

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.09.2019 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10	0	10	43	33	10	318	138	180
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		10	0	10	43	33	10	318	138	180
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		10	0	10	43	33	10	318	138	180
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 580 031	7 580 031	0	7 593 523	7 593 523	0	73 502	73 502	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		7 580 031	7 580 031	0	7 593 523	7 593 523	0	73 502	73 502	0
3	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
<i>Група 121 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) у Національному банку України</i>		6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		7 587 028	7 580 031	6 997	7 600 520	7 593 523	6 997	73 502	73 502	0
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 640 000	2 640 000	0	2 850 000	2 850 000	0	240 000	240 000	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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	0	0	0
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 059	2 059	0	2 047	2 047	0	197	197	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 642 059	2 642 059	0	2 852 047	2 852 047	0	240 197	240 197	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		2 642 059	2 642 059	0	2 852 047	2 852 047	0	240 197	240 197	0
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 204 783	0	2 204 783	2 230 608	0	2 230 608	469 009	0	469 009
9	1502	Кошти банків у розрахунках	A	7 253	0	7 253	60 962	0	60 962	115 766	0	115 766
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	443	0	443	393	0	393	-368	0	-368
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		2 212 479	0	2 212 479	2 291 963	0	2 291 963	584 407	0	584 407
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		2 212 479	0	2 212 479	2 291 963	0	2 291 963	584 407	0	584 407
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		12 441 576	10 222 090	2 219 485	12 744 572	10 445 602	2 298 969	898 424	313 837	584 587

Клас 2												
11	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 653 195	6 653 195	0	6 710 891	6 710 891	0	1 165 402	1 165 402	0
12	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	11	11	0	1	1	0
13	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
14	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 356	18 356	0	17 693	17 693	0	1 247	1 247	0
15	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	873	873	0	751	751	0	-751	-751	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 672 437	6 672 437	0	6 729 345	6 729 345	0	1 165 898	1 165 898	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 672 437	6 672 437	0	6 729 345	6 729 345	0	1 165 898	1 165 898	0
16	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	15 285 012	12 928 279	2 356 733	15 174 342	12 844 518	2 329 824	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		15 285 012	12 928 279	2 356 733	15 174 342	12 844 518	2 329 824	0	0	0
17	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		15 285 012	12 928 279	2 356 733	15 174 342	12 844 519	2 329 824	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		21 957 449	19 600 716	2 356 733	21 903 687	19 573 864	2 329 824	1 165 898	1 165 898	0
Клас 3												
18	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	690	690	0	515	515	0	690	690	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		690	690	0	515	515	0	690	690	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		690	690	0	515	515	0	690	690	0
19	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	210	210	0	1 342	1 342	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		0	0	0	210	210	0	1 342	1 342	0
20	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	116	116	0	21	21	0	95	95	0
21	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 158	2 117	40	2 172	1 943	229	767	447	320
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 274	2 234	40	2 193	1 964	229	862	542	320
22	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 009	1 009	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	1 009	1 009	0
23	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 327 458	602 850	724 608	1 327 458	602 850	724 608	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 327 458	602 850	724 608	1 327 458	602 850	724 608	0	0	0
24	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	31	31	0	107	107	0	0	0	0
25	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	76	76	0	32	32	0	61	61	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		107	107	0	139	139	0	61	61	0
26	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	17	17	0	14	14	0	63	63	0
27	3578	Інші нараховані доходи	A	25	6	19	15	3	12	14	6	7

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		43	23	19	29	17	12	77	69	7
28	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	2	4	19	0	19	-124	-10	-114
29	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55	55	0	57	56	1	-57	-56	-1
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		61	57	4	76	56	20	-180	-65	-115
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 329 943	605 272	724 672	1 330 105	605 237	724 869	3 170	2 958	212
30	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 546 374	5 506 732	39 642	5 546 374	5 506 732	39 642	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 546 374	5 506 732	39 642	5 546 374	5 506 732	39 642	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 546 374	5 506 732	39 642	5 546 374	5 506 732	39 642	0	0	0
31	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 767 770	0	1 767 770	1 767 645	0	1 767 645	1 879 846	0	1 879 846
32	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 879 846	-1 879 846	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 767 770	0	1 767 770	1 767 645	0	1 767 645	0	-1 879 846	1 879 846
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 767 770	0	1 767 770	1 767 645	0	1 767 645	0	-1 879 846	1 879 846
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 644 777	6 112 694	2 532 083	8 644 639	6 112 484	2 532 155	3 860	-1 876 199	1 880 058
Клас 4												
33	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0
34	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 886	-2 886	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	336	336	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	336	336	0
35	4400	Основні засоби	А	2 095	2 095	0	0	0	0	16 272	16 272	0
36	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	232	232	0	-8 244	-8 244	0
Група 440 усього		Основні засоби		2 095	2 095	0	232	232	0	8 028	8 028	0
37	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	2 095	2 095	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	2 095	2 095	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2 095	2 095	0	2 326	2 326	0	8 028	8 028	0
38	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
39	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-838	-838	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 705	3 705	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 705	3 705	0
40	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
41	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	609	609	0	-4 261	-4 261	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	29 166	29 166	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	29 166	29 166	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 095	2 095	0	2 994	2 994	0	41 235	41 235	0
АКТИВИ - Усього				43 045 897	35 937 595	7 108 301	43 295 892	36 134 943	7 160 949	2 109 417	-355 228	2 464 645
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
42	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
43	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		6 003	6 003	0	6 003	6 003	0	0	0	0

<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		6 003	6 003	0	6 003	6 003	0	0	0	0
44	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
45	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	690 000	690 000	0	690 000	690 000	0	0	0	0
46	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
47	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		792 357	792 357	0	792 357	792 357	0	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		792 357	792 357	0	792 357	792 357	0	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		798 360	798 360	0	798 360	798 360	0	0	0	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				798 360	798 360	0	798 360	798 360	0	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	969 469	543 047	426 422
49	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60 962	0	60 962	7 253	0	7 253	115 766	0	115 766
50	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 404 104	0	1 404 104	1 404 104	0	1 404 104	0	0	0
51	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	653	653	0	653	653	0	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		1 465 719	653	1 465 066	1 412 010	653	1 411 357	1 085 235	543 047	542 188
52	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 173 075	2 173 075	0	1 984 115	1 984 115	0	432 740	432 740	0
53	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	5	5	0	-3	-3	0
54	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 530	7 530	0	7 169	7 169	0	1 612	1 612	0
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		2 180 611	2 180 611	0	1 991 289	1 991 289	0	434 349	434 349	0
55	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	115 747	100 000	15 747	105 335	89 500	15 835	171 739	156 600	15 139
56	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	18	18	0	-19	-19	0
57	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 232	1 220	12	2 126	2 122	4	4 711	4 710	1
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		116 980	101 221	15 759	107 478	91 639	15 839	176 432	161 291	15 141
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		3 763 309	2 282 484	1 480 825	3 510 777	2 083 581	1 427 196	1 696 016	1 138 688	557 329
58	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 419 691	1 698 233	1 721 458	3 419 691	1 698 233	1 721 458	0	0	0
59	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
60	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	128	0	128	125	0	125	2 311	0	2 311
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		3 419 819	1 698 233	1 721 586	3 419 816	1 698 233	1 721 583	2 464	152	2 311
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		3 419 819	1 698 233	1 721 586	3 419 816	1 698 233	1 721 583	2 464	152	2 311
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		7 183 128	3 980 717	3 202 411	6 930 593	3 781 814	3 148 779	1 698 480	1 138 840	559 640
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				7 183 128	3 980 717	3 202 411	6 930 593	3 781 814	3 148 779	1 698 480	1 138 840	559 640
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
61	3600	Доходи майбутніх періодів	П	47	47	0	12	12	0	119	119	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		47	47	0	12	12	0	119	119	0
62	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	157	152	5	157	152	5	0	0	0
63	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	601	601	0	0	0	0	28 654	28 654	0

64	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
65	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 005	6 536	468	7 909	6 692	1 216	9 340	756	8 584
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 787	7 314	473	8 090	6 869	1 222	37 994	29 410	8 584
66	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 163	3 163	0	39	39	0	0	0	0
67	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	678	606	72	578	440	137	1 387	37	1 350
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 841	3 769	72	616	479	137	1 387	37	1 350
68	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 324 882	632 369	692 513	1 324 882	632 369	692 513	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 324 882	632 369	692 513	1 324 882	632 369	692 513	0	0	0
69	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 596	2 596	0	2 590	2 590	0	6	6	0
70	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 110	3 110	0	3 110	3 110	0	0	0	0
71	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	703	703	0	703	703	0	0	0	0
72	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0
73	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	239	50	189	745	19	726	3 950	5	3 946
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 647	6 458	189	7 147	6 422	726	5 454	1 508	3 946
74	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	250	226	24	473	449	24	471	449	22
75	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	72	0	72	72	0	72
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		250	226	24	545	449	96	543	449	94
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 343 454	650 182	693 272	1 341 292	646 599	694 694	45 497	31 523	13 974
76	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	534	83	451	121	107	14	25	25	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		534	83	451	121	107	14	25	25	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		534	83	451	121	107	14	25	25	0
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 891 031	0	1 891 031
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 773 592	1 773 592	0	1 773 717	1 773 717	0	-1 891 031	-1 891 031	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 773 592	1 773 592	0	1 773 717	1 773 717	0	0	-1 891 031	1 891 031
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 773 592	1 773 592	0	1 773 717	1 773 717	0	0	-1 891 031	1 891 031
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 117 580	2 423 858	693 723	3 115 131	2 420 423	694 707	45 522	-1 859 483	1 905 005
Усього Зобов'язання за класом 3				3 117 580	2 423 858	693 723	3 115 131	2 420 423	694 707	45 522	-1 859 483	1 905 005
Зобов'язання - Усього				11 099 069	7 202 935	3 896 133	10 844 084	7 000 597	3 843 486	1 744 002	-720 643	2 464 645
Клас 5												
Капітал												
79	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
80	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	325 350	325 350	0
81	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	40 064	40 064	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	40 064	40 064	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	40 064	40 064	0

Капітал - Усього				0	0	0	0	0	365 415	365 415	0	
ПАСИВИ - Усього				11 099 069	7 202 935	3 896 133	10 844 084	7 000 597	3 843 486	2 109 417	-355 228	2 464 645
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
82	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	169	169	0	0	0	0
83	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 887	5 887	0
84	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	169	169	0	6 246	6 246	0
85	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 733	3 733	0	0	0	0
86	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31 909	31 909	0
87	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	17 554	17 554	0	0	0	0
88	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	141 781	141 781	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	0	21 287	21 287	0	173 690	173 690	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11	11	0	21 457	21 457	0	179 936	179 936	0
89	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 059	2 059	0	0	0	0
90	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	34 776	34 776	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	2 059	2 059	0	34 776	34 776	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	2 059	2 059	0	34 776	34 776	0
91	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	447 358	447 358	0	447 339	447 339	0	-985	-985	0
92	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	515	515	0	690	690	0	0	0	0
93	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	690	690	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		447 872	447 872	0	448 029	448 029	0	-295	-295	0
94	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	7 010	7 010	0	7 826	7 826	0	0	0	0
95	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 601	6 601	0
96	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		7 010	7 010	0	7 826	7 826	0	6 479	6 479	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		454 882	454 882	0	455 856	455 856	0	6 184	6 184	0
97	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	74	74	0	517	517	0

Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	74	74	0	517	517	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	74	74	0	517	517	0
98	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	3	3	0	60	60	0	599	599	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		3	3	0	60	60	0	599	599	0
100	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	511	511	0	4 027	4 027	0
101	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 116	1 116	0	7 823	7 823	0
102	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	673	673	0	6 269	6 269	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	2 299	2 299	0	18 119	18 119	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		3	3	0	2 360	2 360	0	18 719	18 719	0
Доходи - Усього				454 897	454 897	0	481 805	481 805	0	240 133	240 133	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
103	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		3	3	0	0	0	0	3	3	0
104	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	66	66	0	0	0	0	418	418	0
105	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	132	132	0	0	0	0	827	827	0
106	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 290	2 290	0	1	1	0	6 507	6 507	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2 489	2 489	0	1	1	0	7 753	7 753	0
107	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 207	1 207	0	0	0	0	8 488	8 488	0
108	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 174	7 174	0	5	5	0	78 525	78 525	0
109	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	24	24	0	0	0	0	226	226	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 405	8 405	0	5	5	0	87 238	87 238	0
110	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 143	2 143	0	1	1	0	24 506	24 506	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 143	2 143	0	1	1	0	24 506	24 506	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		13 040	13 040	0	7	7	0	119 500	119 500	0
111	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	0	0	0	0	115	115	0
112	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	217	217	0	0	0	0	5 059	5 059	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		230	230	0	0	0	0	5 174	5 174	0
113	7392	Витрати на аудит	А	156	156	0	0	0	0	1 031	1 031	0
114	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	109	109	0	0	0	0	933	933	0
115	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
116	7399	Інші операційні витрати	А	423	423	0	0	0	0	3 972	3 972	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		689	689	0	0	0	0	5 938	5 938	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		919	919	0	0	0	0	11 113	11 113	0
117	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 631	3 631	0	0	0	0	29 460	29 460	0

118	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	450	450	0	0	0	0	3 586	3 586	0
119	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	120	120	0	0	0	0	894	894	0
120	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	61	61	0	0	0	0	1 952	1 952	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		4 262	4 262	0	0	0	0	35 892	35 892	0
121	7410	Податок на додану вартість	A	104	104	0	0	0	0	1 766	1 766	0
122	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	17	17	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		107	107	0	0	0	0	1 783	1 783	0
123	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	193	193	0	0	0	0	1 514	1 514	0
124	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	95	95	0	0	0	0	552	552	0
125	7423	Амортизація	A	290	290	0	0	0	0	2 318	2 318	0
126	7424	Амортизація активів з права користування	A	609	609	0	0	0	0	4 261	4 261	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 188	1 188	0	0	0	0	8 646	8 646	0
127	7431	Господарські витрати	A	28	28	0	0	0	0	291	291	0
128	7432	Витрати на охорону	A	9	9	0	0	0	0	69	69	0
129	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	62	62	0	0	0	0	377	377	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		99	99	0	0	0	0	737	737	0
130	7450	Поштово-телефонні витрати	A	44	44	0	0	0	0	354	354	0
131	7452	Витрати на відрядження	A	144	144	0	15	15	0	616	616	0
132	7454	Представницькі витрати	A	19	19	0	0	0	0	422	422	0
133	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	54	54	0
134	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	79	79	0
135	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 168	1 168	0	4	4	0	8 494	8 494	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 374	1 374	0	19	19	0	10 020	10 020	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		7 029	7 029	0	19	19	0	57 077	57 077	0
136	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	0	0	0	0	495	495	0
137	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	22	22	0
138	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	720	720	0	0	0	0	5 367	5 367	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		781	781	0	0	0	0	5 884	5 884	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		781	781	0	0	0	0	5 884	5 884	0
139	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	368	368	0	419	419	0	0	0	0
140	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-165	-165	0
141	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	751	751	0	873	873	0	0	0	0
142	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-433	-433	0
143	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14	14	0	2	2	0	0	0	0
144	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-774	-774	0
145	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	543	543	0	248	248	0	490	490	0
146	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57	57	0	55	55	0	6	6	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 734	1 734	0	1 597	1 597	0	-876	-876	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 734	1 734	0	1 597	1 597	0	-876	-876	0
147	7900	Податок на прибуток	A	39	39	0	0	0	0	7 371	7 371	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		39	39	0	0	0	0	7 371	7 371	0



Розділ 79 усього		Податок на прибуток			39	39	0	0	0	0	7 371	7 371	0
Витрати - Усього					23 541	23 541	0	1 622	1 622	0	200 069	200 069	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	40 064	40 064	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
148	9000	Надані гарантії	A	27 003	25 823	1 180	1 514	300	1 214	240 809	218 919	21 890	
149	9001	Підтверджені акредитиви	A	16	0	16	422	0	422	0	0	0	
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		27 019	25 823	1 196	1 936	300	1 636	240 809	218 919	21 890	
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		27 019	25 823	1 196	1 936	300	1 636	240 809	218 919	21 890	
150	9122	Непокриті акредитиви	A	38 257	0	38 257	13 968	0	13 968	24 289	0	24 289	
151	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 177 437	180 000	997 437	1 082 026	330 000	752 026	2 890 870	635 100	2 255 770	
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 215 694	180 000	1 035 694	1 095 995	330 000	765 995	2 915 159	635 100	2 280 059	
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 215 694	180 000	1 035 694	1 095 995	330 000	765 995	2 915 159	635 100	2 280 059	
152	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0	
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0	
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0	
153	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	32	12	20	
154	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0	
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1	0	1	1	0	1	254	234	20	
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	254	234	20	
155	9802	Акредитиви до виконання	A	5 405	0	5 405	4 002	0	4 002	73 480	0	73 480	
156	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		5 405	0	5 405	4 002	0	4 002	73 480	0	73 480	
157	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	
158	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5 405	0	5 405	4 002	0	4 002	73 481	0	73 480	
Позабал. А - Усього					1 248 119	205 823	1 042 296	1 101 934	330 300	771 634	3 241 879	866 430	2 375 449
159	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 056 213	356 123	1 700 090	2 222 279	206 123	2 016 156	0	0	0	
160	9901		A	602	0	602	620	0	620	11 175	0	11 175	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 056 815	356 123	1 700 692	2 222 898	206 123	2 016 775	11 175	0	11 175	
161	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 003	0	4 003	5 406	0	5 406	0	0	0	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 003	0	4 003	5 406	0	5 406	0	0	0	
162	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	237 524	237 524	0	237 524	237 524	0	0	0	0	
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		237 524	237 524	0	237 524	237 524	0	0	0	0	
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 298 343	593 647	1 704 696	2 465 829	443 647	2 022 182	11 175	0	11 175	
Позаб.конт.А - Усього					2 298 343	593 647	1 704 696	2 465 829	443 647	2 022 182	11 175	0	11 175
За позабалансовими активними рахунками - Усього					3 546 462	799 470	2 746 992	3 567 763	773 947	2 793 816	3 253 054	866 430	2 386 624
Пасивні													
163	9031	Отримані гарантії	П	1 149 042	0	1 149 042	1 102 265	0	1 102 265	2 047 521	500 000	1 547 521	

164	9036	Отримані контргарантії	П	1 359	300	1 059	26 852	25 823	1 029	54 016	34 919	19 097
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		1 150 401	300	1 150 101	1 129 117	25 823	1 103 294	2 101 537	534 919	1 566 618
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		1 150 401	300	1 150 101	1 129 117	25 823	1 103 294	2 101 537	534 919	1 566 618
165	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	620	0	620	602	0	602	11 175	0	11 175
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		620	0	620	602	0	602	11 175	0	11 175
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		620	0	620	602	0	602	11 175	0	11 175
<b>Позабал. П - Усього</b>				1 151 020	300	1 150 720	1 129 720	25 823	1 103 897	2 112 712	534 919	1 577 793
166	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 054 431	319 100	735 331
167	9901		П	0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	1 066 608	331 277	735 331
168	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	73 735	234	73 500
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	73 735	234	73 500
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	1 140 342	331 511	808 832
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	1 140 342	331 511	808 832
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				1 151 020	300	1 150 720	1 129 720	25 823	1 103 897	3 253 054	866 430	2 386 624