

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2024 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	20 621	-	20 621	1 010	-	1 010	68 608	551	68 056
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	20 621	-	20 621	1 010	-	1 010	68 608	551	68 056
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	20 621	-	20 621	1 010	-	1 010	68 608	551	68 056
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	91 275 742	91 275 742	-	90 924 868	90 924 868	-	375 433	375 433	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	91 275 742	91 275 742	-	90 924 868	90 924 868	-	375 433	375 433	-
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	А	40 429	-	40 429	40 429	-	40 429	-	-	-
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	40 429	-	40 429	40 429	-	40 429	-	-	-
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	91 316 170	91 275 742	40 429	90 965 297	90 924 868	40 429	375 433	375 433	-
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 166	24 166	-	65 796	65 796	-	21 693	21 693	-
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	78	78	-	7 625	7 625	-
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 209	5 209	-	-	-	-	25 881	25 881	-
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	119 290	119 290	-	78 866	78 866	-	(19 220)	(19 220)	-
14	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	148 664	148 664	-	144 740	144 740	-	335 979	335 979	-
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 460 000	87 460 000	-	87 400 000	87 400 000	-	4 500 000	4 500 000	-

№ 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
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	-	4	4	-	-	-	-
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 175	55 175	-	51 574	51 574	-	5 548	5 548	-
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 515 179	87 515 179	-	87 451 578	87 451 578	-	4 505 548	4 505 548	-
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	87 663 844	87 663 844	-	87 596 317	87 596 317	-	4 841 527	4 841 527	-
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 885 865	-	2 885 865	2 893 496	-	2 893 496	1 012 991	-	1 012 991
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	382	-	382	381	-	381	(355)	-	(355)
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 886 247	-	2 886 247	2 893 876	-	2 893 876	1 012 637	-	1 012 637
23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 886 247	-	2 886 247	2 893 876	-	2 893 876	1 012 637	-	1 012 637
24	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	181 886 882	178 939 585	2 947 297	181 456 501	178 521 186	2 935 315	6 298 204	5 217 511	1 080 693
Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 510 000	1 510 000	-	1 870 000	1 870 000	-	200 000	200 000	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	1	1	-	-	-	-
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 873	4 873	-	4 869	4 869	-	211	211	-
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155	155	-	105	105	-	(105)	(105)	-
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 515 030	1 515 030	-	1 874 976	1 874 976	-	200 106	200 106	-
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 515 030	1 515 030	-	1 874 976	1 874 976	-	200 106	200 106	-
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 558 484	10 261 008	2 297 476	12 512 182	10 441 645	2 070 538	-	-	-

№ 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
33	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 558 484	10 261 008	2 297 476	12 512 182	10 441 645	2 070 538	-	-	-
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
35	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
36	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 558 484	10 261 008	2 297 476	12 512 182	10 441 645	2 070 538	-	-	-
37	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 073 514	11 776 039	2 297 476	14 387 158	12 316 620	2 070 538	200 106	200 106	-
Клас 3												
38	3500	Витрати майбутніх періодів	А	278	278	-	177	177	-	1 062	1 062	-
39	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	278	278	-	177	177	-	1 062	1 062	-
40	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	32	32	-	2 786	2 786	-	-	-	-
41	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 235	2 733	502	3 547	2 811	736	4 251	4 251	-
42	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 267	2 765	502	6 333	5 597	736	4 251	4 251	-
43	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 201	2 201	-	-	-	-	3 895	3 895	-
44	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
45	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 201	2 201	-	-	-	-	3 901	3 901	-
46	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 734 311	510 087	1 224 223	1 734 311	510 087	1 224 223	-	-	-
47	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 734 311	510 087	1 224 223	1 734 311	510 087	1 224 223	-	-	-
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	14	14	-	17	17	-	19	19	-
49	3578	Інші нараховані доходи	А	13	-	13	0	-	0	13	-	13
50	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	27	14	13	17	17	0	31	19	13
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	346	346	-	312	312	-	(312)	(312)	-
52	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	-	17	14	2	(17)	(14)	(2)
53	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	361	361	-	329	326	2	(329)	(326)	(2)
54	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 740 445	515 707	1 224 738	1 741 166	516 204	1 224 961	8 916	8 906	11
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	88 675 906	88 620 632	55 274	88 675 906	88 620 632	55 274	-	-	-
56	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	88 675 906	88 620 632	55 274	88 675 906	88 620 632	55 274	-	-	-
57	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	88 675 906	88 620 632	55 274	88 675 906	88 620 632	55 274	-	-	-
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 224 927	-	10 224 927	10 225 465	-	10 225 465	209	-	209
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(209)	(209)	-
60	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 224 927	-	10 224 927	10 225 465	-	10 225 465	-	(209)	209
61	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 224 927	-	10 224 927	10 225 465	-	10 225 465	-	(209)	209
62	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	100 641 278	89 136 339	11 504 939	100 642 537	89 136 836	11 505 701	8 916	8 697	219

№ 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
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	134	134	-	-	-	-	7 752	7 752	-
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	85	85	-	(5 386)	(5 386)	-
65	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	134	134	-	85	85	-	2 366	2 366	-
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	134	134	-	134	134	-	-	-	-
67	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	134	134	-	134	134	-	-	-	-
68	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	268	268	-	219	219	-	2 366	2 366	-
69	4400	Основні засоби	A	2 730	2 730	-	-	-	-	26 228	26 228	-
70	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	165	165	-	(17 363)	(17 363)	-
71	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 730	2 730	-	165	165	-	8 865	8 865	-
72	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 730	2 730	-	2 730	2 730	-	-	-	-
73	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 730	2 730	-	2 730	2 730	-	-	-	-
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 459	5 459	-	2 895	2 895	-	8 865	8 865	-
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 470)	(2 470)	-
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 073	2 073	-
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 073	2 073	-
79	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	58 880	58 880	-
80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	(36 825)	(36 825)	-
81	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	22 055	22 055	-
82	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	22 055	22 055	-
83	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 728	5 728	-	3 885	3 885	-	35 359	35 359	-
84	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	296 607 402	279 857 690	16 749 712	296 490 081	279 978 527	16 511 554	6 542 586	5 461 673	1 080 912
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
85	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-
86	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	30	30	-	30	30	-	-	-	-
87	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 030	50 030	-	50 030	50 030	-	-	-	-
88	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	50 030	50 030	-	50 030	50 030	-	-	-	-
89	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 938	-	39 938	39 938	-	39 938	-	-	-
90	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	4	-	4	-	-	-

№ 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
91	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 942	-	39 942	39 942	-	39 942	-	-	-
92	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	39 942	-	39 942	39 942	-	39 942	-	-	-
93	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 870	-	15 870	15 870	-	15 870	-	-	-
94	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	15 870	-	15 870	15 870	-	15 870	-	-	-
95	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	15 870	-	15 870	15 870	-	15 870	-	-	-
96	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	105 842	50 030	55 812	105 842	50 030	55 812	-	-	-
Клас 2												
97	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 573 247	1 782 538	790 709
98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 128 515	41 007	1 087 508	1 128 515	41 007	1 087 508	-	-	-
99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	240	240	-	199	199	-	23	23	-
100	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 128 755	41 248	1 087 508	1 128 714	41 207	1 087 508	2 573 270	1 782 562	790 709
101	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 107 628	6 100 060	7 568	6 024 369	5 780 099	244 270	2 815 860	2 573 165	242 695
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19	19	0	19	19	0	(29)	(29)	(0)
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21 409	21 389	20	22 168	22 041	127	10 200	10 077	123
104	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 129 057	6 121 468	7 589	6 046 556	5 802 159	244 397	2 826 031	2 583 213	242 818
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	135 200	135 200	-	312 500	312 500	-	290 500	290 500	-
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	3	3	-	(1)	(1)	-
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 041	2 041	-	1 377	1 377	-	915	915	-
109	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	137 242	137 242	-	313 879	313 879	-	291 415	291 415	-
110	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 395 054	6 299 958	1 095 096	7 489 149	6 157 245	1 331 905	5 690 717	4 657 190	1 033 527
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 586 509	1 284 027	1 302 483	2 586 509	1 284 027	1 302 483	-	-	-
112	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 767	22 705	62	23 173	22 924	249	3 711	219	3 492
113	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 609 276	1 306 731	1 302 545	2 609 682	1 306 951	1 302 731	3 711	219	3 492
114	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 609 276	1 306 731	1 302 545	2 609 682	1 306 951	1 302 731	3 711	219	3 492
115	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 004 331	7 606 689	2 397 642	10 098 831	7 464 195	2 634 636	5 694 428	4 657 410	1 037 019
Клас 3												
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	32	32	-	12	12	-	40	40	-
117	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	32	32	-	12	12	-	40	40	-

№ 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
118	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	17	11	6	17	11	6	-	-	-
119	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	709	709	-	-	-	-	22 338	22 338	-
120	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	76	76	-	76	76	-	0	0	-
121	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35 368	6 560	28 808	33 400	6 810	26 590	21 630	250	21 380
122	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	36 170	7 356	28 814	33 492	6 897	26 596	43 968	22 588	21 380
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	123 167	123 167	-	123 167	123 167	-
124	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	618	618	-	618	618	-
125	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 473	1 329	144	2 287	2 101	187	2 702	1 451	1 251
126	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 473	1 329	144	126 073	125 886	187	126 487	125 236	1 251
127	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 733 175	213 673	1 519 502	1 733 175	213 673	1 519 502	-	-	-
128	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 733 175	213 673	1 519 502	1 733 175	213 673	1 519 502	-	-	-
129	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 106	4 106	-	4 106	4 106	-	-	-	-
130	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 141	5 141	-	5 219	5 219	-	77	77	-
131	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 082	1 082	-	1 112	1 112	-	30	30	-
132	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 868	2 868	-	2 684	2 684	-	2 684	2 684	-
133	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5 844	15	5 829	8 643	18	8 625	9 597	8	9 588
134	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 041	13 211	5 829	21 764	13 139	8 625	12 388	2 800	9 588
135	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
136	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
137	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 789 894	235 604	1 554 290	1 914 520	359 610	1 554 910	182 886	150 666	32 220
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 554	2 509	6 046	9 071	2 482	6 589	543	-	543
139	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 554	2 509	6 046	9 071	2 482	6 589	543	-	543
140	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 554	2 509	6 046	9 071	2 482	6 589	543	-	543
141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11 131	-	11 131
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 230 797	10 230 797	-	10 230 259	10 230 259	-	(11 131)	(11 131)	-
143	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 230 797	10 230 797	-	10 230 259	10 230 259	-	-	(11 131)	11 131
144	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 230 797	10 230 797	-	10 230 259	10 230 259	-	-	(11 131)	11 131
145	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 029 246	10 468 910	1 560 336	12 153 850	10 592 351	1 561 499	183 429	139 536	43 894
146	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	22 139 418	18 125 629	4 013 789	22 358 523	18 106 577	4 251 947	5 877 857	4 796 945	1 080 912

№ 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
КАПІТАЛ												
Клас 5												
147	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
148	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
149	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
150	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
151	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
152	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
153	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
154	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	66 415	66 415	-	24 166	24 166	-	(618)	(618)	-
155	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	21 693	21 693	-
156	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	66 415	66 415	-	24 166	24 166	-	21 075	21 075	-
157	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	66 415	66 415	-	24 166	24 166	-	21 075	21 075	-
158	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	123 695	123 695	-
159	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	123 695	123 695	-
160	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	123 695	123 695	-
161	Усього за класом 5	Капітал банку	П	66 415	66 415	-	24 166	24 166	-	664 728	664 728	-
162	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	66 415	66 415	-	24 166	24 166	-	664 728	664 728	-
163	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	22 205 832	18 192 044	4 013 789	22 382 689	18 130 742	4 251 947	6 542 586	5 461 673	1 080 912
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	4 335	4 335	-	-	-	-
165	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	37 220	37 220	-
166	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 335	4 335	-	37 220	37 220	-
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	4 875	4 875	-	-	-	-
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	120 756	120 756	-
169	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	4 875	4 875	-	120 756	120 756	-

№ 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
170	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	9 210	9 210	-	157 975	157 975	-
171	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	78	78	-	5 209	5 209	-	(306)	(306)	-
172	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	12 207	12 207	-
173	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	55 179	55 179	-	-	-	-
174	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	644 727	644 727	-
175	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	82	82	-	60 388	60 388	-	656 629	656 629	-
176	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	82	82	-	60 388	60 388	-	656 629	656 629	-
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	644 991	644 991	-	645 422	645 422	-	-	-	-
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	220	220	-
179	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	644 991	644 991	-	645 422	645 422	-	220	220	-
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 637	3 637	-	4 704	4 704	-	-	-	-
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	23 086	23 086	-
182	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 637	3 637	-	4 704	4 704	-	23 086	23 086	-
183	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	648 628	648 628	-	650 126	650 126	-	23 306	23 306	-
184	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	3	3	-	54	54	-
185	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	3	3	-	54	54	-
186	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	3	3	-	54	54	-
187	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	3	3	-
188	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	12	12	-	44	44	-	238	238	-
189	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	12	12	-	44	44	-	241	241	-
190	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	747	747	-	9 798	9 798	-
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 019	1 019	-	12 718	12 718	-
192	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	20	20	-	101	101	-
193	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1 786	1 786	-	22 617	22 617	-

№ 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
194	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12	12	-	1 830	1 830	-	22 858	22 858	-
195	Усього за класом 6	Доходи	П	648 723	648 723	-	721 557	721 557	-	860 822	860 822	-
196	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	648 723	648 723	-	721 557	721 557	-	860 822	860 822	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
197	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	30	30	-	-	-	-	67	67	-
198	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	30	30	-	-	-	-	67	67	-
199	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	4	4	-	-	-	-	4	4	-
200	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
201	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	4	4	-	-	-	-	10	10	-
202	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 551	3 551	-	-	-	-	56 707	56 707	-
203	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 182	22 182	-	19	19	-	233 023	233 023	-
204	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	72	72	-	-	-	-	460	460	-
205	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 806	25 806	-	19	19	-	290 190	290 190	-
206	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	45	45	-
207	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	45	45	-
208	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 379	1 379	-	2	2	-	67 431	67 431	-
209	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 379	1 379	-	2	2	-	67 431	67 431	-
210	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 223	27 223	-	21	21	-	357 743	357 743	-
211	7300	Витрати на СЕП	А	27	27	-	-	-	-	259	259	-
212	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 159	5 159	-	468	468	-	32 611	32 611	-
213	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 187	5 187	-	468	468	-	32 870	32 870	-
214	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	4 156	4 156	-
215	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	148	148	-	-	-	-	1 770	1 770	-
216	7399	Інші операційні витрати	А	2 014	2 014	-	20	20	-	11 922	11 922	-
217	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 163	2 163	-	20	20	-	17 848	17 848	-
218	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 349	7 349	-	488	488	-	50 718	50 718	-
219	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 980	15 980	-	8 566	8 566	-	66 340	66 340	-

№ 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
220	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	663	663	-	-	-	-	7 873	7 873	-
221	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	119	119	-	-	-	-	4 064	4 064	-
222	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	97	97	-	-	-	-	2 892	2 892	-
223	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	16 859	16 859	-	8 566	8 566	-	81 169	81 169	-
224	7410	Податок на додану вартість	А	2 759	2 759	-	1 336	1 336	-	9 959	9 959	-
225	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 759	2 759	-	1 336	1 336	-	9 959	9 959	-
226	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	537	537	-	-	-	-	5 172	5 172	-
227	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	168	168	-	-	-	-	1 396	1 396	-
228	7423	Амортизація	А	282	282	-	-	-	-	3 114	3 114	-
229	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	8 366	8 366	-
230	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 726	1 726	-	-	-	-	18 049	18 049	-
231	7431	Господарські витрати	А	11	11	-	-	-	-	171	171	-
232	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	129	129	-
233	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	77	77	-	-	-	-	639	639	-
234	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	99	99	-	-	-	-	940	940	-
235	7450	Поштово-телефонні витрати	А	51	51	-	-	-	-	532	532	-
236	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	-	-	-	-	203	203	-
237	7454	Представницькі витрати	А	50	50	-	-	-	-	64	64	-
238	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	200	200	-
239	7457	Інші адміністративні витрати	А	7 207	7 207	-	1 673	1 673	-	20 234	20 234	-
240	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	7 309	7 309	-	1 673	1 673	-	21 233	21 233	-
241	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	28 751	28 751	-	11 575	11 575	-	131 350	131 350	-
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	224	224	-	-	-	-	2 435	2 435	-
243	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	227	227	-
244	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	448	448	-	-	-	-	6 283	6 283	-
245	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	672	672	-	-	-	-	8 944	8 944	-
246	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	672	672	-	-	-	-	8 944	8 944	-
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	355	355	-	356	356	-	-	-	-
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(183)	(183)	-
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	105	105	-	155	155	-	-	-	-
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
251	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	78 866	78 866	-	119 290	119 290	-	19 220	19 220	-

№ 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
278	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 828	-	1 828	459	-	459	25 683	0	25 683
279	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
280	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
281	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
282	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
283	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 828	-	1 828	459	-	459	25 683	0	25 683
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	505 909	410 000	95 909	86 786	50 000	36 786	2 101 186	1 001 141	1 100 045
285	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	505 909	410 000	95 909	86 786	50 000	36 786	2 101 186	1 001 141	1 100 045
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
286	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	158 663	70 000	88 663	899 978	430 000	469 978	324 492	130 000	194 492
287	9901		А	33 886	-	33 886	33 886	-	33 886	-	-	-
288	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	192 549	70 000	122 549	933 864	430 000	503 864	324 492	130 000	194 492
289	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	459	-	459	1 828	-	1 828	-	-	-
290	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	459	-	459	1 828	-	1 828	-	-	-
291	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	136 190	136 190	-	136 190	136 190	-	-	-	-
292	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	136 190	136 190	-	136 190	136 190	-	-	-	-
293	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	329 199	206 190	123 008	1 071 882	566 190	505 692	324 492	130 000	194 492
294	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	329 199	206 190	123 008	1 071 882	566 190	505 692	324 492	130 000	194 492
295	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	329 199	206 190	123 008	1 071 882	566 190	505 692	324 492	130 000	194 492
296	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	835 108	616 190	218 917	1 158 668	616 190	542 478	2 425 678	1 131 141	1 294 537
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
297	9031	Отримані гарантії	П	448 400	-	448 400	124 340	-	124 340	2 366 484	1 107 000	1 259 484
298	9036	Отримані контргарантії	П	168	-	168	667	-	667	24 312	14 942	9 370
299	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	448 567	-	448 567	125 007	-	125 007	2 390 796	1 121 942	1 268 854
300	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	448 567	-	448 567	125 007	-	125 007	2 390 796	1 121 942	1 268 854
301	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	16 939	-	16 939	16 939	-	16 939	-	-	-
302	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	16 939	-	16 939	16 939	-	16 939	-	-	-
303	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 939	-	16 939	16 939	-	16 939	-	-	-
304	9510	Надана застава	П	59 938	20 000	39 938	59 938	20 000	39 938	-	-	-
305	Усього за групою 951	Надана застава	П	59 938	20 000	39 938	59 938	20 000	39 938	-	-	-
306	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	59 938	20 000	39 938	59 938	20 000	39 938	-	-	-
307	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	525 444	20 000	505 444	201 884	20 000	181 884	2 390 796	1 121 942	1 268 854
308	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	525 444	20 000	505 444	201 884	20 000	181 884	2 390 796	1 121 942	1 268 854

№ 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
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
309	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9 200	9 200	-
310	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9 200	9 200	-
311	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	25 683	0	25 683
312	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	25 683	0	25 683
313	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	34 883	9 200	25 683
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	34 883	9 200	25 683
315	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	34 883	9 200	25 683
316	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	525 444	20 000	505 444	201 884	20 000	181 884	2 425 678	1 131 141	1 294 537