 7 267 | 7 267 | 0 | 464 | 464 | 0 |
| 27 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 294 | 294 | 0 | 961 | 961 | 0 | -961 | -961 | 0 |
| 28 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 140 117 | 3 140 117 | 0 | 2 143 622 | 2 143 622 | 0 | 1 330 404 | 1 330 404 | 0 |
| 29 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 140 117 | 3 140 117 | 0 | 2 143 622 | 2 143 622 | 0 | 1 330 404 | 1 330 404 | 0 |
| 30 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 10 394 584 | 8 311 482 | 2 083 102 | 10 687 706 | 8 406 905 | 2 280 801 | 122 549 | 122 549 | 0 |
| 31 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 74 | 74 | 0 | 23 | 23 | 0 | -23 | -23 | 0 |
| 32 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 10 394 658 | 8 311 556 | 2 083 102 | 10 687 729 | 8 406 928 | 2 280 801 | 122 525 | 122 525 | 0 |
| 33 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 10 394 660 | 8 311 557 | 2 083 102 | 10 687 731 | 8 406 930 | 2 280 801 | 122 525 | 122 525 | 0 |
| 36 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 13 534 776 | 11 451 674 | 2 083 102 | 12 831 352 | 10 550 552 | 2 280 801 | 1 452 929 | 1 452 929 | 0 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 478 | 478 | 0 |
| 38 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 478 | 478 | 0 |
| 39 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 10 | 10 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 2 692 | 2 018 | 675 | 2 502 | 1 823 | 679 | 1 542 | 1 294 | 248 |
| 41 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 2 702 | 2 027 | 675 | 2 554 | 1 875 | 679 | 1 542 | 1 294 | 248 |
| 42 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 |
| 43 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 |
| 44 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1 676 750 | 722 112 | 954 638 | 1 676 750 | 722 112 | 954 638 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 1 676 750 | 722 112 | 954 638 | 1 676 750 | 722 112 | 954 638 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 47 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 48 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 58 | 15 | 42 | 68 | 68 | 0 | 49 | 7 | 42 |
| 49 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 19 | 14 | 5 | 18 | 14 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 50 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 77 | 29 | 47 | 86 | 82 | 5 | 58 | 11 | 47 |
| 51 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 70 | 3 | 67 | 554 | 464 | 90 | -557 | -477 | -81 |
| 52 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 57 | 56 | 1 | 16 | 7 | 9 | -16 | -7 | -9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 53 | Усього за групою 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 127 | 59 | 68 | 571 | 471 | 100 | -573 | -484 | -90 |
| 54 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 1 679 824 | 724 396 | 955 429 | 1 680 130 | 724 708 | 955 422 | 2 771 | 2 566 | 206 |
| 55 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 9 250 482 | 9 241 596 | 8 886 | 9 250 482 | 9 241 596 | 8 886 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 9 250 482 | 9 241 596 | 8 886 | 9 250 482 | 9 241 596 | 8 886 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 9 250 482 | 9 241 596 | 8 886 | 9 250 482 | 9 241 596 | 8 886 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 124 499 | 0 | 2 124 499 | 2 135 864 | 0 | 2 135 864 | 971 595 | 0 | 971 595 |
| 59 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971 595 | -971 595 | 0 |
| 60 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 124 499 | 0 | 2 124 499 | 2 135 864 | 0 | 2 135 864 | 0 | -971 595 | 971 595 |
| 61 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 124 499 | 0 | 2 124 499 | 2 135 864 | 0 | 2 135 864 | 0 | -971 595 | 971 595 |
| 62 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 13 054 805 | 9 965 991 | 3 088 814 | 13 066 476 | 9 966 304 | 3 100 172 | 2 771 | -969 029 | 971 800 |

Клас 4

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 63 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 410 | 4 410 | 0 |
| 64 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | -3 131 | -3 131 | 0 |
| 65 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 279 | 1 279 | 0 |
| 66 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 279 | 1 279 | 0 |
| 67 | 4400 | Основні засоби | А | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 701 | 16 701 | 0 |
| 68 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | -9 909 | -9 909 | 0 |
| 69 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 42 | 42 | 0 | 236 | 236 | 0 | 6 792 | 6 792 | 0 |
| 70 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 85 | 85 | 0 | 279 | 279 | 0 | 6 792 | 6 792 | 0 |
| 73 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 543 | 4 543 | 0 |
| 74 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | -1 059 | -1 059 | 0 |
| 75 | Усього за групою 450 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 3 484 | 3 484 | 0 |
| 76 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 3 484 | 3 484 | 0 |
| 77 | 4600 | Активи з права користування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 428 | 33 428 | 0 |
| 78 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | -9 122 | -9 122 | 0 |
| 79 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | 24 306 | 24 306 | 0 |
| 80 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | 24 306 | 24 306 | 0 |
| 81 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 85 | 85 | 0 | 965 | 965 | 0 | 35 861 | 35 861 | 0 |
| 82 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 49 353 505 | 40 714 607 | 8 638 898 | 48 897 270 | 40 552 295 | 8 344 975 | 3 229 086 | 1 190 960 | 2 038 126 |

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|-------|-------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 83 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 0 | 570 000 | 570 000 | 0 |
| 84 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 |
| 85 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 1 582 | 1 582 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Усього за групою 131 | Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 1 586 | 1 586 | 0 | 571 582 | 571 582 | 0 | 569 996 | 569 996 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 87 | Усього за розділом 13 | Кошти Національного банку України | П | 1 586 | 1 586 | 0 | 571 582 | 571 582 | 0 | 569 996 | 569 996 | 0 |
| 88 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 770 | 0 | 2 770 | 309 694 | 0 | 309 694 | 309 617 | 0 | 309 617 |
| 89 | Усього за групою 162 | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 770 | 0 | 2 770 | 309 694 | 0 | 309 694 | 309 617 | 0 | 309 617 |
| 90 | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків | П | 2 770 | 0 | 2 770 | 309 694 | 0 | 309 694 | 309 617 | 0 | 309 617 |
| 91 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 4 356 | 1 586 | 2 770 | 881 276 | 571 582 | 309 694 | 879 613 | 569 996 | 309 617 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 068 | 457 442 | 706 626 |
| 93 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 1 100 291 | 0 | 1 100 291 | 1 100 291 | 0 | 1 100 291 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 288 | 288 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 100 578 | 288 | 1 100 291 | 1 100 578 | 287 | 1 100 291 | 1 164 068 | 457 442 | 706 626 |
| 96 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 2 061 844 | 2 046 738 | 15 106 | 1 643 070 | 1 641 472 | 1 598 | 554 005 | 554 005 | 0 |
| 97 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | -15 | -15 | 0 |
| 98 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 8 805 | 8 797 | 8 | 5 135 | 5 131 | 5 | 2 346 | 2 346 | 0 |
| 99 | Усього за групою 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 2 070 655 | 2 055 542 | 15 114 | 1 648 213 | 1 646 610 | 1 602 | 556 336 | 556 336 | 0 |
| 100 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 101 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 41 784 | 41 350 | 434 | 54 884 | 52 350 | 2 534 | 194 237 | 177 400 | 16 837 |
| 102 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 103 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 752 | 752 | 0 | 1 612 | 1 607 | 5 | 3 527 | 3 521 | 6 |
| 104 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 42 536 | 42 102 | 434 | 56 504 | 53 965 | 2 538 | 197 755 | 180 912 | 16 843 |
| 105 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 3 213 770 | 2 097 932 | 1 115 838 | 2 805 295 | 1 700 863 | 1 104 432 | 1 918 159 | 1 194 690 | 723 469 |
| 106 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 3 323 573 | 1 625 716 | 1 697 857 | 3 323 573 | 1 625 716 | 1 697 857 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 |
| 108 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 56 | 0 | 56 | 389 | 0 | 389 | 2 561 | 0 | 2 561 |
| 109 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 3 323 628 | 1 625 716 | 1 697 912 | 3 323 962 | 1 625 716 | 1 698 246 | 2 714 | 152 | 2 561 |
| 110 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1 389 | 1 389 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Усього за групою 293 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1 389 | 1 389 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 3 325 018 | 1 627 105 | 1 697 912 | 3 325 351 | 1 627 105 | 1 698 246 | 2 714 | 152 | 2 561 |
| 113 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 6 538 788 | 3 725 037 | 2 813 751 | 6 130 646 | 3 327 969 | 2 802 678 | 1 920 873 | 1 194 842 | 726 031 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 23 | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 115 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 23 | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 116 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 54 | 49 | 5 | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 428 | 24 428 | 0 |
| 118 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 15 238 | 5 879 | 9 359 | 14 079 | 5 978 | 8 101 | 15 738 | 1 434 | 14 304 |
| 120 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 15 917 | 6 553 | 9 364 | 14 152 | 6 047 | 8 106 | 40 166 | 25 863 | 14 304 |
| 121 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 2 286 | 2 286 | 0 | 2 732 | 2 732 | 0 | 2 732 | 2 732 | 0 |
| 122 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 564 | 513 | 50 | 1 040 | 548 | 491 | 2 403 | 61 | 2 342 |
| 123 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 2 850 | 2 799 | 50 | 3 771 | 3 280 | 491 | 5 135 | 2 793 | 2 342 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 124 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1 674 696 | 377 496 | 1 297 201 | 1 674 696 | 377 496 | 1 297 201 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 1 674 696 | 377 496 | 1 297 201 | 1 674 696 | 377 496 | 1 297 201 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 4 672 | 4 672 | 0 | 4 672 | 4 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 5 818 | 5 818 | 0 | 5 818 | 5 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 1 220 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 |
| 130 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 2 957 | 20 | 2 936 | 2 111 | 54 | 2 057 | 2 976 | 54 | 2 922 |
| 131 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 14 667 | 11 731 | 2 936 | 13 822 | 11 765 | 2 057 | 4 256 | 1 334 | 2 922 |
| 132 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 52 | 3 | 49 | 59 | 3 | 56 | 52 | 3 | 49 |
| 133 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 55 | 0 | 55 | 61 | 0 | 61 | 53 | 0 | 53 |
| 134 | Усього за групою 369 | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 107 | 3 | 104 | 120 | 3 | 117 | 104 | 3 | 101 |
| 135 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 1 708 260 | 398 604 | 1 309 655 | 1 706 573 | 398 601 | 1 307 972 | 49 715 | 30 045 | 19 670 |
| 136 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 445 | 57 | 1 387 | 1 171 | 28 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 445 | 57 | 1 387 | 1 171 | 28 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 1 445 | 57 | 1 387 | 1 171 | 28 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 809 | 0 | 982 809 |
| 140 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 160 831 | 2 160 831 | 0 | 2 149 466 | 2 149 466 | 0 | -982 809 | -982 809 | 0 |
| 141 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 160 831 | 2 160 831 | 0 | 2 149 466 | 2 149 466 | 0 | 0 | -982 809 | 982 809 |
| 142 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 160 831 | 2 160 831 | 0 | 2 149 466 | 2 149 466 | 0 | 0 | -982 809 | 982 809 |
| 143 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 3 870 535 | 2 559 492 | 1 311 043 | 3 857 211 | 2 548 096 | 1 309 115 | 49 715 | -952 764 | 1 002 478 |
| 144 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 10 413 679 | 6 286 115 | 4 127 564 | 10 869 133 | 6 447 646 | 4 421 487 | 2 850 201 | 812 075 | 2 038 126 |

КАПІТАЛ

Клас 5

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 145 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 839 | 301 839 | 0 |
| 146 | Усього за групою 500 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 839 | 301 839 | 0 |
| 147 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 511 | 23 511 | 0 |
| 148 | Усього за групою 502 | Загальні резерви та фонди банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 511 | 23 511 | 0 |
| 149 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 692 | 44 692 | 0 |
| 150 | Усього за групою 504 | Результати звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 692 | 44 692 | 0 |
| 151 | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 042 | 370 042 | 0 |
| 152 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 0 |
| 153 | Усього за групою 599 | 599 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 0 |
| 154 | Усього за розділом 59 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 0 |
| 155 | Усього за класом 5 | Капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 885 | 378 885 | 0 |
| 156 | КАПІТАЛ усього | КАПІТАЛ усього | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 885 | 378 885 | 0 |
| 157 | ПАСИВИ усього | ПАСИВИ усього | П | 10 413 679 | 6 286 115 | 4 127 564 | 10 869 133 | 6 447 646 | 4 421 487 | 3 229 086 | 1 190 960 | 2 038 126 |

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 | A | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 1 087 |
| 160 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 162 | Усього за групою 601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | П | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 1 105 | 1 105 |
| 163 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 4 241 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 790 | 13 790 |
| 165 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14 | 14 | 0 | 7 512 | 7 512 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 718 | 18 718 |
| 167 | Усього за групою 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 14 | 14 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 32 509 | 32 509 |
| 168 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 14 | 14 | 0 | 11 877 | 11 877 | 0 | 33 614 | 33 614 |
| 169 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 2 | 0 | 6 960 | 6 960 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 744 | 33 744 |
| 171 | Усього за групою 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 2 | 2 | 0 | 6 960 | 6 960 | 0 | 33 744 | 33 744 |
| 172 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи | П | 2 | 2 | 0 | 6 960 | 6 960 | 0 | 33 744 | 33 744 |
| 173 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 383 570 | 383 570 | 0 | 384 178 | 384 178 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 |
| 175 | Усього за групою 620 | Результат від переоцінки | П | 383 570 | 383 570 | 0 | 384 178 | 384 178 | 0 | 624 | 624 |
| 176 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 14 778 | 14 778 | 0 | 16 372 | 16 372 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 3 070 |
| 178 | Усього за групою 621 | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 14 778 | 14 778 | 0 | 16 372 | 16 372 | 0 | 3 070 | 3 070 |
| 179 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 398 348 | 398 348 | 0 | 400 551 | 400 551 | 0 | 3 695 | 3 695 |
| 180 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 275 | 275 |
| 181 | Усього за групою 639 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 275 | 275 |
| 182 | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 275 | 275 |
| 183 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 184 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 7 | 7 | 0 | 44 | 44 | 0 | 98 | 98 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|
| 185 | Усього за групою 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 7 | 7 | 0 | 44 | 44 | 0 | 99 | 99 | 0 |
| 186 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 682 | 682 | 0 | 1 914 | 1 914 | 0 |
| 187 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 387 | 1 387 | 0 | 3 262 | 3 262 | 0 |
| 188 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 166 | 166 | 0 |
| 189 | Усього за групою 651 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 2 | 2 | 0 | 2 112 | 2 112 | 0 | 5 342 | 5 342 | 0 |
| 190 | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи | П | 8 | 8 | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 | 5 441 | 5 441 | 0 |
| 191 | Усього за класом 6 | Доходи | П | 398 372 | 398 372 | 0 | 421 633 | 421 633 | 0 | 76 768 | 76 768 | 0 |
| 192 | ДОХОДИ усього | ДОХОДИ усього | П | 398 372 | 398 372 | 0 | 421 633 | 421 633 | 0 | 76 768 | 76 768 | 0 |

ВИТРАТИ

Клас 7

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 193 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 1 582 | 1 582 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 649 | 1 649 | 0 |
| 194 | Усього за групою 700 | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | П | 1 582 | 1 582 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 649 | 1 649 | 0 |
| 195 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 196 | 7016 | Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків | А | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 |
| 197 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 |
| 198 | Усього за групою 701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 746 | 0 |
| 199 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 918 | 1 918 | 0 |
| 200 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 143 | 5 143 | 0 | 7 | 7 | 0 | 29 134 | 29 134 | 0 |
| 201 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| 202 | Усього за групою 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 686 | 5 686 | 0 | 9 | 9 | 0 | 31 110 | 31 110 | 0 |
| 203 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 204 | Усього за групою 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 205 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1 619 | 1 619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 278 | 4 278 | 0 |
| 206 | Усього за групою 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 1 619 | 1 619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 278 | 4 278 | 0 |
| 207 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати | П | 9 089 | 9 089 | 0 | 13 | 13 | 0 | 37 786 | 37 786 | 0 |
| 208 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 209 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 669 | 669 | 0 | 416 | 416 | 0 | 763 | 763 | 0 |
| 210 | Усього за групою 730 | Витрати на телекомунікації | П | 694 | 694 | 0 | 416 | 416 | 0 | 801 | 801 | 0 |
| 211 | 7392 | Витрати на аудит | А | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 |
| 212 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 |
| 213 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 897 | 0 |
| 214 | Усього за групою 739 | Інші операційні витрати | П | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 | 1 510 | 0 |
| 215 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати | П | 1 171 | 1 171 | 0 | 416 | 416 | 0 | 2 311 | 2 311 | 0 |
| 216 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 7 203 | 7 203 | 0 | 2 850 | 2 850 | 0 | 10 472 | 10 472 | 0 |
| 217 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 1 466 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|--------|--------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 218 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 |
| 219 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 |
| 220 | Усього за групою 740 | Витрати на утримання персоналу | П | 7 956 | 7 956 | 0 | 2 850 | 2 850 | 0 | 12 503 | 12 503 | 0 |
| 221 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 0 |
| 222 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 223 | Усього за групою 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 |
| 224 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 612 | 0 |
| 225 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 226 | 7423 | Амортизація | A | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 0 |
| 227 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 1 817 | 0 |
| 228 | Усього за групою 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 1 206 | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 526 | 3 526 | 0 |
| 229 | 7431 | Господарські витрати | A | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 230 | 7432 | Витрати на охорону | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 231 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 |
| 232 | Усього за групою 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 |
| 233 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 234 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 |
| 235 | 7454 | Представницькі витрати | A | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 236 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 1 481 | 1 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 265 | 4 265 | 0 |
| 237 | Усього за групою 745 | Інші адміністративні витрати | П | 1 526 | 1 526 | 0 | 28 | 28 | 0 | 4 611 | 4 611 | 0 |
| 238 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати | П | 10 983 | 10 983 | 0 | 2 878 | 2 878 | 0 | 21 628 | 21 628 | 0 |
| 239 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 |
| 240 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 241 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 847 | 1 847 | 0 |
| 242 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 334 | 2 334 | 0 |
| 243 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 334 | 2 334 | 0 |
| 244 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 281 | 281 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -21 | 0 |
| 246 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 984 | 984 | 0 | 368 | 368 | 0 | 848 | 848 | 0 |
| 247 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 545 | 545 | 0 | 61 | 61 | 0 | 524 | 524 | 0 |
| 248 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 104 | 104 | 0 | 91 | 91 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 249 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 |
| 250 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 16 | 16 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -45 | 0 |
| 252 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 1 931 | 1 931 | 0 | 931 | 931 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 |
| 253 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 1 931 | 1 931 | 0 | 931 | 931 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 |
| 254 | 7900 | Податок на прибуток | A | 2 732 | 2 732 | 0 | 168 | 168 | 0 | 2 732 | 2 732 | 0 |
| 255 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | -168 | 0 |
| 256 | Усього за групою 790 | Податок на прибуток | П | 2 732 | 2 732 | 0 | 168 | 168 | 0 | 2 564 | 2 564 | 0 |
| 257 | Усього за розділом 79 | Податок на прибуток | П | 2 732 | 2 732 | 0 | 168 | 168 | 0 | 2 564 | 2 564 | 0 |
| 258 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 26 887 | 26 887 | 0 | 4 406 | 4 406 | 0 | 67 925 | 67 925 | 0 |
| 259 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 26 887 | 26 887 | 0 | 4 406 | 4 406 | 0 | 67 925 | 67 925 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|---|
| 260 | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|---|

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 261 | 9000 | Надані гарантії | А | 21 813 | 0 | 21 813 | 768 | 0 | 768 | 63 497 | 25 549 | 37 947 |
| 262 | Усього за групою 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 21 813 | 0 | 21 813 | 768 | 0 | 768 | 63 497 | 25 549 | 37 947 |
| 263 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 21 813 | 0 | 21 813 | 768 | 0 | 768 | 63 497 | 25 549 | 37 947 |
| 264 | 9122 | Непокріті акредитиви | А | 887 | 0 | 887 | 152 | 0 | 152 | 5 893 | 0 | 5 893 |
| 265 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 1 363 465 | 70 000 | 1 293 465 | 1 551 041 | 150 000 | 1 401 041 | 3 383 456 | 882 101 | 2 501 356 |
| 266 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 1 364 352 | 70 000 | 1 294 352 | 1 551 192 | 150 000 | 1 401 192 | 3 389 349 | 882 101 | 2 507 249 |
| 267 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 1 364 352 | 70 000 | 1 294 352 | 1 551 192 | 150 000 | 1 401 192 | 3 389 349 | 882 101 | 2 507 249 |
| 268 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 29 635 | 29 635 | 0 | 29 635 | 29 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 10 680 | 10 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 680 | 10 680 | 0 |
| 270 | Усього за групою 920 | Валюта та банківські метали до отримання | П | 40 315 | 40 315 | 0 | 29 635 | 29 635 | 0 | 10 680 | 10 680 | 0 |
| 271 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 40 315 | 40 315 | 0 | 29 635 | 29 635 | 0 | 10 680 | 10 680 | 0 |
| 272 | 9600 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 273 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 274 | Усього за групою 960 | Не сплачені в строк доходи | П | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 61 | 7 |
| 275 | Усього за розділом 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 61 | 7 |
| 276 | 9802 | Акредитиви до виконання | А | 7 099 | 0 | 7 099 | 43 | 0 | 43 | 7 581 | 0 | 7 581 |
| 277 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 7 099 | 0 | 7 099 | 43 | 0 | 43 | 7 581 | 0 | 7 581 |
| 279 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Усього за групою 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 7 099 | 0 | 7 099 | 43 | 0 | 43 | 7 581 | 0 | 7 581 |
| 284 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 1 433 580 | 110 315 | 1 323 265 | 1 581 639 | 179 635 | 1 402 004 | 3 471 174 | 918 390 | 2 552 784 |
| 285 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 1 433 580 | 110 315 | 1 323 265 | 1 581 639 | 179 635 | 1 402 004 | 3 471 174 | 918 390 | 2 552 784 |

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|---------|
| 286 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 2 397 653 | 150 000 | 2 247 653 | 1 147 459 | 70 000 | 1 077 459 | 927 580 | 17 899 | 909 681 |
| 287 | 9901 | | А | 69 701 | 29 635 | 40 065 | 69 574 | 40 315 | 29 259 | 10 806 | 0 | 10 806 |
| 288 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 2 467 353 | 179 635 | 2 287 718 | 1 217 034 | 110 315 | 1 106 719 | 938 386 | 17 899 | 920 487 |
| 289 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 44 | 0 | 44 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 290 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 44 | 0 | 44 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 539 011 | 539 011 | 0 | 539 011 | 539 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 539 011 | 539 011 | 0 | 539 011 | 539 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 3 006 408 | 718 647 | 2 287 761 | 1 763 145 | 649 326 | 1 113 819 | 938 386 | 17 899 | 920 487 |
| 294 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 3 006 408 | 718 647 | 2 287 761 | 1 763 145 | 649 326 | 1 113 819 | 938 386 | 17 899 | 920 487 |
| 295 | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього | П | 3 006 408 | 718 647 | 2 287 761 | 1 763 145 | 649 326 | 1 113 819 | 938 386 | 17 899 | 920 487 |
| 296 | Позабалансові А усього | Позабалансові А усього | П | 4 439 988 | 828 962 | 3 611 026 | 3 344 784 | 828 962 | 2 515 822 | 4 409 561 | 936 290 | 3 473 271 |

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---------|---|---------|-----------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 297 | 9031 | Отримані гарантії | П | 91 190 | 0 | 91 190 | 1 155 799 | 0 | 1 155 799 | 3 605 057 | 900 000 | 2 705 057 |
| 298 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 542 | 0 | 542 | 20 331 | 0 | 20 331 | 39 406 | 11 244 | 28 162 |
| 299 | Усього за групою 903 | Отримані гарантії | П | 91 732 | 0 | 91 732 | 1 176 130 | 0 | 1 176 130 | 3 644 463 | 911 244 | 2 733 219 |
| 300 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 91 732 | 0 | 91 732 | 1 176 130 | 0 | 1 176 130 | 3 644 463 | 911 244 | 2 733 219 |
| 301 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 29 259 | 0 | 29 259 | 29 259 | 0 | 29 259 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахунками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 10 806 | 0 | 10 806 | 10 806 | 0 | 10 806 |
| 303 | Усього за групою 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 29 259 | 0 | 29 259 | 40 065 | 0 | 40 065 | 10 806 | 0 | 10 806 |
| 304 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 29 259 | 0 | 29 259 | 40 065 | 0 | 40 065 | 10 806 | 0 | 10 806 |
| 305 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 120 991 | 0 | 120 991 | 1 216 195 | 0 | 1 216 195 | 3 655 269 | 911 244 | 2 744 025 |
| 306 | Позабалансові 90-98 П усього | Позабалансові 90-98 П усього | П | 120 991 | 0 | 120 991 | 1 216 195 | 0 | 1 216 195 | 3 655 269 | 911 244 | 2 744 025 |

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|---------|---|---------|-----------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 307 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 963 | 14 305 | 721 658 |
| 308 | 9901 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 680 | 10 680 | 0 |
| 309 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 643 | 24 985 | 721 658 |
| 310 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 649 | 61 | 7 588 |
| 311 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 649 | 61 | 7 588 |
| 312 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 291 | 25 046 | 729 246 |
| 313 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 291 | 25 046 | 729 246 |
| 314 | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 291 | 25 046 | 729 246 |
| 315 | Позабалансові П усього | Позабалансові П усього | П | 120 991 | 0 | 120 991 | 1 216 195 | 0 | 1 216 195 | 4 409 561 | 936 290 | 3 473 271 |