Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2026 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	А	6	-	6	7	-	7	795	551	243
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	6	-	6	7	-	7	795	551	243
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	6	-	6	7	-	7	795	551	243
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	235 510 996	235 510 996	-	235 885 003	235 885 003	-	81 010	81 010	-
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	235 510 996	235 510 996	-	235 885 003	235 885 003	-	81 010	81 010	-
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	235 510 996	235 510 996	-	235 885 003	235 885 003	-	81 010	81 010	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	433 782	433 782	-	327 786	327 786	-	1 167 084	1 167 084	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	149 810	149 810	-	161 272	161 272	-	80 093	80 093	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 648	5 648	-	3 845	3 845	-	33 560	33 560	-
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(52)	(52)	-
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	43 715	43 715	-	32 127	32 127	-	40 028	40 028	-
12	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	89 755	89 755	-	99 442	99 442	-	(99 442)	(99 442)	-
13	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	722 710	722 710	-	624 472	624 472	-	1 221 271	1 221 271	-
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229 510 000	229 510 000	-	229 210 000	229 210 000	-	11 420 000	11 420 000	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	-	10	10	-	-	-	-
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143 660	143 660	-	138 210	138 210	-	10 325	10 325	-
18	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229 653 669	229 653 669	-	229 348 220	229 348 220	-	11 430 323	11 430 323	-
19	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	230 376 379	230 376 379	-	229 972 692	229 972 692	-	12 651 594	12 651 594	-
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 505 842	-	4 505 842	4 674 247	-	4 674 247	1 857 297	-	1 857 297
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	509	-	509	471	-	471	(459)	-	(459)
22	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 506 352	-	4 506 352	4 674 719	-	4 674 719	1 856 838	-	1 856 838
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	-	40	40	-	-	-	-
25	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 040	100 040	-	100 040	100 040	-	-	-	-
26	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	4 606 391	100 040	4 506 352	4 774 758	100 040	4 674 719	1 856 838	-	1 856 838
27	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	470 493 773	465 987 415	4 506 358	470 632 461	465 957 735	4 674 726	14 590 237	12 733 156	1 857 081

Клас 2												
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 983 500	2 983 500	-	2 398 000	2 398 000	-	1 564 500	1 564 500	-
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	-	16	16	-	-	-	-
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 063	12 063	-	11 250	11 250	-	1 182	1 182	-
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	224	224	-	297	297	-	(297)	(297)	-
33	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 995 804	2 995 804	-	2 409 563	2 409 563	-	1 565 379	1 565 379	-
34	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 995 804	2 995 804	-	2 409 563	2 409 563	-	1 565 379	1 565 379	-
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	25 139 209	22 484 765	2 654 444	23 315 546	20 839 778	2 475 768	-	-	-
36	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	25 139 209	22 484 765	2 654 444	23 315 546	20 839 778	2 475 768	-	-	-
37	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	25 139 209	22 484 765	2 654 444	23 315 546	20 839 778	2 475 768	-	-	-
38	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	28 135 013	25 480 569	2 654 444	25 725 109	23 249 341	2 475 768	1 565 379	1 565 379	-
Клас 3												
39	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 025	-	9 025	10 750	-	10 750	352 223	-	352 223
40	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	733	-	733	418	-	418	-	-	-
41	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(400)	-	(400)
42	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	848	-	848	116	-	116	-	-	-
43	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(3 827)	-	(3 827)
44	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	18	-	18	(18)	-	(18)
45	**Усього за групою 311**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 625	-	10 625	11 302	-	11 302	347 979	-	347 979
46	**Усього за розділом 31**	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	10 625	-	10 625	11 302	-	11 302	347 979	-	347 979
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	468	468	-	546	546	-	3 351	3 351	-
48	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	468	468	-	546	546	-	3 351	3 351	-
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	188	188	-	188	188	-	-	-	-
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 603	3 403	1 201	4 190	3 452	737	3 006	1 590	1 416
51	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 791	3 591	1 201	4 378	3 640	737	3 006	1 590	1 416
52	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	7 218	7 218	-
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
54	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	7 224	7 224	-
55	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 332 175	1 760 015	2 572 160	4 332 175	1 760 015	2 572 160	-	-	-
56	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 332 175	1 760 015	2 572 160	4 332 175	1 760 015	2 572 160	-	-	-
57	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	25	25	-	134	134	-	-	-	-
58	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25	25	-	134	134	-	-	-	-
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	8	8	-	9	9	-	5	5	-
60	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	8	8	-	9	9	-	5	5	-
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 310	1 310	-	1 198	1 198	-	(1 198)	(1 198)	-
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	-	1	1	-	(1)	(1)	-
63	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 311	1 311	-	1 200	1 200	-	(1 200)	(1 200)	-
64	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	4 338 779	1 765 419	2 573 360	4 338 441	1 765 544	2 572 897	12 386	10 970	1 416

65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	231 334 952	231 321 351	13 601	231 334 952	231 321 351	13 601	-	-	-
66	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	231 334 952	231 321 351	13 601	231 334 952	231 321 351	13 601	-	-	-
67	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	231 334 952	231 321 351	13 601	231 334 952	231 321 351	13 601	-	-	-
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 233 803	-	5 233 803	5 246 149	-	5 246 149	15 553 861	-	15 553 861
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(15 553 861)	(15 553 861)	-
70	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 233 803	-	5 233 803	5 246 149	-	5 246 149	-	(15 553 861)	15 553 861
71	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 233 803	-	5 233 803	5 246 149	-	5 246 149	-	(15 553 861)	15 553 861
72	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	240 918 158	233 086 769	7 831 389	240 930 844	233 086 895	7 843 950	360 365	(15 542 891)	15 903 256
Клас 4												
73	4300	Нематеріальні активи	А	12	12	-	-	-	-	11 688	11 688	-
74	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	118	118	-	(8 883)	(8 883)	-
75	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	12	12	-	118	118	-	2 804	2 804	-
76	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	12	12	-	12	12	-	621	621	-
77	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	12	12	-	12	12	-	621	621	-
78	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	24	24	-	130	130	-	3 425	3 425	-
79	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	32 553	32 553	-
80	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	274	274	-	(25 043)	(25 043)	-
81	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	-	-	-	274	274	-	7 510	7 510	-
82	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	-	-	-	274	274	-	7 510	7 510	-
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 536)	(3 536)	-
85	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 029	1 029	-
86	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 029	1 029	-
87	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	89 776	89 776	-
88	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	932	932	-	(60 774)	(60 774)	-
89	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	29 002	29 002	-
90	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	29 002	29 002	-
91	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	24	24	-	1 367	1 367	-	40 967	40 967	-
92	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	739 546 967	724 554 777	14 992 190	737 289 782	722 295 338	14 994 444	16 556 948	(1 203 390)	17 760 338
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	8 616 627	6 461 113	2 155 514
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	693 271	787	692 484	693 271	787	692 484	-	-	-
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	374	374	-	395	395	-	142	142	-
96	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	693 646	1 161	692 484	693 667	1 182	692 484	8 616 769	6 461 255	2 155 514
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 748 393	12 748 393	-	14 988 243	14 988 243	-	6 508 550	6 508 550	-
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	63	63	-	55	55	-	(26)	(26)	-
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	57 677	57 677	-	62 713	62 713	-	15 256	15 256	-
100	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	12 806 133	12 806 133	-	15 051 011	15 051 011	-	6 523 780	6 523 780	-
101	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	36 000	36 000	-	34 500	34 500	-	59 500	59 500	-
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	1	1	-	(3)	(3)	-
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	521	521	-	471	471	-	452	452	-
104	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	36 522	36 522	-	34 972	34 972	-	59 949	59 949	-
105	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	13 536 301	12 843 817	692 484	15 779 650	15 087 165	692 484	15 200 498	13 044 985	2 155 514
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 258 060	2 107 409	2 150 651	4 258 060	2 107 409	2 150 651	-	-	-
107	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	128	-	128	107	-	107	4 193	-	4 193
108	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 258 188	2 107 409	2 150 779	4 258 167	2 107 409	2 150 758	4 193	-	4 193
109	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1 002	1 002	-
110	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1 002	1 002	-
111	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 258 188	2 107 409	2 150 779	4 258 167	2 107 409	2 150 758	5 195	1 002	4 193
112	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	17 794 489	14 951 226	2 843 263	20 037 817	17 194 575	2 843 243	15 205 693	13 045 987	2 159 706
Клас 3												
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	52	52	-	-	-	-	80	80	-
114	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	52	52	-	-	-	-	80	80	-
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	78	78	-	78	78	-	-	-	-
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	900	900	-	-	-	-	29 446	29 446	-

117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	-	80	80	-	-	-	-
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35 435	10 475	24 960	32 421	10 590	21 831	17 757	115	17 642
119	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	36 492	11 533	24 960	32 578	10 748	21 831	47 202	29 561	17 642
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	80 236	80 236	-
121	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	2 455	2 455	-
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 740	3 715	24	3 019	2 911	108	2 715	1 842	873
123	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 740	3 715	24	3 019	2 911	108	85 406	84 533	873
124	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 331 171	710 869	3 620 301	4 331 171	710 869	3 620 301	-	-	-
125	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 331 171	710 869	3 620 301	4 331 171	710 869	3 620 301	-	-	-
126	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 102	5 102	-	5 102	5 102	-	-	-	-
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 427	6 427	-	6 427	6 427	-	-	-	-
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 688	1 688	-	1 688	1 688	-	-	-	-
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
130	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 053	24	4 028	4 797	37	4 760	12 038	16	12 022
131	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 270	13 241	4 028	18 014	13 254	4 760	16 368	4 346	12 022
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	19	19	0	11	11	0	11	11	0
133	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	19	19	0	11	11	0	11	11	0
134	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	4 388 745	739 430	3 649 314	4 384 793	737 793	3 647 000	149 068	118 531	30 537
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	27 079	799	26 280	27 160	799	26 361	81	-	81
136	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	27 079	799	26 280	27 160	799	26 361	81	-	81
137	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	27 079	799	26 280	27 160	799	26 361	81	-	81
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	15 570 013	-	15 570 013
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 255 523	5 255 523	-	5 243 177	5 243 177	-	(15 570 013)	(15 570 013)	-
140	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 255 523	5 255 523	-	5 243 177	5 243 177	-	-	(15 570 013)	15 570 013
141	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 255 523	5 255 523	-	5 243 177	5 243 177	-	-	(15 570 013)	15 570 013
142	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 671 346	5 995 752	3 675 594	9 655 130	5 981 768	3 673 361	149 150	(15 451 482)	15 600 631
143	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	27 465 835	20 946 978	6 518 857	29 692 947	23 176 343	6 516 604	15 354 843	(2 405 495)	17 760 338
КАПІТАЛ													
Клас 5													
144	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
145	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
146	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
147	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
148	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
149	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
150	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	995 353	995 353	-
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	161 672	161 672	-	150 524	150 524	-	(659)	(659)	-
152	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	80 093	80 093	-
153	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	161 672	161 672	-	150 524	150 524	-	79 434	79 434	-
154	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	161 672	161 672	-	150 524	150 524	-	79 434	79 434	-
155	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	127 318	127 318	-
156	**Усього за групою 599**	599	П	-	-	-	-	-	-	127 318	127 318	-
157	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	127 318	127 318	-
158	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	161 672	161 672	-	150 524	150 524	-	1 202 105	1 202 105	-
159	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	161 672	161 672	-	150 524	150 524	-	1 202 105	1 202 105	-
160	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	27 627 507	21 108 650	6 518 857	29 843 471	23 326 867	6 516 604	16 556 948	(1 203 390)	17 760 338
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	4 630	4 630	-	-	-	-

162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	25 340	25 340	-
163	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	40	40	-	-	-	-
164	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	40	40	-
165	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 669	4 669	-	25 379	25 379	-
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	-	12 080	12 080	-	-	-	-
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	126 549	126 549	-
168	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	-	12 080	12 080	-	126 549	126 549	-
169	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	16	16	-	16 750	16 750	-	151 928	151 928	-
170	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 583	3 583	-	17 080	17 080	-	(35 941)	(35 941)	-
171	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	169 225	169 225	-
172	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	711	711	-	-	-	-
173	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	6 897	6 897	-
174	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	-	143 669	143 669	-	-	-	-
175	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 173 224	1 173 224	-
176	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 594	3 594	-	161 460	161 460	-	1 313 405	1 313 405	-
177	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	3 594	3 594	-	161 460	161 460	-	1 313 405	1 313 405	-
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 625 113	1 625 113	-	1 624 722	1 624 722	-	-	-	-
179	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	393	393	-
180	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 625 113	1 625 113	-	1 624 722	1 624 722	-	393	393	-
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 494	6 494	-	9 402	9 402	-	-	-	-
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	23 719	23 719	-
183	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 494	6 494	-	9 402	9 402	-	23 719	23 719	-
184	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 631 606	1 631 606	-	1 634 124	1 634 124	-	24 112	24 112	-
185	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	143	143	-	-	-	-	(477)	(477)	-
186	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	10	10	-	31	31	-
187	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	143	143	-	10	10	-	(446)	(446)	-
188	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	143	143	-	10	10	-	(446)	(446)	-
189	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	9	9	-
190	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	3	3	-	78	78	-	900	900	-
191	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	3	3	-	78	78	-	909	909	-
192	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	950	950	-	9 668	9 668	-
193	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 189	2 189	-	20 516	20 516	-
194	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	45	45	-	266	266	-
195	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	3 183	3 183	-	30 450	30 450	-
196	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	3	3	-	3 262	3 262	-	31 359	31 359	-
197	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 635 362	1 635 362	-	1 815 605	1 815 605	-	1 520 358	1 520 358	-
198	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 635 362	1 635 362	-	1 815 605	1 815 605	-	1 520 358	1 520 358	-
ВИТРАТИ												

Клас 7												
199	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
200	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
201	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 075	39 075	-	-	-	-	331 791	331 791	-
202	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 768	62 768	-	63	63	-	431 649	431 649	-
203	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	77	77	-	-	-	-	602	602	-
204	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 920	101 920	-	63	63	-	764 042	764 042	-
205	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	39	39	-
206	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	39	39	-
207	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	472	472	-	2	2	-	96 887	96 887	-
208	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	472	472	-	2	2	-	96 887	96 887	-
209	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	102 394	102 394	-	65	65	-	860 983	860 983	-
210	7300	Витрати на СЕП	А	97	97	-	-	-	-	475	475	-
211	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	8 784	8 784	-	-	-	-	115 598	115 598	-
212	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	8 881	8 881	-	-	-	-	116 073	116 073	-
213	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	3 012	3 012	-
214	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	184	184	-	-	-	-	1 840	1 840	-
215	7399	Інші операційні витрати	А	315	315	-	-	-	-	7 510	7 510	-
216	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	498	498	-	-	-	-	12 363	12 363	-
217	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	9 379	9 379	-	-	-	-	128 436	128 436	-
218	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 794	10 794	-	3 681	3 681	-	73 606	73 606	-
219	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 075	1 075	-	-	-	-	11 146	11 146	-
220	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	253	253	-	-	-	-	3 490	3 490	-
221	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	292	292	-	-	-	-	4 282	4 282	-
222	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	12 414	12 414	-	3 681	3 681	-	92 524	92 524	-
223	7410	Податок на додану вартість	А	2 891	2 891	-	961	961	-	25 545	25 545	-
224	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 891	2 891	-	961	961	-	25 545	25 545	-
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	795	795	-	-	-	-	6 761	6 761	-
226	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	181	181	-	-	-	-	2 573	2 573	-
227	7423	Амортизація	А	423	423	-	-	-	-	4 029	4 029	-
228	7424	Амортизація активів з права користування	А	932	932	-	-	-	-	8 755	8 755	-
229	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 330	2 330	-	-	-	-	22 118	22 118	-
230	7431	Господарські витрати	А	14	14	-	-	-	-	221	221	-
231	7432	Витрати на охорону	А	16	16	-	-	-	-	114	114	-
232	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	118	118	-	-	-	-	732	732	-
233	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	148	148	-	-	-	-	1 067	1 067	-
234	7450	Поштово-телефонні витрати	А	50	50	-	-	-	-	446	446	-
235	7452	Витрати на відрядження	А	227	227	-	-	-	-	591	591	-
236	7454	Представницькі витрати	А	32	32	-	-	-	-	65	65	-
237	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 373	2 373	-	-	-	-	25 262	25 262	-
238	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	2 682	2 682	-	-	-	-	26 364	26 364	-
239	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	20 466	20 466	-	4 642	4 642	-	167 618	167 618	-
240	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	199	199	-	-	-	-	2 399	2 399	-
241	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	402	402	-	-	-	-	4 034	4 034	-
242	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 288	1 288	-	-	-	-	14 450	14 450	-
243	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	1 889	1 889	-	-	-	-	20 883	20 883	-
244	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	1 889	1 889	-	-	-	-	20 883	20 883	-
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	459	459	-	497	497	-	96	96	-
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	297	297	-	224	224	-	264	264	-
247	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	99 460	99 460	-	89 773	89 773	-	11 733	11 733	-
248	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 198	1 198	-	1 310	1 310	-	218	218	-

249	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	11	11	-	19	19	-	-	-	-
250	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)	-
251	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1	1	-	1	1	-	0	0	-
252	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
253	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	101 427	101 427	-	91 825	91 825	-	12 251	12 251	-
254	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	101 427	101 427	-	91 825	91 825	-	12 251	12 251	-
255	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	202 870	202 870	-
256	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	202 870	202 870	-
257	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	202 870	202 870	-
258	**Усього за класом 7**	Витрати	П	235 555	235 555	-	96 532	96 532	-	1 393 040	1 393 040	-
259	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	235 555	235 555	-	96 532	96 532	-	1 393 040	1 393 040	-
260	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	127 318	127 318	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
261	9000	Надані гарантії	А	8 342	8 254	88	128 427	128 362	65	114 173	111 121	3 051
262	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 342	8 254	88	128 427	128 362	65	114 173	111 121	3 051
263	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 342	8 254	88	128 427	128 362	65	114 173	111 121	3 051
264	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	290 315	-	290 315	879 972	500 000	379 972	1 651 438	1 175 084	476 353
265	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	290 315	-	290 315	879 972	500 000	379 972	1 651 438	1 175 084	476 353
266	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	290 315	-	290 315	879 972	500 000	379 972	1 651 438	1 175 084	476 353
267	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	107 201	27 003	80 198	107 201	27 003	80 198	-	-	-
268	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	107 201	27 003	80 198	107 201	27 003	80 198	-	-	-
269	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	107 201	27 003	80 198	107 201	27 003	80 198	-	-	-
270	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	78 489	78 489	-	78 489	78 489	-	-	-	-
271	**Усього за групою 935**	Активи до отримання	П	78 489	78 489	-	78 489	78 489	-	-	-	-
272	**Усього за розділом 93**	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	78 489	78 489	-	78 489	78 489	-	-	-	-
273	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
274	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
275	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
276	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
277	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
278	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
279	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
280	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
281	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
282	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
283	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	484 346	113 745	370 601	1 194 088	733 853	460 235	1 765 624	1 286 220	479 405
284	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	484 346	113 745	370 601	1 194 088	733 853	460 235	1 765 624	1 286 220	479 405
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
285	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 185 057	790 477	1 394 581	857 338	290 477	566 862	3 195 206	1 199 916	1 995 291
286	9901		А	214 368	71 968	142 400	214 368	71 968	142 400	-	-	-
287	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 399 425	862 444	1 536 981	1 071 706	362 444	709 262	3 195 206	1 199 916	1 995 291
288	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	99 513	99 513	-	99 513	99 513	-	-	-	-
289	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	99 513	99 513	-	99 513	99 513	-	-	-	-
290	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 498 938	961 957	1 536 981	1 171 219	461 957	709 262	3 195 206	1 199 916	1 995 291
291	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	2 498 938	961 957	1 536 981	1 171 219	461 957	709 262	3 195 206	1 199 916	1 995 291

292	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 498 938	961 957	1 536 981	1 171 219	461 957	709 262	3 195 206	1 199 916	1 995 291
293	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	2 983 285	1 075 703	1 907 582	2 365 307	1 195 810	1 169 497	4 960 831	2 486 135	2 474 696
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
294	9031	Отримані гарантії	П	308 050	-	308 050	1 046 112	-	1 046 112	4 846 644	2 375 000	2 471 644
295	9036	Отримані контргарантії	П	125 310	125 245	65	5 226	5 138	88	105 377	102 326	3 051
296	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	433 360	125 245	308 115	1 051 338	5 138	1 046 200	4 952 022	2 477 326	2 474 696
297	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	433 360	125 245	308 115	1 051 338	5 138	1 046 200	4 952 022	2 477 326	2 474 696
298	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	107 167	44 965	62 202	107 167	44 965	62 202	-	-	-
299	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	107 167	44 965	62 202	107 167	44 965	62 202	-	-	-
300	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	107 167	44 965	62 202	107 167	44 965	62 202	-	-	-
301	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	78 489	78 489	-	78 489	78 489	-	-	-	-
302	**Усього за групою 936**	Активи до відправлення	П	78 489	78 489	-	78 489	78 489	-	-	-	-
303	**Усього за розділом 93**	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	78 489	78 489	-	78 489	78 489	-	-	-	-
304	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	619 016	248 699	370 317	1 236 993	128 591	1 108 402	4 952 022	2 477 326	2 474 696
305	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	619 016	248 699	370 317	1 236 993	128 591	1 108 402	4 952 022	2 477 326	2 474 696
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
306	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 795	8 795	-
307	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 795	8 795	-
308	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
309	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
310	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
311	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
312	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
313	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	619 016	248 699	370 317	1 236 993	128 591	1 108 402	4 960 831	2 486 135	2 474 696