

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2018 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
	Клас 1											
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13	0	13	68	34	35	992	555	438
	<i>Група 100 усього</i>	<i>Банкноти та монети</i>		13	0	13	68	34	35	992	555	438
	Розділ 10 усього	Готівкові кошти		13	0	13	68	34	35	992	555	438
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 834 387	10 834 387	0	10 765 362	10 765 362	0	89 743	89 743	0
	<i>Група 120 усього</i>	<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		10 834 387	10 834 387	0	10 765 362	10 765 362	0	89 743	89 743	0
	Розділ 12 усього	Кошти в Національному банку України		10 834 387	10 834 387	0	10 765 362	10 765 362	0	89 743	89 743	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 097 000	8 097 000	0	8 386 000	8 386 000	0	775 000	775 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	3	3	0	0	0	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	(3)	(3)	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 240	8 240	0	9 204	9 204	0	865	865	0
	<i>Група 144 усього</i>	<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		8 105 244	8 105 244	0	8 395 207	8 395 207	0	775 862	775 862	0
	Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та		8 105 244	8 105 244	0	8 395 207	8 395 207	0	775 862	775 862	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 037 490	0	1 037 490	1 103 127	4	1 103 124	237 379	24	237 355
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	898	0	898	61 570	0	61 570	0	0	0
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	144	0	144	96	0	96	(91)	0	(91)
	<i>Група 150 усього</i>	<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 038 533	0	1 038 533	1 164 793	4	1 164 789	237 288	24	237 264
11	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0

12	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	79	0	79	79	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		100 079	100 079	0	100 079	100 079	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 138 613	100 080	1 038 533	1 264 872	100 083	1 164 789	237 288	24	237 264
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		20 078 256	19 039 710	1 038 546	20 425 509	19 260 685	1 164 824	1 103 885	866 184	237 701
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 136 770	2 136 770	0	1 975 470	1 975 470	0	515 870	515 870	0
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
15	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
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 208	5 208	0	4 774	4 774	0	584	584	0
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	82	82	0	56	56	0	(56)	(56)	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються		2 142 064	2 142 064	0	1 980 304	1 980 304	0	516 397	516 397	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собі		2 142 064	2 142 064	0	1 980 304	1 980 304	0	516 397	516 397	0
18	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	75 905	75 905	0
19	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	9	9	0	28	28	0	(28)	(28)	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9	9	0	28	28	0	75 877	75 877	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		9	9	0	28	28	0	75 877	75 877	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 142 073	2 142 073	0	1 980 332	1 980 332	0	592 274	592 274	0
Клас 3												
20	3500	Витрати майбутніх періодів	A	91	91	0	145	145	0	819	819	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		91	91	0	145	145	0	819	819	0
21	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	277	277	0	206	206	0	318	318	0
22	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	871	821	50	1 055	849	206	956	281	676
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 148	1 098	50	1 261	1 055	206	1 275	599	676
23	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	932	932	0
25	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	254	254	0	254	254	0	361	361	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		254	254	0	254	254	0	1 293	1 293	0
26	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	812 237	343 613	468 623	812 237	343 613	468 623	0	0	0

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		812 237	343 613	468 623	812 237	343 613	468 623	0	0	0
27	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	26	26	0	172	172	0	0	0	0
28	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	27	27	0	34	34	0	10	10	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		53	53	0	207	207	0	10	10	0
29	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	273	273	0	383	383	0	54	54	0
30	3578	Інші нараховані доходи	A	144	17	128	185	17	169	5	5	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		417	289	128	568	399	169	59	59	0
31	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	94	94	0	125	125	0	(125)	(125)	0
32	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	57	56	1	54	54	0	(54)	(54)	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		151	150	1	179	179	0	(179)	(179)	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		814 351	345 548	468 802	814 850	345 852	468 998	3 277	2 601	676
34	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 474 106	9 472 271	1 835	9 474 106	9 472 271	1 835	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		9 474 106	9 472 271	1 835	9 474 106	9 472 271	1 835	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 474 106	9 472 271	1 835	9 474 106	9 472 271	1 835	0	0	0
35	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	957 158	0	957 158	956 500	0	956 500	706 538	0	706 538
36	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	958 085	958 085	0	958 742	958 742	0	(706 538)	(706 538)	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 915 243	958 085	957 158	1 915 243	958 742	956 500	0	(706 538)	706 538
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 915 243	958 085	957 158	1 915 243	958 742	956 500	0	(706 538)	706 538
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 203 699	10 775 904	1 427 795	12 204 198	10 776 865	1 427 333	3 277	(703 937)	707 214
Клас 4												
37	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 938	2 938	0
38	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	(2 411)	(2 411)	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25	25	0	527	527	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25	25	0	527	527	0
39	4400	Основні засоби	A	56	56	0	0	0	0	13 338	13 338	0
40	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	213	213	0	(4 579)	(4 579)	0
Група 440 усього		Основні засоби		56	56	0	213	213	0	8 760	8 760	0
41	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	56	56	0	56	56	0	1 046	1 046	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		56	56	0	56	56	0	1 046	1 046	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		112	112	0	268	268	0	9 806	9 806	0
42	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0
43	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	(345)	(345)	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 726	2 726	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 726	2 726	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		112	112	0	315	315	0	13 059	13 059	0
АКТИВИ - Усього				34 424 140	31 957 799	2 466 341	34 610 355	32 018 197	2 592 157	1 712 495	767 579	944 915

	Клас 2											
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 442 427	6 696 499	745 929	7 398 745	6 720 014	678 731	762 204	540 407	221 798
45	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	61 740	0	61 740	971	9	962	2 164	9	2 155
46	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	380 835	0	380 835	382 537	0	382 537	1 720	0	1 720
47	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	285	285	0	246	246	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 885 288	6 696 784	1 188 504	7 782 499	6 720 269	1 062 230	766 097	540 425	225 672
48	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 751 849	2 751 849	0	2 634 919	2 634 919	0	311 985	311 985	0
49	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	1	1	0	(2)	(2)	0
50	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 301	3 301	0	3 308	3 308	0	711	711	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		2 755 152	2 755 152	0	2 638 229	2 638 229	0	312 694	312 694	0
51	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	153 300	153 300	0	220 700	220 700	0	236 200	236 200	0
52	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20	20	0	12	12	0	(19)	(19)	0
53	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 149	3 149	0	2 273	2 273	0	2 451	2 451	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		156 469	156 469	0	222 985	222 985	0	238 632	238 632	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10 796 909	9 608 404	1 188 504	10 643 712	9 581 482	1 062 230	1 317 423	1 091 751	225 672
55	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 486 151	742 772	743 379	1 486 151	742 772	743 379	0	0	0
56	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	469 074	469 074	0	431 829	431 829	0	8 113	8 113	0
57	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
58	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	217	0	217	81	0	81	2 742	0	2 742
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 955 441	1 211 846	743 595	1 918 061	1 174 602	743 460	11 008	8 266	2 742
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 955 441	1 211 846	743 595	1 918 061	1 174 602	743 460	11 008	8 266	2 742
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		12 752 350	10 820 250	1 932 100	12 561 773	10 756 083	1 805 690	1 328 431	1 100 017	228 414
	Клас 3											
59	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7	7	0	35	35	0	28	28	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		7	7	0	35	35	0	28	28	0
60	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	194	188	6	194	188	6	0	0	0
61	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 678	3 512	2 166	4 806	3 581	1 225	4 412	496	3 916
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 872	3 700	2 172	5 000	3 768	1 231	4 412	496	3 916
62	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	67	67	0	2 448	2 448	0
63	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	833	811	22	670	662	8	325	49	276
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		833	811	22	737	729	8	2 773	2 497	276
64	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	811 851	207 336	604 515	811 851	207 336	604 515	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		811 851	207 336	604 515	811 851	207 336	604 515	0	0	0

68	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 905	2 905	0	2 890	2 890	0	3	3	0	
70	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 361	3 361	0	3 361	3 361	0	0	0	0	
72	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	648	648	0	648	648	0	0	0	0	
74	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	913	913	0	
75	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	403	25	378	608	25	583	5 215	16	5 198	
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 317	6 939	378	7 508	6 925	583	6 131	933	5 198	
76	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	94	0	94	296	0	296	293	0	293	
77	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	471	0	471	471	0	471	
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		94	0	94	766	0	766	764	0	764	
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		825 974	218 792	607 181	825 898	218 794	607 104	14 109	3 954	10 154	
78	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	253	6	247	928	10	918	675	5	671	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		253	6	247	928	10	918	675	5	671	
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		253	6	247	928	10	918	675	5	671	
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	705 676	0	705 676	
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	(705 676)	(705 676)	0	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	(705 676)	705 676	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	(705 676)	705 676	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		826 227	218 799	607 428	826 826	218 804	608 022	14 784	(701 717)	716 501	
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Усього					13 578 577	11 039 049	2 539 528	13 388 599	10 974 888	2 413 712	1 343 215	398 300	944 915
	Клас 5												
83	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	0	301 839	301 839	0	
84	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 493	19 493	0	
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	19 493	19 493	0	
85	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	38 071	38 071	0	
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	38 071	38 071	0	
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	359 403	359 403	0	
86	5999	П Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 876	9 876	0	
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	9 876	9 876	0	
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	9 876	9 876	0	
Клас 5 усього		Капітал банку		0	0	0	0	0	0	369 280	369 280	0	
КАПІТАЛ - Усього					0	0	0	0	0	369 280	369 280	0	
Пасиви - Усього					6 946 335	5 152 736	1 793 600	6 424 566	4 689 586	1 734 981	1 712 495	767 579	944 915
	Клас 6												

[illegible]

101	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	237	237	0	0	0	0	484	484	0
102	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	4 609	4 609	0	13	13	0	11 225	11 225	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		4 846	4 846	0	13	13	0	11 709	11 709	0
103	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	985	985	0	9	9	0	1 128	1 128	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		985	985	0	9	9	0	1 128	1 128	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		5 832	5 832	0	22	22	0	12 837	12 837	0
104	7300	Витрати на СЕП	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
105	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	243	243	0	0	0	0	567	567	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		248	248	0	0	0	0	571	571	0
106	7392	Витрати на аудит	A	69	69	0	0	0	0	138	138	0
107	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	975	975	0	0	0	0	1 953	1 953	0
108	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
109	7399	Інші операційні витрати	A	392	392	0	0	0	0	880	880	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 437	1 437	0	0	0	0	2 972	2 972	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 685	1 685	0	0	0	0	3 543	3 543	0
110	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 159	3 159	0	0	0	0	6 116	6 116	0
111	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	364	364	0	0	0	0	663	663	0
112	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	462	462	0	0	0	0	551	551	0
113	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	65	65	0	0	0	0	282	282	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		4 050	4 050	0	0	0	0	7 612	7 612	0
114	7410	Податок на додану вартість	A	49	49	0	0	0	0	286	286	0
115	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		49	49	0	0	0	0	286	286	0
116	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	155	155	0	0	0	0	310	310	0
117	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	130	130	0
118	7423	Амортизація	A	259	259	0	0	0	0	519	519	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		477	477	0	0	0	0	959	959	0
119	7431	Господарські витрати	A	17	17	0	0	0	0	53	53	0
120	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	16	16	0
121	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	40	40	0	0	0	0	91	91	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		65	65	0	0	0	0	160	160	0

122	7450	Поштово-телефонні витрати	A	44	44	0	0	0	0	84	84	0
123	7452	Витрати на відрядження	A	163	163	0	0	0	0	211	211	0
124	7454	Представницькі витрати	A	25	25	0	0	0	0	42	42	0
125	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	95	95	0	0	0	0	95	95	0
126	7457	Інші адміністративні витрати	A	574	574	0	0	0	0	738	738	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		901	901	0	0	0	0	1 169	1 169	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		5 541	5 541	0	0	0	0	10 187	10 187	0
127	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	59	59	0	0	0	0	122	122	0
128	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	9	9	0
129	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	191	191	0	0	0	0	356	356	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		257	257	0	0	0	0	487	487	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		257	257	0	0	0	0	487	487	0
130	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	91	91	0	140	140	0	(67)	(67)	0
131	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	84	84	0	91	91	0	25	25	0
132	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	125	125	0	94	94	0	117	117	0
133	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	764	764	0	91	91	0	676	676	0
134	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	54	54	0	57	57	0	(25)	(25)	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 118	1 118	0	474	474	0	727	727	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 118	1 118	0	474	474	0	727	727	0
135	7900	Податок на прибуток	A	67	67	0	0	0	0	67	67	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		67	67	0	0	0	0	67	67	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		67	67	0	0	0	0	67	67	0
Клас 7 усього		Витрати		14 500	14 500	0	496	496	0	27 848	27 848	0
ВИТРАТИ - Усього				14 500	14 500	0	496	496	0	27 848	27 848	0
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ				0	0	0	0	0	0	9 876	9 876	0
	Клас 9											
136	9000	Надані гарантії	A	47 457	0	47 457	2 922	0	2 922	59 445	107	59 338
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		47 457	0	47 457	2 922	0	2 922	59 445	107	59 338
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		47 457	0	47 457	2 922	0	2 922	59 445	107	59 338
137	9122	Непокриті акредитиви	A	62 016	0	62 016	3 462	0	3 462	58 554	0	58 554
138	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	479 063	60 000	419 063	1 049 958	85 000	964 958	2 918 120	415 000	2 503 120
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		541 079	60 000	481 079	1 053 420	85 000	968 420	2 976 674	415 000	2 561 674

Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		541 079	60 000	481 079	1 053 420	85 000	968 420	2 976 674	415 000	2 561 674
139	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	9 594	4 634	4 961	9 594	4 634	4 961	0	0	0
140	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	87	87	0	87	87	0	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		9 681	4 721	4 961	9 681	4 721	4 961	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 681	4 721	4 961	9 681	4 721	4 961	0	0	0
141	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	2	0	2	34	12	22
142	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1	0	1	2	0	2	216	194	22
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	2	0	2	216	194	22
143	9802	Акредитиви до виконання	A	91 568	0	91 568	53 136	0	53 136	155 110	0	155 110
144	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		91 568	0	91 568	53 136	0	53 136	155 110	0	155 110
145	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
146	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 цінностей та документів		91 568	0	91 568	53 136	0	53 136	155 110	0	155 110
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		689 785	64 721	625 064	1 119 161	89 721	1 029 440	3 191 445	415 302	2 776 144
Позабал. А - Усього				689 785	64 721	625 064	1 119 161	89 721	1 029 440	3 191 445	415 302	2 776 144
	Клас 9											
147	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
148	9901		A	19 348	6 207	13 141	19 348	6 207	13 141	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		19 348	6 207	13 141	19 348	6 207	13 141	85 000	85 000	0
149	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	270 498	270 498	0	270 498	270 498	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		270 498	270 498	0	270 498	270 498	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		289 846	276 705	13 141	289 846	276 705	13 141	85 000	85 000	0
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		289 846	276 705	13 141	289 846	276 705	13 141	85 000	85 000	0
Позаб.конт.А - Усього				289 846	276 705	13 141	289 846	276 705	13 141	85 000	85 000	0
ПОЗАБАЛ. Активи - Усього				979 631	341 426	638 205	1 409 007	366 426	1 042 581	3 276 445	500 302	2 776 144
	Клас 9											

150	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	731 480	0	731 480	725 481	0	725 481	1 298 730	500 000	798 730
151	9036	Отримані контргарантії	П	1 025	0	1 025	13 444	0	13 444	13 260	0	13 260
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		732 504	0	732 504	738 925	0	738 925	1 311 990	500 000	811 990
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		732 504	0	732 504	738 925	0	738 925	1 311 990	500 000	811 990
152	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	9 578	1 486	8 092	9 578	1 486	8 092	0	0	0
153	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	89	0	89	89	0	89	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		9 667	1 486	8 181	9 667	1 486	8 181	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 667	1 486	8 181	9 667	1 486	8 181	0	0	0
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		742 171	1 486	740 685	748 592	1 486	747 106	1 311 990	500 000	811 990
Позабал. П - Усього				742 171	1 486	740 685	748 592	1 486	747 106	1 311 990	500 000	811 990
	Клас 9											
154	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 713 300	85 000	1 628 300	1 239 073	60 000	1 179 073	1 809 129	107	1 809 022
155	9901		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		1 713 300	85 000	1 628 300	1 239 073	60 000	1 179 073	1 809 129	107	1 809 022
156	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	53 138	0	53 138	91 568	0	91 568	155 326	195	155 132
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	155 326	195	155 132
157	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		53 138	0	53 138	91 568	0	91 568	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 766 438	85 000	1 681 438	1 330 642	60 000	1 270 642	1 964 455	302	1 964 154
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		1 766 438	85 000	1 681 438	1 330 642	60 000	1 270 642	1 964 455	302	1 964 154
Позаб.конт.П - Усього				1 766 438	85 000	1 681 438	1 330 642	60 000	1 270 642	1 964 455	302	1 964 154
ПОЗАБАЛ. Пасиви - Усього				2 508 609	86 486	2 422 123	2 079 233	61 486	2 017 747	3 276 445	500 302	2 776 144