

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2023 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	1 806	-	1 806	1 797	-	1 797	47 340	551	46 788
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 806	-	1 806	1 797	-	1 797	47 340	551	46 788
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 806	-	1 806	1 797	-	1 797	47 340	551	46 788
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	92 351 830	92 351 830	-	92 792 681	92 792 681	-	234 117	234 117	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	92 351 830	92 351 830	-	92 792 681	92 792 681	-	234 117	234 117	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	92 351 830	92 351 830	-	92 792 681	92 792 681	-	234 117	234 117	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	58 824	58 824	-	987	987	-	57 837	57 837	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 931	7 931	-	83	83	-	7 848	7 848	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 789	15 789	-	-	-	-	15 789	15 789	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	58 737	58 737	-	(58 737)	(58 737)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	382 544	382 544	-	59 807	59 807	-	322 737	322 737	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 875 000	88 875 000	-	87 775 000	87 775 000	-	4 500 000	4 500 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	-	3	3	-	-	-	-

№ 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
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 538	54 538	-	55 547	55 547	-	1 973	1 973	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88 929 542	88 929 542	-	87 830 550	87 830 550	-	4 501 973	4 501 973	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	89 312 086	89 312 086	-	87 890 356	87 890 356	-	4 824 710	4 824 710	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 388 799	-	2 388 799	2 448 077	-	2 448 077	998 121	-	998 121
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	379	-	379	361	-	361	(347)	-	(347)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 389 178	-	2 389 178	2 448 438	-	2 448 438	997 774	-	997 774
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 389 178	-	2 389 178	2 448 438	-	2 448 438	997 774	-	997 774
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	184 054 900	181 663 916	2 390 984	183 133 273	180 683 038	2 450 235	6 103 940	5 059 378	1 044 562
<b>Клас 2</b>												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 460 000	1 460 000	-	1 550 000	1 550 000	-	450 000	450 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 622	5 622	-	5 880	5 880	-	170	170	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	-	84	84	-	(84)	(84)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 465 723	1 465 723	-	1 555 967	1 555 967	-	450 085	450 085	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 465 723	1 465 723	-	1 555 967	1 555 967	-	450 085	450 085	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 196 180	10 297 888	1 898 293	11 933 264	10 202 939	1 730 325	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 196 180	10 297 888	1 898 293	11 933 264	10 202 939	1 730 325	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 196 181	10 297 888	1 898 293	11 933 264	10 202 939	1 730 325	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 661 904	11 763 611	1 898 293	13 489 231	11 758 906	1 730 325	450 085	450 085	-

№ 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>Клас 3</b>												
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	325	325	-	173	173	-	1 133	1 133	-
37	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	325	325	-	173	173	-	1 133	1 133	-
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	152	152	-	152	152	-	-	-	-
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 288	4 064	224	2 176	2 099	77	2 766	2 619	147
40	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 440	4 216	224	2 328	2 251	77	2 766	2 619	147
41	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	1 694	1 694	-
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
43	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	1 700	1 700	-
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 572 966	533 563	1 039 403	1 572 966	533 563	1 039 403	0	0	-
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 572 966	533 563	1 039 403	1 572 966	533 563	1 039 403	0	0	-
46	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
47	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	25	25	-	59	59	-	20	20	-
49	3578	Інші нараховані доходи	A	38	-	38	38	-	38	-	-	-
50	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	64	25	38	97	59	38	20	20	-
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65	65	-	393	393	-	(393)	(393)	-
52	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45	45	-	15	15	-	(15)	(15)	-
53	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	109	109	-	408	408	-	(408)	(408)	-
54	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 577 904	538 239	1 039 666	1 575 972	536 453	1 039 519	5 212	5 065	147
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	88 807 761	88 806 987	773	88 807 761	88 806 987	773	-	-	-
56	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	88 807 761	88 806 987	773	88 807 761	88 806 987	773	-	-	-
57	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	88 807 761	88 806 987	773	88 807 761	88 806 987	773	-	-	-
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 012 375	-	2 012 375	2 023 951	-	2 023 951	3 028 372	-	3 028 372
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(3 028 372)	(3 028 372)	-
60	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 012 375	-	2 012 375	2 023 951	-	2 023 951	-	(3 028 372)	3 028 372
61	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 012 375	-	2 012 375	2 023 951	-	2 023 951	-	(3 028 372)	3 028 372
62	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	92 398 039	89 345 226	3 052 813	92 407 683	89 343 441	3 064 242	5 212	(3 023 307)	3 028 519
<b>Клас 4</b>												

№ 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
63	4300	Нематеріальні активи	А	140	140	-	-	-	-	7 606	7 606	-
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	85	85	-	(5 212)	(5 212)	-
65	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	140	140	-	85	85	-	2 393	2 393	-
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	152	152	-	140	140	-	12	12	-
67	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	152	152	-	140	140	-	12	12	-
68	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	291	291	-	225	225	-	2 405	2 405	-
69	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	23 498	23 498	-
70	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	170	170	-	(17 032)	(17 032)	-
71	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	170	170	-	6 467	6 467	-
72	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	170	170	-	6 467	6 467	-
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 408)	(2 408)	-
75	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 135	2 135	-
76	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 135	2 135	-
77	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 880	58 880	-
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	(35 347)	(35 347)	-
79	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	23 533	23 533	-
80	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	23 533	23 533	-
81	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	291	291	-	1 165	1 165	-	34 541	34 541	-
82	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	290 115 135	282 773 044	7 342 090	289 031 352	281 786 550	7 244 802	6 593 778	2 520 697	4 073 081
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 748 354	1 843 694	904 660
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	752 396	-	752 396	752 396	-	752 396	-	-	-
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	276	276	-	297	297	-	36	36	-
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	752 672	276	752 396	752 693	297	752 396	2 748 390	1 843 729	904 660
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 983 393	4 909 443	73 950	6 295 797	6 149 114	146 683	2 883 972	2 805 456	78 516
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	0	29	29	0	(25)	(25)	(0)
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18 641	18 626	15	22 153	22 120	33	12 083	12 057	26
90	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	5 002 060	4 928 095	73 964	6 317 979	6 171 263	146 715	2 896 030	2 817 488	78 542
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	420 500	420 500	-	159 000	159 000	-	125 200	125 200	-

№ 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
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	6	6	-	(5)	(5)	-
94	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 061	3 061	-	2 206	2 206	-	1 360	1 360	-
95	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	423 564	423 564	-	161 212	161 212	-	126 558	126 558	-
96	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 178 295	5 351 935	826 360	7 231 884	6 332 773	899 111	5 770 978	4 787 776	983 202
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 168 812	1 069 588	1 099 224	2 168 812	1 069 588	1 099 224	-	-	-
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 998	1 875	123	1 674	1 551	123	3 190	-	3 190
99	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 170 810	1 071 463	1 099 346	2 170 486	1 071 139	1 099 347	3 190	-	3 190
100	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 170 810	1 071 463	1 099 346	2 170 486	1 071 139	1 099 347	3 190	-	3 190
101	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 349 105	6 423 398	1 925 707	9 402 370	7 403 912	1 998 458	5 774 168	4 787 776	986 393
<b>Клас 3</b>												
102	3600	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	-	29	29	-	60	60	-
103	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	-	29	29	-	60	60	-
104	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	31	25	6	31	25	6	-	-	-
105	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	705	705	-	-	-	-	23 756	23 756	-
106	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	-	80	80	-	0	0	-
107	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 843	7 103	741	18 157	7 103	11 054	18 743	-	18 743
108	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 659	7 912	747	18 267	7 207	11 060	42 500	23 757	18 743
109	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	15 138	15 138	-
110	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 250	1 212	39	2 672	2 538	134	2 969	1 898	1 071
111	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 250	1 212	39	2 672	2 538	134	18 107	17 036	1 071
112	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 573 127	106 147	1 466 980	1 573 127	106 147	1 466 980	0	0	-
113	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 573 127	106 147	1 466 980	1 573 127	106 147	1 466 980	0	0	-
114	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 969	3 969	-	3 931	3 931	-	-	-	-
115	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 858	4 858	-	4 858	4 858	-	-	-	-
116	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 001	1 001	-	1 001	1 001	-	-	-	-
117	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
118	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	219	3	216	716	6	710	6 046	6	6 040

№ 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
119	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 048	9 831	216	10 506	9 796	710	8 913	2 873	6 040
120	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	3	2	0	3	2	0
121	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	0	3	2	0	3	2	0
122	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 593 114	125 132	1 467 982	1 604 604	125 720	1 478 885	69 583	43 728	25 855
123	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 656	327	6 330	20 213	250	19 963	13 634	-	13 634
124	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 656	327	6 330	20 213	250	19 963	13 634	-	13 634
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 656	327	6 330	20 213	250	19 963	13 634	-	13 634
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 047 200	-	3 047 200
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 026 593	2 026 593	-	2 015 016	2 015 016	-	(3 047 200)	(3 047 200)	-
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 026 593	2 026 593	-	2 015 016	2 015 016	-	-	(3 047 200)	3 047 200
129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 026 593	2 026 593	-	2 015 016	2 015 016	-	-	(3 047 200)	3 047 200
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 626 363	2 152 052	1 474 311	3 639 834	2 140 986	1 498 848	83 217	(3 003 472)	3 086 688
131	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 975 468	8 575 450	3 400 018	13 042 204	9 544 898	3 497 306	5 857 385	1 784 304	4 073 081
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
132	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
133	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
134	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
135	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
136	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
137	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
138	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
139	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	987	987	-	58 824	58 824	-	-	-	-
140	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	57 837	57 837	-
141	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	987	987	-	58 824	58 824	-	57 837	57 837	-
142	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	987	987	-	58 824	58 824	-	57 837	57 837	-
143	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	158 598	158 598	-
144	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	158 598	158 598	-
145	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	158 598	158 598	-
146	Усього за класом 5	Капітал банку	П	987	987	-	58 824	58 824	-	736 393	736 393	-
147	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	987	987	-	58 824	58 824	-	736 393	736 393	-
148	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 976 455	8 576 437	3 400 018	13 101 028	9 603 722	3 497 306	6 593 778	2 520 697	4 073 081

№ 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>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	3 193	3 193	-	-	-	-
150	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	29 570	29 570	-
151	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	3 193	3 193	-	29 570	29 570	-
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	5 625	5 625	-	-	-	-
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	111 002	111 002	-
154	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	5 625	5 625	-	111 002	111 002	-
155	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3	3	-	8 818	8 818	-	140 573	140 573	-
156	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	83	83	-	2 115	2 115	-	(83)	(83)	-
157	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	2 115	2 115	-
158	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	54 542	54 542	-	-	-	-
159	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	537 843	537 843	-
160	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	86	86	-	56 657	56 657	-	539 875	539 875	-
161	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	86	86	-	56 657	56 657	-	539 875	539 875	-
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	356 033	356 033	-	356 018	356 018	-	(155)	(155)	-
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
164	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	356 033	356 033	-	356 018	356 018	-	(155)	(155)	-
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 804	2 804	-	4 456	4 456	-	-	-	-

№ 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	
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	20 622	20 622	-
167	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 804	2 804	-	4 456	4 456	-	-	20 622	20 622	-
168	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	358 837	358 837	-	360 473	360 473	-	-	20 467	20 467	-
169	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	20	20	-	-	27	27	-
170	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	20	20	-	-	27	27	-
171	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	20	20	-	-	27	27	-
172	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-
173	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	29	29	-	66	66	-	-	177	177	-
174	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	29	29	-	66	66	-	-	178	178	-
175	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	713	713	-	-	8 288	8 288	-
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 152	1 152	-	-	10 558	10 558	-
177	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	11	11	-	-	64	64	-
178	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1 876	1 876	-	-	18 910	18 910	-
179	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	29	29	-	1 942	1 942	-	-	19 088	19 088	-
180	Усього за класом 6	Доходи	П	358 954	358 954	-	427 911	427 911	-	-	720 030	720 030	-
181	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	358 954	358 954	-	427 911	427 911	-	-	720 030	720 030	-

### ВИТРАТИ

#### Клас 7

182	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-
183	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-
184	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
185	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
186	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 227	4 227	-	-	-	-	-	49 632	49 632	-
187	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 182	22 182	-	26	26	-	-	188 946	188 946	-
188	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	76	76	-	-	-	-	-	316	316	-
189	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 485	26 485	-	26	26	-	-	238 894	238 894	-
190	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	-	39	39	-



№ 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
191	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	39	39	-
192	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 212	2 212	-	2	2	-	64 540	64 540	-
193	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 212	2 212	-	2	2	-	64 540	64 540	-
194	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	28 700	28 700	-	29	29	-	303 514	303 514	-
195	7300	Витрати на СЕП	А	26	26	-	-	-	-	208	208	-
196	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	9 093	9 093	-	126	126	-	26 174	26 174	-
197	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	9 119	9 119	-	126	126	-	26 381	26 381	-
198	7392	Витрати на аудит	А	511	511	-	-	-	-	3 718	3 718	-
199	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	144	144	-	-	-	-	1 478	1 478	-
200	7399	Інші операційні витрати	А	953	953	-	-	-	-	8 434	8 434	-
201	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 608	1 608	-	-	-	-	13 630	13 630	-
202	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10 726	10 726	-	126	126	-	40 011	40 011	-
203	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 329	5 329	-	-	-	-	53 262	53 262	-
204	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	647	647	-	-	-	-	6 547	6 547	-
205	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	-	-	-	-	3 829	3 829	-
206	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	85	85	-	-	-	-	2 694	2 694	-
207	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 176	6 176	-	-	-	-	66 332	66 332	-
208	7410	Податок на додану вартість	А	1 993	1 993	-	-	-	-	7 759	7 759	-
209	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 993	1 993	-	-	-	-	7 759	7 759	-
210	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	458	458	-	-	-	-	4 179	4 179	-
211	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	102	102	-	-	-	-	1 146	1 146	-
212	7423	Амортизація	А	286	286	-	-	-	-	2 547	2 547	-
213	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	6 888	6 888	-
214	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 585	1 585	-	-	-	-	14 759	14 759	-
215	7431	Господарські витрати	А	10	10	-	-	-	-	154	154	-
216	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	108	108	-
217	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	43	43	-	-	-	-	505	505	-
218	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	64	64	-	-	-	-	767	767	-
219	7450	Поштово-телефонні витрати	А	45	45	-	-	-	-	431	431	-
220	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	203	203	-
221	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
222	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	200	200	-
223	7457	Інші адміністративні витрати	А	860	860	-	-	-	-	12 831	12 831	-
224	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	906	906	-	-	-	-	13 679	13 679	-
225	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 724	10 724	-	-	-	-	103 296	103 296	-

№ 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
226	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	177	177	-	-	-	-	2 037	2 037	-
227	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	53	53	-	32	32	-	173	173	-
228	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	549	549	-	-	-	-	5 433	5 433	-
229	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	779	779	-	32	32	-	7 643	7 643	-
230	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	779	779	-	32	32	-	7 643	7 643	-
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	347	347	-	365	365	-	-	-	-
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(191)	(191)	-
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	84	84	-	99	99	-	-	-	-
234	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(59)	(59)	-
235	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	58 737	58 737	-	-	-	-	58 737	58 737	-
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	393	393	-	65	65	-	-	-	-
237	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	-
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3	3	-	2	2	-	-	-	-
239	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(584)	(584)	-
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15	15	-	45	45	-	-	-	-
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(26)	(26)	-
242	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	59 579	59 579	-	575	575	-	57 770	57 770	-
243	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	59 579	59 579	-	575	575	-	57 770	57 770	-
244	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	49 197	49 197	-
245	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	49 197	49 197	-
246	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	49 197	49 197	-
247	Усього за класом 7	Витрати	П	110 508	110 508	-	761	761	-	561 432	561 432	-
248	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	110 508	110 508	-	761	761	-	561 432	561 432	-
249	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	158 598	158 598	-

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

№ 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>Клас 9</b>												
250	9000	Надані гарантії	A	7 924	-	7 924	212	-	212	28 601	20 040	8 561
251	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 924	-	7 924	212	-	212	28 601	20 040	8 561
252	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 924	-	7 924	212	-	212	28 601	20 040	8 561
253	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	230 885	190 000	40 885	433 227	100 000	333 227	1 703 315	727 000	976 315
254	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	230 885	190 000	40 885	433 227	100 000	333 227	1 703 315	727 000	976 315
255	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	230 885	190 000	40 885	433 227	100 000	333 227	1 703 315	727 000	976 315
256	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 817	-	21 817	21 254	-	21 254	563	-	563
257	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	21 817	-	21 817	21 254	-	21 254	563	-	563
258	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 817	-	21 817	21 254	-	21 254	563	-	563
259	9802	Акредитиви до виконання	A	906	-	906	901	-	901	23 465	-	23 465
260	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	906	-	906	901	-	901	23 465	0	23 465
262	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	906	-	906	901	-	901	23 465	0	23 465
267	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	261 532	190 000	71 532	455 594	100 000	355 594	1 755 944	747 040	1 008 904
268	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	261 532	190 000	71 532	455 594	100 000	355 594	1 755 944	747 040	1 008 904
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
269	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	499 404	102 929	396 475	748 194	190 000	558 194	827 795	380 000	447 795
270	9901		A	43 006	10 402	32 605	43 006	10 402	32 605	563	-	563
271	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	542 410	113 331	429 080	791 201	200 402	590 799	828 358	380 000	448 358
272	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	901	-	901	906	-	906	-	-	-
273	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	901	-	901	906	-	906	-	-	-
274	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	126 846	126 846	-	126 846	126 846	-	-	-	-
275	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	126 846	126 846	-	126 846	126 846	-	-	-	-
276	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	670 158	240 177	429 981	918 953	327 248	591 705	828 358	380 000	448 358
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	670 158	240 177	429 981	918 953	327 248	591 705	828 358	380 000	448 358
278	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	670 158	240 177	429 981	918 953	327 248	591 705	828 358	380 000	448 358
279	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	931 690	430 177	501 513	1 374 547	427 248	947 299	2 584 302	1 127 040	1 457 262

№ 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>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
280	9031	Отримані гарантії	П	591 928	-	591 928	137 866	-	137 866	2 531 109	1 107 000	1 424 109
281	9036	Отримані контргарантії	П	212	-	212	10 853	2 929	7 924	23 503	14 942	8 561
282	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	592 139	-	592 139	148 719	2 929	145 790	2 554 612	1 121 942	1 432 670
283	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	592 139	-	592 139	148 719	2 929	145 790	2 554 612	1 121 942	1 432 670
284	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 189	10 402	10 787	21 752	10 402	11 351	563	-	563
285	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	21 189	10 402	10 787	21 752	10 402	11 351	563	-	563
286	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 189	10 402	10 787	21 752	10 402	11 351	563	-	563
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	613 328	10 402	602 926	170 472	13 331	157 141	2 555 176	1 121 942	1 433 234
288	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	613 328	10 402	602 926	170 472	13 331	157 141	2 555 176	1 121 942	1 433 234
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
289	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 098	5 098	-
290	9901		П	-	-	-	-	-	-	563	-	563
291	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 662	5 098	563
292	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	23 465	0	23 465
293	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	23 465	0	23 465
294	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	29 127	5 099	24 028
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	29 127	5 099	24 028
296	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	29 127	5 099	24 028
297	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	613 328	10 402	602 926	170 472	13 331	157 141	2 584 302	1 127 040	1 457 262