

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2018 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	18	0	18	60	44	16	808	404	403
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		18	0	18	60	44	16	808	404	403
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		18	0	18	60	44	16	808	404	403
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 215 619	10 215 619	0	10 195 731	10 195 731	0	128 264	128 264	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		10 215 619	10 215 619	0	10 195 731	10 195 731	0	128 264	128 264	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		10 215 619	10 215 619	0	10 195 731	10 195 731	0	128 264	128 264	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 820 000	6 820 000	0	7 090 000	7 090 000	0	710 000	710 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	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	-2	-2	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 488	6 488	0	4 793	4 793	0	2 098	2 098	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 826 489	6 826 489	0	7 094 795	7 094 795	0	712 096	712 096	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6 826 489	6 826 489	0	7 094 795	7 094 795	0	712 096	712 096	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 187 661	0	1 187 661	1 139 709	3	1 139 706	285 092	10	285 082

8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	22 987	0	22 987	20 137	0	20 137	522 245	0	522 245
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	475	0	475	506	0	506	-489	0	-489
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 211 123	0	1 211 123	1 160 352	3	1 160 349	806 848	10	806 838
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 211 123	0	1 211 123	1 160 352	3	1 160 349	806 848	10	806 838
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 253 248	17 042 107	1 211 141	18 450 938	17 290 574	1 160 365	1 648 015	840 774	807 242
Клас 2												
10	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 149 670	6 149 670	0	6 098 940	6 098 940	0	1 072 800	1 072 800	0
11	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	12	12	0	0	0	0
12	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	-3	-3	0
13	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 358	15 358	0	13 842	13 842	0	1 982	1 982	0
14	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	643	643	0	733	733	0	-733	-733	0
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 165 680	6 165 680	0	6 113 527	6 113 527	0	1 074 045	1 074 045	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 165 680	6 165 680	0	6 113 527	6 113 527	0	1 074 045	1 074 045	0
15	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11 987 245	11 256 512	730 732	11 794 213	11 019 551	774 662	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		11 987 245	11 256 512	730 732	11 794 213	11 019 551	774 662	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		11 987 245	11 256 512	730 732	11 794 213	11 019 551	774 662	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		18 152 925	17 422 192	730 732	17 907 740	17 133 078	774 662	1 074 045	1 074 045	0
Клас 3												
16	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	166	166	0	1 503	1 503	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		0	0	0	166	166	0	1 503	1 503	0
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	148	148	0	236	236	0	18	18	0
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 638	1 029	610	1 656	992	664	269	269	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 786	1 177	610	1 892	1 228	664	287	287	0
19	3521	Відстрочений податковий актив	A	106	106	0	0	0	0	872	872	0
20	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12	12	0	300	300	0	12	12	0

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		118	118	0	300	300	0	884	884	0
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	888 862	403 021	485 841	888 862	403 021	485 841	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		888 862	403 021	485 841	888 862	403 021	485 841	0	0	0
22	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	14	14	0	40	40	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		14	14	0	40	40	0	0	0	0
23	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	54	15	39	13	13	0	147	108	39
24	3578	Інші нараховані доходи	A	13	2	11	14	2	12	11	7	4
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		67	17	50	27	15	12	158	115	43
25	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	179	118	61	35	29	6	-29	-29	0
26	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55	55	0	56	55	1	-56	-55	-1
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		234	173	61	91	83	7	-84	-83	-1
Розділ 35 усього		Інші активи банку		891 082	404 520	486 562	891 378	404 854	486 524	2 749	2 707	42
27	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 927 798	7 916 294	11 504	7 927 798	7 916 294	11 504	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		7 927 798	7 916 294	11 504	7 927 798	7 916 294	11 504	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 927 798	7 916 294	11 504	7 927 798	7 916 294	11 504	0	0	0
28	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 245 705	0	1 245 705	1 245 878	0	1 245 878	3 793 385	0	3 793 385
29	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 793 385	-3 793 385	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 245 705	0	1 245 705	1 245 878	0	1 245 878	0	-3 793 385	3 793 385
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 245 705	0	1 245 705	1 245 878	0	1 245 878	0	-3 793 385	3 793 385
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10 064 585	8 320 814	1 743 771	10 065 054	8 321 148	1 743 906	2 749	-3 790 679	3 793 428
Клас 4												
30	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 938	2 938	0
31	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 511	-2 511	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25	25	0	427	427	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25	25	0	427	427	0
32	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	13 535	13 535	0
33	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	217	217	0	-5 442	-5 442	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	217	217	0	8 093	8 093	0
34	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	102	102	0	0	0	0	1 302	1 302	0

Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		102	102	0	0	0	0	1 302	1 302	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		102	102	0	217	217	0	9 395	9 395	0
35	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0
36	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-430	-430	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 641	2 641	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 641	2 641	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		102	102	0	263	263	0	12 463	12 463	0
АКТИВИ - Усього				46 470 860	42 785 216	3 685 644	46 423 995	42 745 062	3 678 933	2 737 272	-1 863 397	4 600 669
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	632 401	375 850	256 551
38	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20 214	0	20 214	23 075	0	23 075	524 232	0	524 232
39	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	367 259	0	367 259	357 977	0	357 977	689	0	689
40	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	402	402	0	332	332	0	7	7	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		387 875	402	387 473	381 384	332	381 052	1 157 329	375 857	781 472
41	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	2 247 385	2 247 385	0	2 316 692	2 316 692	0	989 692	989 692	0
42	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	8	8	0	5	5	0	-5	-5	0
43	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 994	6 994	0	9 741	9 741	0	3 508	3 508	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		2 254 387	2 254 387	0	2 326 438	2 326 438	0	993 195	993 195	0
44	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	82 160	82 020	140	63 036	52 420	10 616	169 176	158 700	10 476
45	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	20	20	0	5	5	0	-24	-24	0
46	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	2 390	2 390	0	1 870	1 869	1	1 839	1 838	1
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		84 570	84 430	141	64 911	54 294	10 617	170 991	160 514	10 476
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 726 833	2 339 219	387 613	2 772 732	2 381 064	391 669	2 321 515	1 529 567	791 948
47	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 183 083	1 370 928	812 155	2 182 364	1 370 209	812 155	21 355	21 355	0
48	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
49	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	98	0	98	111	0	111	2 529	0	2 529
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 183 181	1 370 928	812 253	2 182 476	1 370 209	812 266	24 036	21 507	2 529
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 183 181	1 370 928	812 253	2 182 476	1 370 209	812 266	24 036	21 507	2 529
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 910 013	3 710 147	1 199 866	4 955 208	3 751 273	1 203 935	2 345 552	1 551 074	794 477
Усього Зобов'язання за класом 2				4 910 013	3 710 147	1 199 866	4 955 208	3 751 273	1 203 935	2 345 552	1 551 074	794 477

Клас 3												
Зобов'язання												
50	3600	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	7	7	0	7	7	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		28	28	0	7	7	0	7	7	0
51	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	97	68	29	97	68	29	0	0	0
52	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 190	7 379	1 810	11 182	7 133	4 049	9 060	413	8 647
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9 286	7 447	1 839	11 279	7 201	4 078	9 060	413	8 647
53	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 808	1 808	0	4 270	4 270	0	2 461	2 461	0
54	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	584	560	24	918	854	63	1 185	524	661
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 392	2 368	24	5 188	5 124	63	3 647	2 986	661
55	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	1 808	1 808	0	0	0	0	34 359	34 359	0
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		1 808	1 808	0	0	0	0	34 359	34 359	0
56	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	976 982	204 280	772 702	976 982	204 280	772 702	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		976 982	204 280	772 702	976 982	204 280	772 702	0	0	0
57	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 314	2 314	0	2 332	2 332	0	24	24	0
58	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 101	3 101	0	3 101	3 101	0	0	0	0
59	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	974	974	0	974	974	0	0	0	0
60	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	913	913	0
61	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	117	14	103	525	19	507	3 051	12	3 039
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 506	6 403	103	6 932	6 425	507	3 988	950	3 039
62	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	246	0	246	231	0	231	225	0	225
63	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	383	0	383	359	0	359	342	0	342
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		629	0	629	589	0	589	567	0	567
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		997 631	222 334	775 297	1 000 976	223 037	777 939	51 628	38 714	12 914
64	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 459	419	2 040	2 390	350	2 040	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 459	419	2 040	2 390	350	2 040	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 459	419	2 040	2 390	350	2 040	0	0	0
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 793 278	0	3 793 278

66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 248 950	1 248 950	0	1 248 777	1 248 777	0	-3 793 278	-3 793 278	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 248 950	1 248 950	0	1 248 777	1 248 777	0	0	-3 793 278	3 793 278
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 248 950	1 248 950	0	1 248 777	1 248 777	0	0	-3 793 278	3 793 278
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 249 040	1 471 704	777 337	2 252 144	1 472 164	779 979	51 628	-3 754 564	3 806 192
Усього Зобов'язання за класом 3				2 249 040	1 471 704	777 337	2 252 144	1 472 164	779 979	51 628	-3 754 564	3 806 192
Зобов'язання - Усього				7 159 054	5 181 851	1 977 203	7 207 352	5 223 437	1 983 914	2 397 180	-2 203 490	4 600 669
Клас 5												
Капітал												
67	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
68	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	323 236	323 236	0
69	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	16 857	16 857	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	16 857	16 857	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	16 857	16 857	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	340 093	340 093	0
ПАСИВИ - Усього				7 159 054	5 181 851	1 977 203	7 207 352	5 223 437	1 983 914	2 737 272	-1 863 397	4 600 669
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
70	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	0	0	0
71	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	356	356	0
72	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	445	445	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	65	65	0	802	802	0
73	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	613	613	0	0	0	0
74	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 568	7 568	0
75	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	15 367	15 367	0	0	0	0

76	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	66 998	66 998	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		12	12	0	15 980	15 980	0	74 566	74 566	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		12	12	0	16 044	16 044	0	75 367	75 367	0
77	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	6 489	6 489	0	0	0	0
78	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	36 473	36 473	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		3	3	0	6 489	6 489	0	36 473	36 473	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3	3	0	6 489	6 489	0	36 473	36 473	0
79	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	468 616	468 616	0	468 612	468 612	0	-154	-154	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		468 616	468 616	0	468 612	468 612	0	-154	-154	0
80	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 904	2 904	0	3 392	3 392	0	0	0	0
81	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 678	3 678	0
82	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		2 904	2 904	0	3 392	3 392	0	3 677	3 677	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		471 520	471 520	0	472 004	472 004	0	3 524	3 524	0
83	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
84	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	7	7	0	35	35	0	198	198	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		7	7	0	35	35	0	198	198	0
85	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	388	388	0	2 625	2 625	0
86	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	859	859	0	5 646	5 646	0
87	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	763	763	0	2 338	2 338	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	2 011	2 011	0	10 608	10 608	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		7	7	0	2 046	2 046	0	10 806	10 806	0
Доходи - Усього				471 541	471 541	0	496 582	496 582	0	126 171	126 171	0
Клас 7												
Витрати												
88	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	160	160	0

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	160	160	0
89	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	594	594	0	0	0	0	2 026	2 026	0
90	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	9 835	9 835	0	8	8	0	35 694	35 694	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 429	10 429	0	8	8	0	37 720	37 720	0
91	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 786	1 786	0	20	20	0	9 785	9 785	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 786	1 786	0	20	20	0	9 785	9 785	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		12 215	12 215	0	28	28	0	47 665	47 665	0
92	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	23	23	0
93	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 944	1 944	0	148	148	0	3 662	3 662	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 948	1 948	0	148	148	0	3 685	3 685	0
94	7392	Витрати на аудит	A	69	69	0	0	0	0	1 141	1 141	0
95	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	182	182	0	0	0	0	4 722	4 722	0
96	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
97	7399	Інші операційні витрати	A	419	419	0	0	0	0	2 854	2 854	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		670	670	0	0	0	0	8 721	8 721	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 618	2 618	0	148	148	0	12 406	12 406	0
98	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 471	3 471	0	0	0	0	20 690	20 690	0
99	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	335	335	0	0	0	0	2 058	2 058	0
100	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	92	92	0	0	0	0	916	916	0
101	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 387	1 387	0	12	12	0	2 101	2 101	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		5 285	5 285	0	12	12	0	25 766	25 766	0
102	7410	Податок на додану вартість	A	560	560	0	0	0	0	1 744	1 744	0
103	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		560	560	0	0	0	0	1 744	1 744	0
104	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	152	152	0	0	0	0	926	926	0
105	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	119	119	0	0	0	0	466	466	0
106	7423	Амортизація	A	263	263	0	0	0	0	1 568	1 568	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		534	534	0	0	0	0	2 960	2 960	0
107	7431	Господарські витрати	A	54	54	0	0	0	0	238	238	0
108	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	46	46	0

109	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	40	40	0	0	0	0	293	293	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		102	102	0	0	0	0	578	578	0
110	7450	Поштово-телефонні витрати	A	81	81	0	0	0	0	306	306	0
111	7452	Витрати на відрядження	A	72	72	0	0	0	0	492	492	0
112	7454	Представницькі витрати	A	27	27	0	0	0	0	243	243	0
113	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	37	37	0	0	0	0	206	206	0
114	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	180	180	0
115	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 844	2 844	0	487	487	0	7 975	7 975	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 061	3 061	0	487	487	0	9 403	9 403	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		9 542	9 542	0	499	499	0	40 451	40 451	0
116	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	52	52	0	0	0	0	356	356	0
117	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	22	22	0
118	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	427	427	0	0	0	0	1 936	1 936	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		481	481	0	0	0	0	2 315	2 315	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		481	481	0	0	0	0	2 315	2 315	0
119	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	489	489	0	458	458	0	330	330	0
120	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	733	733	0	643	643	0	675	675	0
121	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29	29	0	172	172	0	20	20	0
122	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	567	567	0	606	606	0	479	479	0
123	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56	56	0	55	55	0	0	0	0
124	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 873	1 873	0	1 935	1 935	0	1 482	1 482	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 873	1 873	0	1 935	1 935	0	1 482	1 482	0
125	7900	Податок на прибуток	A	2 461	2 461	0	106	106	0	4 996	4 996	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2 461	2 461	0	106	106	0	4 996	4 996	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2 461	2 461	0	106	106	0	4 996	4 996	0
Витрати - Усього				29 190	29 190	0	2 716	2 716	0	109 314	109 314	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	16 857	16 857	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
126	9000	Надані гарантії	A	2 479	839	1 640	1 543	102	1 441	57 244	898	56 346
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2 479	839	1 640	1 543	102	1 441	57 244	898	56 346

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 479	839	1 640	1 543	102	1 441	57 244	898	56 346
127	9122	Непокриті акредитиви	A	2 377	0	2 377	2 082	0	2 082	53 995	0	53 995
128	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	768 659	315 000	453 659	607 902	61 000	546 902	2 432 380	580 000	1 852 380
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		771 036	315 000	456 036	609 984	61 000	548 984	2 486 375	580 000	1 906 375
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		771 036	315 000	456 036	609 984	61 000	548 984	2 486 375	580 000	1 906 375
129	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	33	12	21
130	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		1	0	1	1	0	1	215	194	21
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	215	194	21
131	9802	Акредитиви до виконання	A	7 000	0	7 000	6 136	0	6 136	174 195	0	174 195
132	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		7 000	0	7 000	6 136	0	6 136	174 195	0	174 195
133	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		7 000	0	7 000	6 136	0	6 136	174 195	0	174 195
Позабал. А - Усього				780 515	315 839	464 676	617 664	61 102	556 562	2 718 030	581 092	2 136 937
135	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 200 779	61 941	1 138 838	1 225 898	315 839	910 059	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		1 200 779	61 941	1 138 838	1 225 898	315 839	910 059	0	0	0
136	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 136	0	6 136	7 000	0	7 000	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		6 136	0	6 136	7 000	0	7 000	0	0	0
137	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	142 310	142 310	0	142 310	142 310	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		142 310	142 310	0	142 310	142 310	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 349 226	204 251	1 144 974	1 375 208	458 149	917 059	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				1 349 226	204 251	1 144 974	1 375 208	458 149	917 059	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 129 741	520 090	1 609 650	1 992 872	519 251	1 473 621	2 718 030	581 092	2 136 937
Пасивні												
138	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	546 911	0	546 911	682 873	0	682 873	1 765 406	500 000	1 265 406
139	9036	Отримані контргарантії	П	471	0	471	1 377	839	538	13 125	898	12 227
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		547 382	0	547 382	684 251	839	683 412	1 778 531	500 898	1 277 633

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		547 382	0	547 382	684 251	839	683 412	1 778 531	500 898	1 277 633
Позабал. П - Усього				547 382	0	547 382	684 251	839	683 412	1 778 531	500 898	1 277 633
140	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	765 088	80 000	685 088
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	765 088	80 000	685 088
141	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	174 410	195	174 216
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	174 410	195	174 216
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	939 498	80 195	859 304
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	939 498	80 195	859 304
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				547 382	0	547 382	684 251	839	683 412	2 718 030	581 092	2 136 937