

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2020 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	37	0	37	57	28	28	852	211	641
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	37	0	37	57	28	28	852	211	641
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	37	0	37	57	28	28	852	211	641
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 201 823	9 201 823	0	9 241 962	9 241 962	0	65 167	65 167	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	9 201 823	9 201 823	0	9 241 962	9 241 962	0	65 167	65 167	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	923 014	0	923 014	767 277	0	767 277	740 585	0	740 585
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	923 014	0	923 014	767 277	0	767 277	740 585	0	740 585
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	10 124 837	9 201 823	923 014	10 009 239	9 241 962	767 277	805 752	65 167	740 585
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 178 000	6 178 000	0	5 538 000	5 538 000	0	1 220 000	1 220 000	0
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	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	2 436	2 436	0	1 828	1 828	0	707	707	0
13	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 180 436	6 180 436	0	5 539 829	5 539 829	0	1 220 706	1 220 706	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	6 180 436	6 180 436	0	5 539 829	5 539 829	0	1 220 706	1 220 706	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 859 918	0	2 859 918	2 711 400	0	2 711 400	482 924	0	482 924
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	222	0	222	315	0	315	-304	0	-304
17	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 860 140	0	2 860 140	2 711 715	0	2 711 715	482 620	0	482 620
18	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 860 140	0	2 860 140	2 711 715	0	2 711 715	482 620	0	482 620
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	19 165 450	15 382 259	3 783 190	18 260 840	14 781 819	3 479 020	2 509 930	1 286 084	1 223 846
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 178 000	7 178 000	0	6 932 750	6 932 750	0	1 621 000	1 621 000	0

21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
22	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	-2	-2	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 038	13 038	0	11 513	11 513	0	1 925	1 925	0
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 038	1 038	0	1 450	1 450	0	-1 450	-1 450	0
25	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 192 083	7 192 083	0	6 945 719	6 945 719	0	1 621 473	1 621 473	0
26	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 192 083	7 192 083	0	6 945 719	6 945 719	0	1 621 473	1 621 473	0
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	13 868 042	12 165 234	1 702 808	13 893 784	12 176 949	1 716 835	0	0	0
28	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 868 042	12 165 234	1 702 808	13 893 784	12 176 949	1 716 835	0	0	0
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
30	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
31	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 868 042	12 165 235	1 702 808	13 893 785	12 176 950	1 716 835	0	0	0
32	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	21 060 126	19 357 318	1 702 808	20 839 504	19 122 669	1 716 835	1 621 473	1 621 473	0
Клас 3												
33	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 709	1 709	0	416	416	0	1 608	1 608	0
34	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 709	1 709	0	416	416	0	1 608	1 608	0
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 629	2 589	40	2 926	2 700	226	1 440	1 119	321
36	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 629	2 589	40	2 926	2 700	226	1 440	1 119	321
37	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255	0
38	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255	0
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	840 793	498 106	342 687	840 793	498 106	342 687	0	0	0
40	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	840 793	498 106	342 687	840 793	498 106	342 687	0	0	0
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	228	228	0	228	228	0	12	12	0
42	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	228	228	0	228	228	0	12	12	0
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	14	13	1	59	18	41	9	9	0
44	3578	Інші нараховані доходи	A	77	7	69	73	7	66	8	0	8
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	91	20	70	132	25	107	17	9	8
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	524	445	79	153	45	108	-176	-69	-107
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	8	9	9	7	2	-9	-7	-2
48	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	540	453	88	162	52	110	-184	-76	-108
49	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	845 990	503 106	342 884	844 658	501 528	343 130	4 148	3 926	221
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 943 985	6 600 949	1 343 036	7 943 985	6 600 948	1 343 036	0	0	0
51	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7 943 985	6 600 949	1 343 036	7 943 985	6 600 948	1 343 036	0	0	0

52	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 943 985	6 600 949	1 343 036	7 943 985	6 600 948	1 343 036	0	0	0
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 085 692	0	1 085 692	1 085 938	0	1 085 938	1 611 998	0	1 611 998
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 611 998	-1 611 998	0
55	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 085 692	0	1 085 692	1 085 938	0	1 085 938	0	-1 611 998	1 611 998
56	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 085 692	0	1 085 692	1 085 938	0	1 085 938	0	-1 611 998	1 611 998
57	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 875 667	7 104 054	2 771 613	9 874 580	7 102 476	2 772 104	4 148	-1 608 071	1 612 219
Клас 4												
58	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 410	4 410	0
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-3 230	-3 230	0
60	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 181	1 181	0
61	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 181	1 181	0
62	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	16 701	16 701	0
63	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	237	237	0	-10 384	-10 384	0
64	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	237	237	0	6 317	6 317	0
65	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	237	237	0	6 317	6 317	0
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 122	-1 122	0
68	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 421	3 421	0
69	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 421	3 421	0
70	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	606	606	0	-10 333	-10 333	0
72	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	23 095	23 095	0
73	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	23 095	23 095	0
74	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	923	923	0	34 014	34 014	0
75	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	50 101 243	41 843 632	8 257 611	48 975 848	41 007 888	7 967 960	4 169 565	1 333 500	2 836 065
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
76	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	630 000	630 000	0	730 000	730 000	0	630 000	630 000	0
77	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
78	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 116	4 116	0	4 116	4 116	0	0	0	0
79	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	634 119	634 119	0	734 118	734 118	0	629 998	629 998	0
80	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	634 119	634 119	0	734 118	734 118	0	629 998	629 998	0
81	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
82	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	611 385	0	611 385	911 429	0	911 429	592 468	0	592 468
83	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0

84	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	661 395	50 010	611 385	961 439	50 010	911 429	592 468	0	592 468
85	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	661 395	50 010	611 385	961 439	50 010	911 429	592 468	0	592 468
86	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 295 513	684 128	611 385	1 695 556	784 127	911 429	1 222 466	629 998	592 468
Клас 2												
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 131 000	523 109	607 891
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 075 473	0	1 075 473	1 075 473	0	1 075 473	0	0	0
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 184	1 184	0	1 046	1 046	0	26	26	0
90	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 076 657	1 184	1 075 473	1 076 519	1 046	1 075 473	1 131 025	523 135	607 891
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 598 755	1 598 755	0	2 337 950	2 337 950	0	1 333 635	1 333 635	0
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	5	5	0	-18	-18	0
93	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 184	3 184	0	4 563	4 563	0	3 895	3 895	0
94	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 601 945	1 601 945	0	2 342 519	2 342 519	0	1 337 511	1 337 511	0
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	61 394	45 200	16 194	47 412	47 400	12	46 200	46 200	0
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	2	2	0	-1	-1	0
98	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	416	404	12	324	322	2	542	542	0
99	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	61 811	45 604	16 207	47 737	47 723	14	46 742	46 742	0
100	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 740 413	1 648 733	1 091 679	3 466 775	2 391 288	1 075 487	2 515 279	1 907 388	607 891
101	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 427 765	706 928	720 838	1 427 765	706 928	720 838	0	0	0
102	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	108	0	108	140	0	140	2 451	0	2 451
104	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 427 874	706 928	720 946	1 427 905	706 928	720 978	2 603	152	2 451
105	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
106	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 427 874	706 928	720 946	1 427 905	706 928	720 978	2 876	425	2 451
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 168 286	2 355 661	1 812 626	4 894 680	3 098 216	1 796 464	2 518 154	1 907 813	610 341
Клас 3												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	21	21	0	64	64	0	74	74	0
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	21	21	0	64	64	0	74	74	0
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	30	25	5	30	25	5	0	0	0
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	606	606	0	0	0	0	23 216	23 216	0
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 379	9 850	529	12 270	9 064	3 206	14 089	748	13 341
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 034	10 500	534	12 319	9 108	3 211	37 305	23 964	13 341
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 732	2 732	0	0	0	0	0	0	0
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	846	781	65	1 018	844	174	1 898	363	1 535
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 578	3 513	65	1 018	844	174	1 898	363	1 535
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	841 040	19 672	821 369	841 040	19 672	821 369	0	0	0

154	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	0
155	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
156	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	124	124	0	0	0	0
157	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	142	142	0
158	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	124	124	0	1 351	1 351	0
159	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	843	843	0	0	0	0
160	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 336	17 336	0
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	13 045	13 045	0	0	0	0
162	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	45 025	45 025	0
163	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	13 888	13 888	0	62 361	62 361	0
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	7	7	0	14 012	14 012	0	63 711	63 711	0
165	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 436	2 436	0	0	0	0
166	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	39 129	39 129	0
167	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0	0	0	2 436	2 436	0	39 129	39 129	0
168	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0	0	0	2 436	2 436	0	39 129	39 129	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	326 604	326 604	0	326 678	326 678	0	0	0	0
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	671	671	0
171	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	326 604	326 604	0	326 678	326 678	0	671	671	0
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 166	2 166	0	2 612	2 612	0	0	0	0
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 291	4 291	0
174	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	27	27	0	0	0	0
175	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	364	364	0
176	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 166	2 166	0	2 639	2 639	0	4 655	4 655	0
177	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	328 770	328 770	0	329 317	329 317	0	5 326	5 326	0
178	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	44	44	0	346	346	0
179	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	44	44	0	346	346	0

180	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	44	44	0	346	346	0
181	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
182	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	64	64	0	87	87	0	150	150	0
183	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	64	64	0	87	87	0	152	152	0
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	612	612	0	3 159	3 159	0
185	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	860	860	0	4 896	4 896	0
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	288	288	0
187	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 519	1 519	0	8 344	8 344	0
188	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	64	64	0	1 606	1 606	0	8 495	8 495	0
189	Усього за класом 6	Доходи	П	328 840	328 840	0	347 415	347 415	0	117 008	117 008	0
190	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	328 840	328 840	0	347 415	347 415	0	117 008	117 008	0

ВИТРАТИ

Клас 7

191	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4 118	4 118	0	3	3	0	10 253	10 253	0
192	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	4 118	4 118	0	3	3	0	10 253	10 253	0
193	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	10	10	0	0	0	0	23	23	0
194	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	120	120	0	0	0	0	862	862	0
195	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	191	191	0
196	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	130	130	0	0	0	0	1 076	1 076	0
197	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	317	317	0	0	0	0	2 701	2 701	0
198	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 569	4 569	0	5	5	0	37 828	37 828	0
199	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	18	18	0	0	0	0	94	94	0
200	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 904	4 904	0	5	5	0	40 623	40 623	0
201	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	5	5	0
202	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	5	5	0
203	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	326	326	0	1	1	0	5 622	5 622	0
204	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	326	326	0	1	1	0	5 622	5 622	0
205	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	9 478	9 478	0	10	10	0	57 579	57 579	0
206	7300	Витрати на СЕП	А	9	9	0	0	0	0	47	47	0
207	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 822	1 822	0	0	0	0	3 680	3 680	0
208	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 831	1 831	0	0	0	0	3 727	3 727	0
209	7392	Витрати на аудит	А	984	984	0	885	885	0	498	498	0
210	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	114	114	0	0	0	0	546	546	0
211	7399	Інші операційні витрати	А	328	328	0	0	0	0	1 630	1 630	0

212	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 425	1 425	0	885	885	0	2 675	2 675	0
213	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 257	3 257	0	885	885	0	6 402	6 402	0
214	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 101	4 101	0	0	0	0	18 139	18 139	0
215	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	533	533	0	0	0	0	2 504	2 504	0
216	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	121	121	0	0	0	0	618	618	0
217	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	75	75	0	0	0	0	326	326	0
218	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 830	4 830	0	0	0	0	21 588	21 588	0
219	7410	Податок на додану вартість	А	452	452	0	0	0	0	762	762	0
220	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	2	2	0	0	0	0	17	17	0
221	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	454	454	0	0	0	0	780	780	0
222	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	230	230	0	0	0	0	1 046	1 046	0
223	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	64	64	0	0	0	0	280	280	0
224	7423	Амортизація	А	318	318	0	0	0	0	1 588	1 588	0
225	7424	Амортизація активів з права користування	А	606	606	0	0	0	0	3 028	3 028	0
226	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 217	1 217	0	0	0	0	5 942	5 942	0
227	7431	Господарські витрати	А	25	25	0	0	0	0	138	138	0
228	7432	Витрати на охорону	А	10	10	0	0	0	0	52	52	0
229	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	33	33	0	0	0	0	203	203	0
230	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	67	67	0	0	0	0	393	393	0
231	7450	Поштово-телефонні витрати	А	52	52	0	0	0	0	236	236	0
232	7452	Витрати на відрядження	А	7	7	0	0	0	0	150	150	0
233	7454	Представницькі витрати	А	0	0	0	0	0	0	77	77	0
234	7456	Спонсорство та добродійність	А	125	125	0	0	0	0	125	125	0
235	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 624	1 624	0	442	442	0	2 806	2 806	0
236	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 808	1 808	0	442	442	0	3 394	3 394	0
237	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8 377	8 377	0	442	442	0	32 096	32 096	0
238	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	181	181	0	0	0	0	842	842	0
239	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6	6	0	0	0	0	31	31	0
240	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	829	829	0	0	0	0	3 412	3 412	0
241	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 016	1 016	0	0	0	0	4 284	4 284	0
242	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 016	1 016	0	0	0	0	4 284	4 284	0
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	304	304	0	211	211	0	2	2	0
244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 450	1 450	0	1 038	1 038	0	1 314	1 314	0
245	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	152	152	0	522	522	0	143	143	0
246	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	412	412	0	205	205	0	302	302	0
247	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9	9	0	16	16	0	0	0	0
248	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
249	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 326	2 326	0	1 993	1 993	0	1 708	1 708	0
250	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 326	2 326	0	1 993	1 993	0	1 708	1 708	0
251	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	2 732	2 732	0
252	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-168	-168	0
253	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 564	2 564	0

254	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 564	2 564	0
255	Усього за класом 7	Витрати	П	24 454	24 454	0	3 329	3 329	0	104 633	104 633	0
256	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 454	24 454	0	3 329	3 329	0	104 633	104 633	0
257	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	12 375	12 375	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Позабалансові А
Позабалансові 90-98 А
Клас 9

258	9000	Надані гарантії	А	8 907	2 793	6 114	1 209	0	1 209	68 856	28 626	40 230
259	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 907	2 793	6 114	1 209	0	1 209	68 856	28 626	40 230
260	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	8 907	2 793	6 114	1 209	0	1 209	68 856	28 626	40 230
261	9122	Непокриті акредитиви	А	109	0	109	123	0	123	5 650	0	5 650
262	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 677 124	180 000	1 497 124	1 439 628	143 000	1 296 628	3 486 559	876 101	2 610 458
263	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 677 233	180 000	1 497 233	1 439 751	143 000	1 296 751	3 492 209	876 101	2 616 108
264	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 677 233	180 000	1 497 233	1 439 751	143 000	1 296 751	3 492 209	876 101	2 616 108
265	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
266	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	20 342	20 342	0	20 342	20 342	0	0	0	0
267	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 514	20 342	7 172	27 514	20 342	7 172	0	0	0
268	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 514	20 342	7 172	27 514	20 342	7 172	0	0	0
269	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	15	8	7
270	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
271	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	67	61	7
272	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	67	61	7
273	9802	Акредитиви до виконання	А	4 487	0	4 487	10 211	0	10 211	76 310	0	76 310
274	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 487	0	4 487	10 211	0	10 211	76 310	0	76 310
276	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 487	0	4 487	10 211	0	10 211	76 310	0	76 310
281	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 718 140	203 135	1 515 005	1 478 685	163 342	1 315 343	3 637 442	904 787	2 732 655
282	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 718 140	203 135	1 515 005	1 478 685	163 342	1 315 343	3 637 442	904 787	2 732 655

Позабалансові контрахунки А
Клас 9

283	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 401 660	143 000	2 258 660	2 463 228	182 793	2 280 435	568 564	23 899	544 665
-----	------	-----------------------------------------	---	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	--------	---------

284	9901		A	55 013	20 342	34 671	55 013	20 342	34 671	0	0	0
285	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 456 673	163 342	2 293 330	2 518 241	203 135	2 315 106	568 564	23 899	544 665
286	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	10 211	0	10 211	4 487	0	4 487	0	0	0
287	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 211	0	10 211	4 487	0	4 487	0	0	0
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	278 609	278 609	0	278 609	278 609	0	0	0	0
289	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	278 609	278 609	0	278 609	278 609	0	0	0	0
290	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 745 493	441 952	2 303 542	2 801 337	481 744	2 319 592	568 564	23 899	544 665
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 745 493	441 952	2 303 542	2 801 337	481 744	2 319 592	568 564	23 899	544 665
292	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 745 493	441 952	2 303 542	2 801 337	481 744	2 319 592	568 564	23 899	544 665
293	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	4 463 633	645 087	3 818 546	4 280 022	645 087	3 634 935	4 206 006	928 686	3 277 320
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
294	9031	Отримані гарантії	П	951 767	0	951 767	1 135 313	0	1 135 313	3 387 892	900 000	2 487 892
295	9036	Отримані контргарантії	П	755	0	755	820	0	820	34 545	8 451	26 094
296	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	952 522	0	952 522	1 136 133	0	1 136 133	3 422 437	908 451	2 513 986
297	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	952 522	0	952 522	1 136 133	0	1 136 133	3 422 437	908 451	2 513 986
298	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 184	0	7 184	7 184	0	7 184	0	0	0
299	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахунками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 315	0	20 315	20 315	0	20 315	0	0	0
300	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	27 499	0	27 499	27 499	0	27 499	0	0	0
301	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 499	0	27 499	27 499	0	27 499	0	0	0
302	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	980 021	0	980 021	1 163 632	0	1 163 632	3 422 437	908 451	2 513 986
303	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	980 021	0	980 021	1 163 632	0	1 163 632	3 422 437	908 451	2 513 986
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
304	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	707 192	20 175	687 017
305	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	707 192	20 175	687 017
306	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	76 377	61	76 317
307	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	76 377	61	76 317
308	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	783 569	20 235	763 334
309	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	783 569	20 235	763 334
310	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	783 569	20 235	763 334
311	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	980 021	0	980 021	1 163 632	0	1 163 632	4 206 006	928 686	3 277 320