

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2022 року.**

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	64	-	64	40	-	40	1 155	551	604
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	64	-	64	40	-	40	1 155	551	604
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	64	-	64	40	-	40	1 155	551	604
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	67 676 617	67 676 617	-	67 756 303	67 756 303	-	172 726	172 726	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	67 676 617	67 676 617	-	67 756 303	67 756 303	-	172 726	172 726	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	67 676 617	67 676 617	-	67 756 303	67 756 303	-	172 726	172 726	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 190 000	64 190 000	-	63 990 000	63 990 000	-	3 000 000	3 000 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 169	55 169	-	55 043	55 043	-	1 890	1 890	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 245 173	64 245 173	-	64 045 047	64 045 047	-	3 001 890	3 001 890	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	64 245 173	64 245 173	-	64 045 047	64 045 047	-	3 001 890	3 001 890	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 040 092	-	2 040 092	2 350 331	-	2 350 331	1 202 190	-	1 202 190
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	659	-	659	533	-	533	(487)	-	(487)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 040 751	-	2 040 751	2 350 864	-	2 350 864	1 201 704	-	1 201 704
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 040 751	-	2 040 751	2 350 864	-	2 350 864	1 201 704	-	1 201 704
16	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	133 962 605	131 921 790	2 040 815	134 152 254	131 801 350	2 350 904	4 377 474	3 175 167	1 202 307
<b>Клас 2</b>												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 699 017	2 688 660	10 357	2 739 318	2 729 160	10 158	848 512	843 580	4 931
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	15	15	0	0	0	-

№ 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
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	(0)
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 035	18 018	17	18 064	18 048	17	527	526	1
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	171	10	154	144	11	(153)	(144)	(10)
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 717 249	2 706 865	10 384	2 757 552	2 747 367	10 186	848 883	843 960	4 922
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 717 249	2 706 865	10 384	2 757 552	2 747 367	10 186	848 883	843 960	4 922
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 469 498	8 402 750	2 066 748	10 045 177	8 300 577	1 744 600	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 469 498	8 402 750	2 066 748	10 045 177	8 300 577	1 744 600	-	-	-
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	50 840	50 840	-	50 839	50 839	-	-	-	-
27	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	50 840	50 840	-	50 839	50 839	-	-	-	-
28	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 520 338	8 453 590	2 066 748	10 096 016	8 351 416	1 744 600	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 237 587	11 160 456	2 077 131	12 853 568	11 098 782	1 754 786	848 883	843 960	4 922
<b>Клас 3</b>												
30	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	135	135	-	135	135	-	-	-	-
31	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	135	135	-	135	135	-	-	-	-
32	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	135	135	-	135	135	-	-	-	-
33	3500	Витрати майбутніх періодів	А	325	325	-	243	243	-	997	997	-
34	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	325	325	-	243	243	-	997	997	-
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5	5	-	171	171	-	265	265	-
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 253	3 253	-	3 112	2 868	244	2 310	2 066	244
37	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 258	3 258	-	3 283	3 039	244	2 575	2 331	244
38	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	1 771	1 771	-
39	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2	2	-	48	48	-	6	6	-
40	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2	2	-	48	48	-	1 777	1 777	-
41	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 088 783	254 847	833 937	1 088 783	254 847	833 937	-	-	-
42	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 088 783	254 847	833 937	1 088 783	254 847	833 937	-	-	-

№ 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
43	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	-	0	0	-	12	12	-
44	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	-	0	0	-	12	12	-
45	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	18	18	-	14	14	-	43	43	-
46	3578	Інші нараховані доходи	А	40	4	36	50	4	46	6	-	6
47	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	58	22	36	64	18	46	49	43	6
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	995	995	-	639	639	-	(639)	(639)	-
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39	35	4	39	38	1	(39)	(38)	(1)
50	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 034	1 029	4	678	676	1	(678)	(676)	(1)
51	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 093 461	259 485	833 976	1 093 100	258 871	834 229	4 732	4 484	248
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	65 434 125	65 433 183	943	65 434 125	65 433 183	943	-	-	-
53	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	65 434 125	65 433 183	943	65 434 125	65 433 183	943	-	-	-
54	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	65 434 125	65 433 183	943	65 434 125	65 433 183	943	-	-	-
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 648 302	-	1 648 302	1 655 001	-	1 655 001	2 842 739	-	2 842 739
56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 842 739)	(2 842 739)	-
57	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 648 302	-	1 648 302	1 655 001	-	1 655 001	-	(2 842 739)	2 842 739
58	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 648 302	-	1 648 302	1 655 001	-	1 655 001	-	(2 842 739)	2 842 739
59	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	68 176 023	65 692 803	2 483 221	68 182 362	65 692 189	2 490 173	4 732	(2 838 255)	2 842 988
<b>Клас 4</b>												
60	4300	Нематеріальні активи	А	10	10	-	-	-	-	5 958	5 958	-
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	75	75	-	(4 628)	(4 628)	-
62	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	10	10	-	75	75	-	1 330	1 330	-
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	141	141	-	10	10	-	131	131	-
64	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	141	141	-	10	10	-	131	131	-
65	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	151	151	-	85	85	-	1 461	1 461	-
66	4400	Основні засоби	А	127	127	-	-	-	-	21 539	21 539	-
67	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	146	146	-	(15 164)	(15 164)	-
68	Усього за групою 440	Основні засоби	П	127	127	-	146	146	-	6 374	6 374	-
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	131	131	-	258	258	-	1 191	1 191	-
70	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	131	131	-	258	258	-	1 191	1 191	-
71	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	258	258	-	404	404	-	7 565	7 565	-
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 063)	(2 063)	-

№ 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
74	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 480	2 480	-
75	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 480	2 480	-
76	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 150	37 150	-
77	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(28 702)	(28 702)	-
78	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	8 449	8 449	-
79	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	8 449	8 449	-
80	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	409	409	-	1 173	1 173	-	19 954	19 954	-
81	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	215 376 624	208 775 458	6 601 167	215 189 357	208 593 495	6 595 863	5 251 044	1 200 826	4 050 217
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 460 215	1 304 356	1 155 858
83	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	993 687	-	993 687	993 687	-	993 687	-	-	-
84	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	313	313	-	206	206	-	21	21	-
85	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	994 000	313	993 687	993 893	206	993 687	2 460 235	1 304 377	1 155 858
86	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 984 980	2 984 980	-	2 996 930	2 996 930	-	1 356 500	1 356 500	-
87	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	-	22	22	-	(19)	(19)	-
88	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17 804	17 804	-	16 231	16 231	-	6 097	6 097	-
89	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 002 802	3 002 802	-	3 013 183	3 013 183	-	1 362 579	1 362 579	-
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
91	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	776 800	776 800	-	925 500	925 500	-	852 200	852 200	-
92	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29	29	-	27	27	-	(31)	(31)	-
93	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 944	11 944	-	11 480	11 480	-	5 169	5 169	-
94	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	788 773	788 773	-	937 007	937 007	-	857 339	857 339	-
95	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 785 575	3 791 888	993 687	4 944 083	3 950 396	993 687	4 680 153	3 524 294	1 155 858
96	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 058 794	991 700	1 067 094	2 058 794	991 700	1 067 094	-	-	-
97	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	207	-	207	333	-	333	3 138	-	3 138
98	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 059 001	991 700	1 067 301	2 059 127	991 700	1 067 427	3 138	-	3 138
99	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	16	16	-	16 825	16 825	-	16 818	16 818	-
100	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	16	16	-	16 825	16 825	-	16 818	16 818	-
101	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 059 018	991 717	1 067 301	2 075 953	1 008 526	1 067 427	19 957	16 818	3 138

№ 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
102	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 844 593	4 783 605	2 060 988	7 020 036	4 958 922	2 061 114	4 700 109	3 541 113	1 158 997
<b>Клас 3</b>												
103	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14	14	-	33	33	-	54	54	-
104	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	14	14	-	33	33	-	54	54	-
105	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	25	19	6	25	19	6	-	-	-
106	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	657	657	-	-	-	-	8 569	8 569	-
107	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	-	7	7	-	0	0	-
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35 157	26 106	9 051	39 882	26 198	13 684	23 077	1 013	22 064
109	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 847	26 790	9 058	39 915	26 224	13 690	31 647	9 583	22 064
110	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	19 354	19 354	-	1 094	1 094	-	-	-	-
111	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 388	2 081	307	3 069	2 957	112	3 196	2 324	873
112	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21 742	21 434	307	4 164	4 052	112	3 196	2 324	873
113	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 089 754	297 829	791 925	1 089 754	297 829	791 925	-	-	-
114	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 089 754	297 829	791 925	1 089 754	297 829	791 925	-	-	-
115	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 703	3 703	-	3 703	3 703	-	-	-	-
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 477	4 477	-	4 477	4 477	-	-	-	-
117	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	880	880	-	880	880	-	-	-	-
118	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 054	2 054	-
119	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	429	11	418	1 299	-	1 299	6 841	-	6 841
120	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 490	9 072	418	10 360	9 061	1 299	8 895	2 054	6 841
121	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	609	1	608	632	1	631	571	1	571
122	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	609	1	608	632	1	631	571	1	571
123	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 157 456	355 140	802 316	1 144 858	337 200	807 657	44 364	14 016	30 348
124	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 833	-	4 833	4 670	-	4 670	-	-	-
125	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 833	-	4 833	4 670	-	4 670	-	-	-
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 833	-	4 833	4 670	-	4 670	-	-	-
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 860 873	-	2 860 873
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 666 102	1 666 102	-	1 659 402	1 659 402	-	(2 860 873)	(2 860 873)	-
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 666 102	1 666 102	-	1 659 402	1 659 402	-	0	(2 860 873)	2 860 873

№ 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
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 666 102	1 666 102	-	1 659 402	1 659 402	-	0	(2 860 873)	2 860 873
131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 828 391	2 021 242	807 149	2 808 929	1 996 603	812 327	44 364	(2 846 856)	2 891 221
132	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 672 983	6 804 847	2 868 136	9 828 965	6 955 525	2 873 441	4 744 473	694 256	4 050 217
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
133	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
134	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
135	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
136	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
137	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
138	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
139	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	334 330	334 330	-
140	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	172 241	172 241	-
141	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	172 241	172 241	-
142	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	172 241	172 241	-
143	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	506 570	506 570	-
144	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	506 570	506 570	-
145	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 672 983	6 804 847	2 868 136	9 828 965	6 955 525	2 873 441	5 251 044	1 200 826	4 050 217
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 379	1 379	-	-	-	-
147	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	6 378	6 378	-
148	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 379	1 379	-	6 378	6 378	-
149	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 264	1 264	-
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	-	18 050	18 050	-	-	-	-
151	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	194 480	194 480	-
152	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	-	18 050	18 050	-	195 743	195 743	-

№ 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
153	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	15	15	-	19 429	19 429	-	202 122	202 122	-
154	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3 042)	(3 042)	-
155	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	17 788	17 788	-
156	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	55 173	55 173	-	-	-	-
157	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	300 603	300 603	-
158	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5	5	-	55 173	55 173	-	315 349	315 349	-
159	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5	5	-	55 173	55 173	-	315 349	315 349	-
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	655 493	655 493	-	655 419	655 419	-	-	-	-
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	6 304	6 304	-
162	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	135	135	-	135	135	-	(1 360)	(1 360)	-
163	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	655 629	655 629	-	655 554	655 554	-	4 944	4 944	-
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 667	5 667	-	10 350	10 350	-	-	-	-
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	38 444	38 444	-
166	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	1 531	1 531	-
167	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 667	5 667	-	10 350	10 350	-	39 975	39 975	-
168	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	661 295	661 295	-	665 905	665 905	-	44 919	44 919	-
169	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	229	229	-
170	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	229	229	-
171	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	229	229	-
172	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	2	2	-
173	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	33	33	-	52	52	-	302	302	-
174	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	33	33	-	53	53	-	304	304	-
175	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	852	852	-	8 604	8 604	-
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	860	860	-	8 787	8 787	-
177	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	1 275	1 275	-
178	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 723	1 723	-	18 666	18 666	-

№ 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
179	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	33	33	-	1 775	1 775	-	18 970	18 970	-
180	Усього за класом 6	Доходи	П	661 348	661 348	-	742 282	742 282	-	581 589	581 589	-
181	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	661 348	661 348	-	742 282	742 282	-	581 589	581 589	-
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
182	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
183	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
184	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	84	84	-
185	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
186	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	83	83	-
187	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 392	4 392	-	-	-	-	30 617	30 617	-
188	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 253	16 253	-	18	18	-	115 463	115 463	-
189	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3	3	-	-	-	-	43	43	-
190	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 647	20 647	-	18	18	-	146 123	146 123	-
191	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	26	26	-
192	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	26	26	-
193	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11 507	11 507	-	29	29	-	68 720	68 720	-
194	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	11 507	11 507	-	29	29	-	68 720	68 720	-
195	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	32 159	32 159	-	47	47	-	217 713	217 713	-
196	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	264	264	-
197	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 312	2 312	-	204	204	-	22 491	22 491	-
198	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 312	2 312	-	204	204	-	22 755	22 755	-
199	7392	Витрати на аудит	А	1 215	1 215	-	708	708	-	1 515	1 515	-
200	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	136	136	-	-	-	-	1 371	1 371	-
201	7399	Інші операційні витрати	А	9 723	9 723	-	5 717	5 717	-	15 447	15 447	-
202	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	11 073	11 073	-	6 425	6 425	-	18 333	18 333	-
203	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	13 386	13 386	-	6 629	6 629	-	41 088	41 088	-
204	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 088	5 088	-	0	0	-	51 716	51 716	-



№ 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
205	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	640	640	-	-	-	-	6 862	6 862	-
206	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	122	122	-	-	-	-	7 537	7 537	-
207	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	459	459	-	-	-	-	1 296	1 296	-
208	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 310	6 310	-	0	0	-	67 411	67 411	-
209	7410	Податок на додану вартість	А	2 324	2 324	-	237	237	-	10 146	10 146	-
210	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	75	75	-
211	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 324	2 324	-	237	237	-	10 220	10 220	-
212	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	254	254	-	-	-	-	3 376	3 376	-
213	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	107	107	-	4	4	-	790	790	-
214	7423	Амортизація	А	253	253	-	-	-	-	2 433	2 433	-
215	7424	Амортизація активів з права користування	А	652	652	-	-	-	-	7 186	7 186	-
216	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 266	1 266	-	4	4	-	13 785	13 785	-
217	7431	Господарські витрати	А	37	37	-	-	-	-	87	87	-
218	7432	Витрати на охорону	А	10	10	-	-	-	-	113	113	-
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	38	38	-	-	-	-	611	611	-
220	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	85	85	-	-	-	-	811	811	-
221	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25	25	-	-	-	-	455	455	-
222	7452	Витрати на відрядження	А	67	67	-	-	-	-	98	98	-
223	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	11	11	-
224	7457	Інші адміністративні витрати	А	371	371	-	1 184	1 184	-	15 888	15 888	-
225	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	464	464	-	1 184	1 184	-	16 452	16 452	-
226	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 448	10 448	-	1 426	1 426	-	108 680	108 680	-
227	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	221	221	-	-	-	-	2 200	2 200	-
228	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1	1	-	-	-	-	141	141	-
229	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	926	926	-	-	-	-	7 473	7 473	-
230	7509	Інші комісійні витрати	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
231	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 148	1 148	-	-	-	-	9 818	9 818	-
232	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 148	1 148	-	-	-	-	9 818	9 818	-
233	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	487	487	-	613	613	-	-	-	-
234	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(359)	(359)	-
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	153	153	-	180	180	-	60	60	-
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	639	639	-	995	995	-	283	283	-
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	571	571	-	549	549	-	560	560	-

№ 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
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	39	39	-	39	39	-	28	28	-
239	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 890	1 890	-	2 375	2 375	-	573	573	-
240	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 890	1 890	-	2 375	2 375	-	573	573	-
241	7900	Податок на прибуток	А	1 094	1 094	-	-	-	-	31 828	31 828	-
242	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(351)	(351)	-
243	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 094	1 094	-	-	-	-	31 477	31 477	-
244	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 094	1 094	-	-	-	-	31 477	31 477	-
245	Усього за класом 7	Витрати	П	60 125	60 125	-	10 477	10 477	-	409 349	409 349	-
246	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	60 125	60 125	-	10 477	10 477	-	409 349	409 349	-
247	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	172 241	172 241	-

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

248	9000	Надані гарантії	А	18 443	16 809	1 634	1 016	-	1 016	41 780	22 475	19 305
249	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	18 443	16 809	1 634	1 016	-	1 016	41 780	22 475	19 305
250	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	18 443	16 809	1 634	1 016	-	1 016	41 780	22 475	19 305
251	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	543 880	200 000	343 880	388 829	200 000	188 829	3 839 151	1 027 100	2 812 051
252	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	543 880	200 000	343 880	388 829	200 000	188 829	3 839 151	1 027 100	2 812 051
253	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	543 880	200 000	343 880	388 829	200 000	188 829	3 839 151	1 027 100	2 812 051
254	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	18 208	-	18 208	18 208	-	18 208	-	-	-
255	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17 926	13 666	4 260	17 926	13 666	4 260	-	-	-
256	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	36 134	13 666	22 468	36 134	13 666	22 468	-	-	-
257	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	36 134	13 666	22 468	36 134	13 666	22 468	-	-	-
258	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	1	-	1
259	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	52	52	-
260	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
261	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
262	9802	Акредитиви до виконання	А	1 842	-	1 842	-	-	-	1 842	-	1 842

№ 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
263	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 842	-	1 842	-	-	-	1 842	0	1 842
265	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
268	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 842	-	1 842	-	-	-	1 842	0	1 842
270	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	600 299	230 475	369 824	425 979	213 666	212 314	3 882 826	1 049 628	2 833 199
271	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	600 299	230 475	369 824	425 979	213 666	212 314	3 882 826	1 049 628	2 833 199
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
272	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	624 408	216 809	407 599	660 665	216 809	443 856	1 333 940	-	1 333 940
273	9901		А	72 167	21 053	51 114	72 167	21 053	51 114	-	-	-
274	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	696 575	237 862	458 713	732 831	237 862	494 970	1 333 940	-	1 333 940
275	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	1 842	-	1 842	-	-	-
276	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	1 842	-	1 842	-	-	-
277	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	628 586	628 586	-	628 586	628 586	-	0	0	-
278	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	628 586	628 586	-	628 586	628 586	-	0	0	-
279	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 325 161	866 448	458 713	1 363 259	866 448	496 811	1 333 940	0	1 333 940
280	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 325 161	866 448	458 713	1 363 259	866 448	496 811	1 333 940	0	1 333 940
281	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 325 161	866 448	458 713	1 363 259	866 448	496 811	1 333 940	0	1 333 940
282	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 925 460	1 096 923	828 537	1 789 238	1 080 114	709 125	5 216 767	1 049 628	4 167 139
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
283	9031	Отримані гарантії	П	467 974	-	467 974	586 921	-	586 921	4 786 065	927 000	3 859 065
284	9036	Отримані контргарантії	П	765	-	765	18 040	16 809	1 231	37 580	22 068	15 512
285	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	468 740	-	468 740	604 961	16 809	588 152	4 823 645	949 068	3 874 577
286	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	468 740	-	468 740	604 961	16 809	588 152	4 823 645	949 068	3 874 577
287	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	18 266	7 387	10 880	18 266	7 387	10 880	-	-	-
288	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 766	-	17 766	17 766	-	17 766	-	-	-
289	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	36 032	7 387	28 646	36 032	7 387	28 646	-	-	-
290	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	36 032	7 387	28 646	36 032	7 387	28 646	-	-	-

№ 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
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	504 772	7 387	497 385	640 994	24 196	616 798	4 823 645	949 068	3 874 577
292	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	504 772	7 387	497 385	640 994	24 196	616 798	4 823 645	949 068	3 874 577
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
294	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
295	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 895	53	1 842
296	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 895	53	1 842
297	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	393 122	100 560	292 562
298	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	393 122	100 560	292 562
299	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	393 122	100 560	292 562
300	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	504 772	7 387	497 385	640 994	24 196	616 798	5 216 767	1 049 628	4 167 139