

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2025 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	13	-	13	18	-	18	951	551	400
2	Усього за групою 100		П	13	-	13	18	-	18	951	551	400
3	Усього за розділом 10		П	13	-	13	18	-	18	951	551	400
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	169 915 204	169 915 204	-	169 795 351	169 795 351	-	583 422	583 422	-
5	Усього за групою 120		П	169 915 204	169 915 204	-	169 795 351	169 795 351	-	583 422	583 422	-
6	Усього за розділом 12		П	169 915 204	169 915 204	-	169 795 351	169 795 351	-	583 422	583 422	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	992 914	992 914	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	130 901	130 901	-	110 339	110 339	-	100 943	100 943	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	3 689	3 689	-	28 751	28 751	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 588	16 588	-	29 625	29 625	-	54 890	54 890	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	81 592	81 592	-	82 923	82 923	-	-82 923	-82 923	-
12	Усього за групою 141		П	229 082	229 082	-	226 577	226 577	-	1 094 574	1 094 574	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164 685 000	164 685 000	-	164 765 000	164 765 000	-	7 200 000	7 200 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 344	94 344	-	94 378	94 378	-	3 058	3 058	-
16	Усього за групою 144		П	164 779 349	164 779 349	-	164 859 383	164 859 383	-	7 203 058	7 203 058	-
17	Усього за розділом 14		П	165 008 431	165 008 431	-	165 085 960	165 085 960	-	8 297 631	8 297 631	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 366 257	-	4 366 257	4 362 027	-	4 362 027	571 086	-	571 086
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	225	-	225	226	-	226	-221	-	-221
20	Усього за групою 150		П	4 366 482	-	4 366 482	4 362 253	-	4 362 253	570 865	-	570 865
21	Усього за розділом 15		П	4 366 482	-	4 366 482	4 362 253	-	4 362 253	570 865	-	570 865
22	Усього за класом 1		П	339 290 130	334 923 635	4 366 495	339 243 582	334 881 311	4 362 271	9 452 869	8 881 605	571 265
Клас 2												

23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 829 500	1 829 500	-	1 776 000	1 776 000	-	1 362 500	1 362 500	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	34	-	19	19	-	10	10	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-2	-2	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 543	17 543	-	17 528	17 528	-	552	552	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209	209	-	293	293	-	-293	-293	-
28	Усього за групою 206		П	1 847 286	1 847 286	-	1 793 840	1 793 840	-	1 362 766	1 362 766	-
29	Усього за розділом 20		П	1 847 286	1 847 286	-	1 793 840	1 793 840	-	1 362 766	1 362 766	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	20 758 794	17 962 531	2 796 262	20 887 719	18 118 747	2 768 972	-	-	-
31	Усього за групою 260		П	20 758 794	17 962 531	2 796 262	20 887 719	18 118 747	2 768 972	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265		П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26		П	20 758 794	17 962 531	2 796 262	20 887 719	18 118 747	2 768 972	-	-	-
35	Усього за класом 2		П	22 606 080	19 809 818	2 796 262	22 681 559	19 912 587	2 768 972	1 362 766	1 362 766	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 127	-	9 127	12 901	-	12 901	286 481	-	286 481
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 862	-	2 862	3 393	-	3 393	2 772	-	2 772
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 137	-	1 137	396	-	396	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-11 854	-	-11 854
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	15	-	15	-14	-	-14
41	Усього за групою 311		П	13 141	-	13 141	16 704	-	16 704	277 385	-	277 385
42	Усього за розділом 31		П	13 141	-	13 141	16 704	-	16 704	277 385	-	277 385
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	20	20	-	256	256	-	1 964	1 964	-
44	Усього за групою 350		П	20	20	-	256	256	-	1 964	1 964	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	353	353	-	1 208	1 208	-	1	1	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 125	2 906	1 219	3 155	2 740	415	2 130	1 277	854
47	Усього за групою 351		П	4 477	3 258	1 219	4 362	3 948	415	2 132	1 278	854
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	5 613	5 613	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
50	Усього за групою 352		П	-	-	-	-	-	-	5 619	5 619	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 477 174	1 241 043	2 236 132	3 477 174	1 241 043	2 236 132	-	-	-
52	Усього за групою 354		П	3 477 174	1 241 043	2 236 132	3 477 174	1 241 043	2 236 132	-	-	-
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	26	26	-	40	40	0	15	15	-
54	3578	Інші нараховані доходи	A	16	0	16	44	0	44	-	-	-
55	Усього за групою 357		П	42	26	16	84	40	44	15	15	-

56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	421	421	-	441	441	-	-441	-441	-
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29	26	4	2	2	-	-2	-2	-
58	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	451	447	4	443	443	-	-443	-443	-
59	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 482 165	1 244 794	2 237 371	3 482 320	1 245 729	2 236 591	9 287	8 433	854
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	165 624 024	165 617 569	6 455	165 624 024	165 617 569	6 455	-	-	-
61	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	165 624 024	165 617 569	6 455	165 624 024	165 617 569	6 455	-	-	-
62	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	165 624 024	165 617 569	6 455	165 624 024	165 617 569	6 455	-	-	-
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 267 102	-	4 267 102	4 283 812	-	4 283 812	5 140 686	-	5 140 686
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-5 140 686	-5 140 686	-
65	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 267 102	-	4 267 102	4 283 812	-	4 283 812	-	-5 140 686	5 140 686
66	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 267 102	-	4 267 102	4 283 812	-	4 283 812	-	-5 140 686	5 140 686
67	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	173 386 431	166 862 363	6 524 069	173 406 860	166 863 298	6 543 563	286 672	-5 132 254	5 418 926
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	8 768	8 768	-
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	112	112	-	-7 216	-7 216	-
70	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	112	112	-	1 552	1 552	-
71	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	112	112	-	1 552	1 552	-
72	4400	Основні засоби	А	-	-	-	0	0	-	26 683	26 683	-
73	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	202	202	-	-21 298	-21 298	-
74	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	202	202	-	5 385	5 385	-
75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введенними в експлуатацію основними засобами	А	840	840	-	0	0	-	840	840	-
76	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	840	840	-	0	0	-	840	840	-
77	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	840	840	-	202	202	-	6 225	6 225	-
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	0	0	-	4 543	4 543	-
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	-3 065	-3 065	-
80	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 478	1 478	-
81	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 478	1 478	-
82	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	0	0	-	58 409	58 409	-
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	722	722	-	-48 304	-48 304	-
84	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	722	722	-	10 106	10 106	-
85	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	722	722	-	10 106	10 106	-
86	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	840	840	-	1 068	1 068	-	19 361	19 361	-
87	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	535 283 482	521 596 656	13 686 826	535 333 069	521 658 263	13 674 805	11 121 668	5 131 478	5 990 190
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 775 294	3 983 758	791 536
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 217 185	556	1 216 628	1 217 185	556	1 216 628	-	-	-
90	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 471	1 471	-	1 483	1 483	-	72	72	-
91	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 218 656	2 027	1 216 628	1 218 667	2 039	1 216 628	4 775 366	3 983 830	791 536
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 248 900	11 248 900	-	11 515 850	11 515 850	-	4 087 950	4 087 950	-
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	36	36	-	28	28	-	-17	-17	-
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41 883	41 883	-	36 305	36 305	-	11 776	11 776	-
95	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	11 290 818	11 290 818	-	11 552 183	11 552 183	-	4 099 709	4 099 709	-
96	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	590 000	590 000	-	224 000	224 000	-	1 164 000	1 164 000	-
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	19	-	28	28	-	-16	-16	-
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 393	9 393	-	15 548	15 548	-	11 512	11 512	-
100	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	599 412	599 412	-	239 575	239 575	-	1 175 495	1 175 495	-

101	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 108 886	11 892 258	1 216 628	13 010 426	11 793 797	1 216 628	10 050 570	9 259 034	791 536
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 113 541	2 048 573	2 064 968	4 113 541	2 048 573	2 064 968	-	-	-
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	179	-	179	127	-	127	3 983	-	3 983
104	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 113 720	2 048 573	2 065 147	4 113 668	2 048 573	2 065 094	3 983	-	3 983
105	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 113 720	2 048 573	2 065 147	4 113 668	2 048 573	2 065 094	3 983	-	3 983
106	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 222 606	13 940 831	3 281 775	17 124 093	13 842 371	3 281 723	10 054 554	9 259 034	795 519
Клас 3												
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	-	15	15	-	42	42	-
108	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	-	15	15	-	42	42	-
109	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	62	62	-	62	62	-	0	0	-
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	732	732	-	-	-	-	10 412	10 412	-
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	36	36	-	36	36	-	-	-	-
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 836	6 876	8 959	23 527	6 855	16 672	21 925	-	21 925
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 665	7 705	8 959	23 625	6 953	16 672	32 337	10 412	21 925
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	22 726	22 726	-
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	3 062	3 062	-
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 791	1 727	63	3 430	3 308	122	3 759	2 295	1 464
117	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 791	1 727	63	3 430	3 308	122	29 546	28 082	1 464
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 478 698	485 080	2 993 618	3 478 698	485 080	2 993 618	-	-	-
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 478 698	485 080	2 993 618	3 478 698	485 080	2 993 618	-	-	-
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4 821	4 821	-	4 821	4 821	-	-	-	-
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 260	6 260	-	6 247	6 247	-	-	-	-
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 608	1 608	-	1 604	1 604	-	-	-	-
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	342	19	323	907	19	888	7 665	0	7 665
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 031	12 708	323	13 578	12 690	888	11 449	3 783	7 665
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	1	1	4	4	1	4	4	1
127	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	1	1	4	4	1	4	4	1
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 510 216	507 252	3 002 965	3 519 350	508 049	3 011 301	73 378	42 323	31 055
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 649	587	13 062	17 385	587	16 799	3 737	-	3 737
130	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 649	587	13 062	17 385	587	16 799	3 737	-	3 737
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 649	587	13 062	17 385	587	16 799	3 737	-	3 737
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5 159 880	-	5 159 880
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 286 606	4 286 606	-	4 269 896	4 269 896	-	-5 159 880	-5 159 880	-
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 286 606	4 286 606	-	4 269 896	4 269 896	-	-	-5 159 880	5 159 880
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 286 606	4 286 606	-	4 269 896	4 269 896	-	-	-5 159 880	5 159 880
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 810 471	4 794 444	3 016 027	7 806 631	4 778 531	3 028 099	77 115	-5 117 556	5 194 671
137	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	25 033 077	18 735 275	6 297 802	24 930 724	18 620 902	6 309 822	10 131 668	4 141 478	5 990 190
КАПІТАЛ												
Клас 5												
138	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
139	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
140	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
141	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
142	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-

143	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
144	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	729 177	729 177	-
145	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	113 628	113 628	-	133 659	133 659	-	-519	-519	-
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	104 012	104 012	-
147	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	113 628	113 628	-	133 659	133 659	-	103 493	103 493	-
148	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	113 628	113 628	-	133 659	133 659	-	103 493	103 493	-
149	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	157 330	157 330	-
150	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	157 330	157 330	-
151	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	157 330	157 330	-
152	Усього за класом 5	Капітал банку	П	113 628	113 628	-	133 659	133 659	-	990 000	990 000	-
153	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	113 628	113 628	-	133 659	133 659	-	990 000	990 000	-
154	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	25 146 705	18 848 903	6 297 802	25 064 383	18 754 561	6 309 822	11 121 668	5 131 478	5 990 190

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

155	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 425	1 425	-	-	-	-
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	10 888	10 888	-
157	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 425	1 425	-	10 888	10 888	-
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	-	17 577	17 577	-	-	-	-
159	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	94 671	94 671	-
160	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	-	17 577	17 577	-	94 671	94 671	-
161	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	19	19	-	19 002	19 002	-	105 559	105 559	-
162	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 689	3 689	-	16 588	16 588	-	-16 407	-16 407	-
163	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	0	0	-	86 400	86 400	-
164	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	578	578	-	-	-	-
165	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	4 483	4 483	-
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	94 349	94 349	-	-	-	-
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	584 102	584 102	-
168	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 694	3 694	-	111 515	111 515	-	658 578	658 578	-
169	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 694	3 694	-	111 515	111 515	-	658 578	658 578	-
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	525 334	525 334	-	525 434	525 434	-	-1 047	-1 047	-
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
172	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	525 334	525 334	-	525 434	525 434	-	-1 047	-1 047	-
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 843	4 843	-	6 723	6 723	-	-	-	-
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	9 949	9 949	-
175	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 843	4 843	-	6 723	6 723	-	9 949	9 949	-
176	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	530 177	530 177	-	532 157	532 157	-	8 902	8 902	-

177	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
178	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
179	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
180	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
181	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	15	15	-	46	46	-	249	249	-
182	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	15	15	-	46	46	-	252	252	-
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	1 364	1 364	-	8 574	8 574	-
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 221	2 221	-	11 974	11 974	-
185	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	20	20	-	81	81	-
186	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	3 604	3 604	-	20 630	20 630	-
187	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	17	17	-	3 650	3 650	-	20 881	20 881	-
188	Усього за класом 6	Доходи	П	533 906	533 906	-	666 324	666 324	-	793 969	793 969	-
189	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	533 906	533 906	-	666 324	666 324	-	793 969	793 969	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
190	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 619	17 619	-	-	-	-	111 826	111 826	-
191	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 333	36 333	-	36	36	-	211 494	211 494	-
192	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	35	35	-	-	-	-	287	287	-
193	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 987	53 987	-	36	36	-	323 608	323 608	-
194	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	-	-	-	-	7	7	-
195	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	-	-	-	-	7	7	-
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15 575	15 575	-	19	19	-	79 686	79 686	-
197	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	15 575	15 575	-	19	19	-	79 686	79 686	-
198	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	69 563	69 563	-	55	55	-	403 301	403 301	-
199	7300	Витрати на СЕП	А	94	94	-	-	-	-	247	247	-
200	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6 477	6 477	-	-	-	-	29 003	29 003	-
201	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	6 571	6 571	-	-	-	-	29 250	29 250	-
202	7392	Витрати на аудит	А	438	438	-	-	-	-	3 027	3 027	-
203	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	177	177	-	-	-	-	1 148	1 148	-
204	7399	Інші операційні витрати	А	4 497	4 497	-	-	-	-	6 824	6 824	-
205	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 112	5 112	-	-	-	-	11 000	11 000	-
206	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	11 683	11 683	-	-	-	-	40 250	40 250	-
207	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 887	6 887	-	-	-	-	47 084	47 084	-
208	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 020	1 020	-	-	-	-	6 927	6 927	-
209	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	132	132	-	-	-	-	1 033	1 033	-
210	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	144	144	-	-	-	-	888	888	-
211	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	8 184	8 184	-	-	-	-	55 932	55 932	-
212	7410	Податок на одану вартість	А	2 557	2 557	-	184	184	-	7 187	7 187	-
213	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 557	2 557	-	184	184	-	7 187	7 187	-
214	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	607	607	-	-	-	-	3 710	3 710	-
215	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	174	174	-	-	-	-	1 023	1 023	-
216	7423	Амортизація	А	346	346	-	-	-	-	2 510	2 510	-
217	7424	Амортизація активів з права користування	А	722	722	-	-	-	-	5 028	5 028	-
218	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 850	1 850	-	-	-	-	12 271	12 271	-
219	7431	Господарські витрати	А	313	313	-	-	-	-	396	396	-
220	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	82	82	-
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	83	83	-	-	-	-	453	453	-
222	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	407	407	-	-	-	-	931	931	-

265	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	933	-	933	1 319	-	1 319	29 298	-	29 298
266	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	933	-	933	1 319	-	1 319	29 298	-	29 298
271	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	487 678	231 879	255 800	554 040	225 082	328 958	3 035 829	1 144 280	1 891 549
272	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	487 678	231 879	255 800	554 040	225 082	328 958	3 035 829	1 144 280	1 891 549
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
273	9900	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	А	601 763	200 126	401 637	555 142	206 834	348 308	2 632 351	1 250 000	1 382 351
274	9901		А	307 441	87 680	219 761	307 441	87 680	219 761	-	-	-
275	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	909 204	287 806	621 399	862 583	294 514	568 069	2 632 351	1 250 000	1 382 351
276	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 333	13	1 319	947	13	933	-	-	-
277	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 333	13	1 319	947	13	933	-	-	-
278	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	208 375	208 375	-	208 375	208 375	-	-	-	-
279	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	208 375	208 375	-	208 375	208 375	-	-	-	-
280	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 118 912	496 194	622 718	1 071 905	502 902	569 003	2 632 351	1 250 000	1 382 351
281	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 118 912	496 194	622 718	1 071 905	502 902	569 003	2 632 351	1 250 000	1 382 351
282	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 118 912	496 194	622 718	1 071 905	502 902	569 003	2 632 351	1 250 000	1 382 351
283	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 606 590	728 073	878 518	1 625 944	727 983	897 961	5 668 179	2 394 280	3 273 899
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
284	9031	Отримані гарантії	П	322 795	-	322 795	303 360	-	303 360	5 616 766	2 375 000	3 241 766
285	9036	Отримані контргарантії	П	84	18	66	165	108	57	15 176	12 340	2 836
286	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	322 879	18	322 861	303 525	108	303 417	5 631 942	2 387 340	3 244 602
287	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	322 879	18	322 861	303 525	108	303 417	5 631 942	2 387 340	3 244 602
288	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	153 717	62 630	91 087	153 717	62 630	91 087	-	-	-
289	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	153 717	62 630	91 087	153 717	62 630	91 087	-	-	-
290	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	153 717	62 630	91 087	153 717	62 630	91 087	-	-	-
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	476 596	62 648	413 947	457 241	62 738	394 504	5 631 942	2 387 340	3 244 602
292	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	476 596	62 648	413 947	457 241	62 738	394 504	5 631 942	2 387 340	3 244 602
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
293	9900	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	6 926	6 926	-
294	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	6 926	6 926	-
295	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 311	14	29 298
296	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 311	14	29 298
297	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	36 237	6 940	29 298
298	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	36 237	6 940	29 298
299	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	36 237	6 940	29 298
300	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	476 596	62 648	413 947	457 241	62 738	394 504	5 668 179	2 394 280	3 273 899