

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2019 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	57	0	57	70	14	56	1 212	580	632
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		57	0	57	70	14	56	1 212	580	632
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		57	0	57	70	14	56	1 212	580	632
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 848 754	8 848 754	0	8 895 049	8 895 049	0	96 753	96 753	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		8 848 754	8 848 754	0	8 895 049	8 895 049	0	96 753	96 753	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		8 848 754	8 848 754	0	8 895 049	8 895 049	0	96 753	96 753	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 420 000	4 420 000	0	3 977 000	3 977 000	0	790 000	790 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 228	2 228	0	2 014	2 014	0	352	352	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 422 228	4 422 228	0	3 979 014	3 979 014	0	790 352	790 352	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 422 228	4 422 228	0	3 979 014	3 979 014	0	790 352	790 352	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 472 621	0	2 472 621	2 404 622	0	2 404 622	474 284	0	474 284
7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 013	0	3 013	70 188	0	70 188	0	0	0
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	328	0	328	328	0	328	-299	0	-299
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		2 475 961	0	2 475 961	2 475 138	0	2 475 138	473 985	0	473 985
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 475 961	0	2 475 961	2 475 138	0	2 475 138	473 985	0	473 985
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		15 747 000	13 270 982	2 476 018	15 349 271	12 874 077	2 475 194	1 362 301	887 684	474 617
Клас 2												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 720 696	5 720 696	0	5 709 874	5 709 874	0	1 200 190	1 200 190	0
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	8	8	0	1	1	0

11	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 031	15 031	0	15 053	15 053	0	530	530	0
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	882	882	0	831	831	0	-831	-831	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 736 619	5 736 619	0	5 725 766	5 725 766	0	1 199 889	1 199 889	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 736 619	5 736 619	0	5 725 766	5 725 766	0	1 199 889	1 199 889	0
14	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	14 180 615	12 007 043	2 173 572	14 266 768	12 021 104	2 245 664	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		14 180 615	12 007 043	2 173 572	14 266 768	12 021 104	2 245 664	0	0	0
15	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1	1	0	2	2	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		14 180 616	12 007 044	2 173 572	14 266 769	12 021 105	2 245 664	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		19 917 235	17 743 663	2 173 572	19 992 535	17 746 871	2 245 664	1 199 889	1 199 889	0
Клас 3												
16	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	516	516	0	1 126	1 126	0	516	516	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		516	516	0	1 126	1 126	0	516	516	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		516	516	0	1 126	1 126	0	516	516	0
17	3500	Витрати майбутніх періодів	А	27	27	0	218	218	0	941	941	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		27	27	0	218	218	0	941	941	0
18	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	46	46	0	43	43	0	286	286	0
19	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 713	2 540	173	2 619	2 560	60	802	566	236
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 758	2 586	173	2 662	2 603	60	1 088	852	236
20	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 105	1 105	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	1 105	1 105	0
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 171 063	517 762	653 301	1 171 063	517 762	653 301	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 171 063	517 762	653 301	1 171 063	517 762	653 301	0	0	0
22	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0	0	0	34	34	0	0	0	0
23	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	17	17	0	25	25	0	4	4	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17	17	0	59	59	0	4	4	0
24	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	12	10	2	50	13	38	57	57	0
25	3578	Інші нараховані доходи	А	87	14	73	82	12	70	8	5	3
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		99	24	75	132	25	108	64	61	3
26	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	2	6	46	21	25	-168	-26	-143
27	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	61	55	6	56	55	1	-55	-55	-1
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		69	57	12	102	75	26	-223	-80	-143
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 174 033	520 473	653 560	1 174 236	520 742	653 494	2 978	2 882	96

28	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 595 885	5 589 566	6 320	5 595 891	5 589 571	6 320	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		5 595 885	5 589 566	6 320	5 595 891	5 589 571	6 320	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 595 885	5 589 566	6 320	5 595 891	5 589 571	6 320	0	0	0
29	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 838 312	0	1 838 312	1 835 603	0	1 835 603	3 155 730	0	3 155 730
30	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 155 730	-3 155 730	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 838 312	0	1 838 312	1 835 603	0	1 835 603	0	-3 155 730	3 155 730
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 838 312	0	1 838 312	1 835 603	0	1 835 603	0	-3 155 730	3 155 730
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 608 747	6 110 554	2 498 193	8 606 855	6 111 438	2 495 417	3 494	-3 152 332	3 155 826
Клас 4												
31	4300	Нематеріальні активи	A	10	10	0	0	0	0	3 232	3 232	0
32	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 940	-2 940	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		10	10	0	27	27	0	292	292	0
33	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		10	10	0	10	10	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		20	20	0	37	37	0	292	292	0
34	4400	Основні засоби	A	95	95	0	0	0	0	16 367	16 367	0
35	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	237	237	0	-8 731	-8 731	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		95	95	0	237	237	0	7 637	7 637	0
36	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	95	95	0	0	0	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		0	0	0	95	95	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		95	95	0	333	333	0	7 637	7 637	0
37	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
38	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-901	-901	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	32	32	0	3 642	3 642	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 642	3 642	0
39	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
40	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	609	609	0	-5 479	-5 479	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	609	609	0	27 949	27 949	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	27 949	27 949	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		115	115	0	1 010	1 010	0	39 519	39 519	0
АКТИВИ - Усього				44 273 097	37 125 314	7 147 783	43 949 672	36 733 396	7 216 275	2 605 204	-1 025 240	3 630 443
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
41	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	346 000	346 000	0	346 000	346 000	0	0	0	0
42	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		347 154	347 154	0	347 154	347 154	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		347 154	347 154	0	347 154	347 154	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		347 154	347 154	0	347 154	347 154	0	0	0	0

Усього Зобов'язання за класом 1			347 154			347 154			0			347 154			347 154			0			0			0			0		
Клас 2																													
Зобов'язання																													
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 023 407	582 408	441 000																	
45	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	70 188	0	70 188	3 013	0	3 013	0	0	0																	
46	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 372 888	0	1 372 888	1 372 888	0	1 372 888	0	0	0																	
47	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	662	662	0	620	620	0	43	43	0																	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 443 737	662	1 443 075	1 376 520	620	1 375 900	1 023 450	582 451	441 000																	
48	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 890 590	1 890 590	0	2 259 390	2 259 390	0	970 590	970 590	0																	
49	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	9	9	0	9	9	0	-3	-3	0																	
50	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 517	8 517	0	8 245	8 245	0	1 677	1 677	0																	
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 899 116	1 899 116	0	2 267 644	2 267 644	0	972 264	972 264	0																	
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0																	
52	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	77 272	76 600	672	92 339	91 120	1 219	185 717	170 720	14 997																	
53	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12	12	0	5	5	0	-31	-31	0																	
54	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 373	1 373	0	2 329	2 325	4	3 141	3 132	9																	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		78 657	77 985	672	94 673	93 449	1 224	188 829	173 822	15 006																	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 421 510	1 977 762	1 443 747	3 738 836	2 361 712	1 377 124	2 184 543	1 728 537	456 006																	
55	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 496 047	1 248 998	1 247 049	2 496 047	1 248 998	1 247 049	0	0	0																	
56	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0																	
57	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85	0	85	203	0	203	2 297	0	2 297																	
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 496 132	1 248 998	1 247 134	2 496 250	1 248 998	1 247 252	2 449	152	2 297																	
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 496 132	1 248 998	1 247 134	2 496 250	1 248 998	1 247 252	2 449	152	2 297																	
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 917 642	3 226 760	2 690 881	6 235 086	3 610 711	2 624 376	2 186 992	1 728 689	458 303																	
Усього Зобов'язання за класом 2				5 917 642	3 226 760	2 690 881	6 235 086	3 610 711	2 624 376	2 186 992	1 728 689	458 303																	
Клас 3																													
Зобов'язання																													
58	3600	Доходи майбутніх періодів	П	41	41	0	66	66	0	114	114	0																	
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		41	41	0	66	66	0	114	114	0																	
59	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	74	69	5	74	69	5	0	0	0																	
60	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	602	602	0	0	0	0	27 450	27 450	0																	
61	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0																	
62	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 773	3 504	8 269	9 901	3 599	6 302	7 051	946	6 105																	
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 472	4 198	8 274	9 998	3 691	6 307	34 501	28 396	6 105																	
63	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 858	3 858	0																	
64	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 258	435	823	1 540	1 383	157	1 659	988	671																	
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 258	435	823	1 540	1 383	157	5 517	4 846	671																	
65	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 170 987	132 405	1 038 582	1 170 987	132 405	1 038 582	0	0	0																	
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 170 987	132 405	1 038 582	1 170 987	132 405	1 038 582	0	0	0																	

66	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 363	2 363	0	2 365	2 365	0	21	21	0	
67	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 865	2 865	0	2 865	2 865	0	0	0	0	
68	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	636	636	0	636	636	0	0	0	0	
69	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0	
70	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	162	19	142	814	26	788	4 201	20	4 181	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	6 026	5 883	142	6 680	5 892	788	5 720	1 538	4 181
71	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	65	20	45	60	12	48	56	12	44	
72	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9	0	9	6	0	6	3	0	3	
Група 369 усього				Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	74	20	54	66	12	54	59	12	47
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	1 190 858	142 983	1 047 875	1 189 337	143 449	1 045 888	45 911	34 906	11 004
73	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 864	1 352	512	1 919	1 407	512	60	60	0	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	1 864	1 352	512	1 919	1 407	512	60	60	0
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	0	0	0	0	0	5	5	0	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	1 864	1 352	512	1 919	1 407	512	65	65	0
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 161 136	0	3 161 136	
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 841 885	1 841 885	0	1 844 594	1 844 594	0	-3 161 136	-3 161 136	0	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1 841 885	1 841 885	0	1 844 594	1 844 594	0	0	-3 161 136	3 161 136
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1 841 885	1 841 885	0	1 844 594	1 844 594	0	0	-3 161 136	3 161 136
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 034 607	1 986 220	1 048 387	3 035 851	1 989 451	1 046 400	45 976	-3 126 165	3 172 140
Усього Зобов'язання за класом 3					3 034 607	1 986 220	1 048 387	3 035 851	1 989 451	1 046 400	45 976	-3 126 165	3 172 140
Зобов'язання - Усього					9 299 402	5 560 134	3 739 268	9 618 091	5 947 316	3 670 776	2 232 968	-1 397 475	3 630 443
Клас 5													
Капітал													
77	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0	
78	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0	
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0	0	0	0	0	325 350	325 350	0	
79	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	46 886	46 886	0	
Група 599 усього				599	0	0	0	0	0	46 886	46 886	0	
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0	0	0	0	0	46 886	46 886	0	
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	372 236	372 236	0	
ПАСИВИ - Усього					9 299 402	5 560 134	3 739 268	9 618 091	5 947 316	3 670 776	2 605 204	-1 025 240	3 630 443
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
80	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	479	479	0	0	0	0	
81	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 468	6 468	0	

82	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	479	479	0	6 827	6 827	0
83	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 911	5 911	0	0	0	0
84	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43 283	43 283	0
85	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	15 041	15 041	0	0	0	0
86	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	169 236	169 236	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	0	20 952	20 952	0	212 519	212 519	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		8	8	0	21 431	21 431	0	219 346	219 346	0
87	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 228	2 228	0	0	0	0
88	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 259	38 259	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	2 228	2 228	0	38 259	38 259	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	2 228	2 228	0	38 259	38 259	0
89	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	777 885	777 885	0	778 266	778 266	0	-1 126	-1 126	0
90	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 126	1 126	0	516	516	0	0	0	0
91	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	516	516	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		779 011	779 011	0	778 782	778 782	0	-610	-610	0
92	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 884	4 884	0	5 879	5 879	0	0	0	0
93	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 471	8 471	0
94	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	340	340	0	0	0	0
95	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	545	545	0
96	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		4 884	4 884	0	6 219	6 219	0	8 895	8 895	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		783 895	783 895	0	785 001	785 001	0	8 285	8 285	0
97	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	97	97	0	693	693	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	97	97	0	693	693	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	97	97	0	693	693	0
98	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	50	50	0	708	708	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	50	50	0	709	709	0
100	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	557	557	0	5 101	5 101	0

101	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 234	1 234	0	10 229	10 229	0
102	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	336	336	0	7 147	7 147	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	2 127	2 127	0	22 477	22 477	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	2 177	2 177	0	23 186	23 186	0
Доходи - Усього				783 903	783 903	0	810 934	810 934	0	289 768	289 768	0
Клас 7												
Витрати												
103	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	3	3	0
104	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	497	497	0
105	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	165	165	0	0	0	0	1 130	1 130	0
106	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 154	1 154	0	22	22	0	7 812	7 812	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 319	1 319	0	22	22	0	9 439	9 439	0
107	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	694	694	0	0	0	0	9 911	9 911	0
108	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 254	8 254	0	17	17	0	92 552	92 552	0
109	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	23	23	0	0	0	0	271	271	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 971	8 971	0	17	17	0	102 734	102 734	0
110	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 333	2 333	0	12	12	0	29 121	29 121	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 333	2 333	0	12	12	0	29 121	29 121	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		12 622	12 622	0	50	50	0	141 296	141 296	0
111	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	0	0	0	0	128	128	0
112	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	951	951	0	0	0	0	6 189	6 189	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		963	963	0	0	0	0	6 317	6 317	0
113	7392	Витрати на аудит	А	95	95	0	0	0	0	1 222	1 222	0
114	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	103	103	0	0	0	0	1 144	1 144	0
115	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
116	7399	Інші операційні витрати	А	382	382	0	0	0	0	4 797	4 797	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		581	581	0	0	0	0	7 164	7 164	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 544	1 544	0	0	0	0	13 481	13 481	0
117	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 302	3 302	0	0	0	0	35 763	35 763	0
118	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	441	441	0	0	0	0	4 481	4 481	0
119	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	121	121	0	0	0	0	1 136	1 136	0
120	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	125	125	0	0	0	0	2 150	2 150	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		3 990	3 990	0	0	0	0	43 530	43 530	0
121	7410	Податок на додану вартість	А	1 056	1 056	0	793	793	0	2 135	2 135	0
122	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3	3	0	0	0	0	23	23	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 059	1 059	0	793	793	0	2 158	2 158	0

123	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	181	181	0	0	0	0	1 878	1 878	0
124	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	87	87	0	0	0	0	712	712	0
125	7423	Амортизація	A	296	296	0	0	0	0	2 922	2 922	0
126	7424	Амортизація активів з права користування	A	609	609	0	0	0	0	5 479	5 479	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 174	1 174	0	0	0	0	10 991	10 991	0
127	7431	Господарські витрати	A	53	53	0	0	0	0	366	366	0
128	7432	Витрати на охорону	A	12	12	0	0	0	0	86	86	0
129	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	65	65	0	0	0	0	494	494	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		130	130	0	0	0	0	947	947	0
130	7450	Поштово-телефонні витрати	A	39	39	0	0	0	0	427	427	0
131	7452	Витрати на відрядження	A	90	90	0	0	0	0	923	923	0
132	7454	Представницькі витрати	A	591	591	0	0	0	0	1 069	1 069	0
133	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	54	54	0
134	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	79	79	0
135	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 148	1 148	0	0	0	0	10 787	10 787	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 869	1 869	0	0	0	0	13 340	13 340	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		8 222	8 222	0	793	793	0	70 966	70 966	0
136	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	54	54	0	0	0	0	605	605	0
137	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	26	26	0
138	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	724	724	0	0	0	0	6 681	6 681	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		780	780	0	0	0	0	7 313	7 313	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		780	780	0	0	0	0	7 313	7 313	0
139	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	299	299	0	298	298	0	0	0	0
140	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-234	-234	0
141	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	831	831	0	882	882	0	0	0	0
142	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-353	-353	0
143	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	36	36	0	2	2	0	0	0	0
144	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-729	-729	0
145	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	59	59	0	67	67	0	6	6	0
146	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	55	55	0	60	60	0	4	4	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 280	1 280	0	1 310	1 310	0	-1 307	-1 307	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 280	1 280	0	1 310	1 310	0	-1 307	-1 307	0
147	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11 133	11 133	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	11 133	11 133	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	11 133	11 133	0
Витрати - Усього				24 447	24 447	0	2 153	2 153	0	242 883	242 883	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	46 886	46 886	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
148	9000	Надані гарантії	A	35 868	33 615	2 252	71 061	70 110	951	95 937	70 382	25 555

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		35 868	33 615	2 252	71 061	70 110	951	95 937	70 382	25 555
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		35 868	33 615	2 252	71 061	70 110	951	95 937	70 382	25 555
149	9122	Непокриті акредитиви	A	3 554	0	3 554	13 108	0	13 108	13 341	0	13 341
150	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 058 066	422 630	1 635 436	2 254 760	572 630	1 682 130	2 651 576	785 100	1 866 476
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2 061 621	422 630	1 638 991	2 267 868	572 630	1 695 238	2 664 917	785 100	1 879 817
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2 061 621	422 630	1 638 991	2 267 868	572 630	1 695 238	2 664 917	785 100	1 879 817
151	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	3 046	3 046	0	6 142	6 142	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		0	0	0	3 046	3 046	0	6 142	6 142	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		0	0	0	3 046	3 046	0	6 142	6 142	0
152	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	2	0	2	1	0	1	32	12	20
153	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		2	0	2	1	0	1	254	234	20
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2	0	2	1	0	1	254	234	20
154	9802	Акредитиви до виконання	A	8 086	0	8 086	4 239	0	4 239	73 130	0	73 130
155	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		8 086	0	8 086	4 239	0	4 239	73 130	0	73 130
156	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		8 086	0	8 086	4 239	0	4 239	73 130	0	73 130
Позабал. А - Усього				2 105 576	456 245	1 649 330	2 346 215	645 786	1 700 429	2 840 380	861 858	1 978 521
158	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 541 783	642 740	2 899 043	3 348 087	456 245	2 891 842	123 009	0	123 009
159	9901		A	3 659	3 046	613	2 961	0	2 961	5 552	0	5 552
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 545 442	645 786	2 899 656	3 351 049	456 245	2 894 803	128 561	0	128 561
160	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 240	0	4 240	8 088	0	8 088	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 240	0	4 240	8 088	0	8 088	0	0	0
161	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	314 123	314 123	0	314 123	314 123	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		314 123	314 123	0	314 123	314 123	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 863 805	959 909	2 903 896	3 673 259	770 368	2 902 891	128 561	0	128 561
Позаб.конт.А - Усього				3 863 805	959 909	2 903 896	3 673 259	770 368	2 902 891	128 561	0	128 561
За позабалансовими активними рахунками - Усього				5 969 381	1 416 154	4 553 227	6 019 475	1 416 154	4 603 320	2 968 941	861 858	2 107 082
Пасивні												
162	9031	Отримані гарантії	П	1 433 741	0	1 433 741	1 384 994	0	1 384 994	2 069 857	500 000	1 569 857
163	9036	Отримані контргарантії	П	735	0	735	1 737	0	1 737	56 492	36 767	19 725
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 434 477	0	1 434 477	1 386 731	0	1 386 731	2 126 350	536 767	1 589 583
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 434 477	0	1 434 477	1 386 731	0	1 386 731	2 126 350	536 767	1 589 583
164	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 961	0	2 961	613	0	613	5 552	0	5 552
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2 961	0	2 961	613	0	613	5 552	0	5 552
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 961	0	2 961	613	0	613	5 552	0	5 552
Позабал. П - Усього				1 437 438	0	1 437 438	1 387 344	0	1 387 344	2 131 902	536 767	1 595 135

165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	757 513	318 715	438 798
166	9901		П	0	0	0	0	0	0	6 142	6 142	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	763 655	324 857	438 798
167	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	73 384	234	73 149
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	73 384	234	73 149
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	837 039	325 092	511 947
<i>Позаб.конт.П - Усього</i>				0	0	0	0	0	0	837 039	325 092	511 947
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				1 437 438	0	1 437 438	1 387 344	0	1 387 344	2 968 941	861 858	2 107 082