

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2026 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												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	7	-	7	8	-	8	797	551	246
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	7	-	7	8	-	8	797	551	246
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	7	-	7	8	-	8	797	551	246
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	224 893 579	224 893 579	-	224 765 431	224 765 431	-	999 530	999 530	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	224 893 579	224 893 579	-	224 765 431	224 765 431	-	999 530	999 530	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	224 893 579	224 893 579	-	224 765 431	224 765 431	-	999 530	999 530	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 000	60 000	-	-	-	-	1 273 550	1 273 550	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	240 006	240 006	-	223 610	223 610	-	123 384	123 384	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 005	3 005	-	3 404	3 404	-	34 701	34 701	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 076	22 076	-	-	-	-	88 910	88 910	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	105 478	105 478	-	112 239	112 239	-	(112 239)	(112 239)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	430 566	430 566	-	339 253	339 253	-	1 408 305	1 408 305	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	218 310 000	218 310 000	-	217 910 000	217 910 000	-	10 300 000	10 300 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	7	7	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 265	122 265	-	130 237	130 237	-	4 233	4 233	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	218 432 272	218 432 272	-	218 040 245	218 040 245	-	10 304 233	10 304 233	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	218 862 838	218 862 838	-	218 379 498	218 379 498	-	11 712 538	11 712 538	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 738 879	-	3 738 879	3 684 843	-	3 684 843	1 640 074	-	1 640 074
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	555	-	555	572	-	572	(558)	-	(558)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 739 433	-	3 739 433	3 685 414	-	3 685 414	1 639 516	-	1 639 516
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 739 433	-	3 739 433	3 685 414	-	3 685 414	1 639 516	-	1 639 516
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	447 495 857	443 756 417	3 739 440	446 830 351	443 144 929	3 685 423	14 352 380	12 712 619	1 639 761
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 601 500	2 601 500	-	2 751 500	2 751 500	-	824 500	824 500	-

24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	10	10	-	-	-	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 742	9 742	-	10 524	10 524	-	320	320	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250	250	-	169	169	-	(169)	(169)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 611 499	2 611 499	-	2 762 203	2 762 203	-	824 645	824 645	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 611 499	2 611 499	-	2 762 203	2 762 203	-	824 645	824 645	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	21 363 294	19 222 800	2 140 494	21 754 067	19 592 825	2 161 242	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 363 294	19 222 800	2 140 494	21 754 067	19 592 825	2 161 242	-	-	-
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 363 294	19 222 800	2 140 494	21 754 067	19 592 825	2 161 242	-	-	-
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	23 974 793	21 834 299	2 140 494	24 516 270	22 355 028	2 161 242	824 645	824 645	-
Клас 3												
34	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 772	-	9 772	11 645	-	11 645	355 610	-	355 610
35	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	703	-	703	623	-	623	331	-	331
36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(299)	-	(299)
37	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	930	-	930	203	-	203	-	-	-
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(6 699)	-	(6 699)
39	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	18	-	18	(18)	-	(18)
40	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 424	-	11 424	12 489	-	12 489	348 924	-	348 924
41	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	11 424	-	11 424	12 489	-	12 489	348 924	-	348 924
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	405	405	-	2 513	2 513	-
43	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	405	405	-	2 513	2 513	-
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	-	-	-	1	1	-	2 371	2 371	-
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 674	4 209	1 465	5 523	3 342	2 181	2 325	2 325	-
46	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 674	4 209	1 465	5 525	3 343	2 181	4 696	4 696	-
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	3 736	3 736	-	7 262	7 262	-
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	3 736	3 736	-	7 268	7 268	-
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 460 389	1 498 997	1 961 392	3 460 389	1 498 997	1 961 392	-	-	-
51	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 460 389	1 498 997	1 961 392	3 460 389	1 498 997	1 961 392	-	-	-
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	46	46	-	52	52	-	-	-	-
53	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46	46	-	52	52	-	-	-	-
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	28	28	-	65	65	-	8	8	-
55	3578	Інші нараховані доходи	A	86	3	83	60	-	60	72	3	69
56	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	114	31	83	124	65	60	80	11	69
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	972	972	-	4 119	4 119	-	(4 119)	(4 119)	-
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	52	40	12	22	3	18	(21)	(3)	(18)
59	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 024	1 012	12	4 141	4 122	18	(4 140)	(4 122)	(18)
60	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 467 248	1 504 295	1 962 953	3 474 372	1 510 721	1 963 651	10 416	10 365	51
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	219 363 691	219 351 702	11 989	219 363 691	219 351 702	11 989	-	-	-
62	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	219 363 691	219 351 702	11 989	219 363 691	219 351 702	11 989	-	-	-
63	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	219 363 691	219 351 702	11 989	219 363 691	219 351 702	11 989	-	-	-
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 965 407	-	3 965 407	3 988 880	-	3 988 880	8 320 688	-	8 320 688

65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(8 320 688)	(8 320 688)	-	
66	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 965 407	-	3 965 407	3 988 880	-	3 988 880	-	(8 320 688)	8 320 688	
67	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 965 407	-	3 965 407	3 988 880	-	3 988 880	-	(8 320 688)	8 320 688	
68	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	226 807 770		220 855 998	5 951 772	226 839 432	220 862 423	5 977 009	359 341	(8 310 322)	8 669 663
Клас 4													
69	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	-	10 009	10 009	-
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	-	(8 421)	(8 421)	-
71	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	-	1 588	1 588	-
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
73	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	-	3 025	3 025	-
75	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
76	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	248	248	-	-	(23 973)	(23 973)	-
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	248	248	-	-	5 617	5 617	-
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	-	252	252	-
79	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	-	-	-	-	-	-	-	252	252	-
80	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	248	248	-	-	5 869	5 869	-
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	-	(3 411)	(3 411)	-
83	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	-	1 155	1 155	-
84	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	-	1 155	1 155	-
85	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	-	89 776	89 776	-
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	932	932	-	-	(57 044)	(57 044)	-
87	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	-	32 732	32 732	-
88	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	-	32 732	32 732	-
89	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 326	1 326	-	-	42 780	42 780	-
90	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	698 278 420	686 446 713	11 831 707	698 187 379	686 363 705	11 823 674	-	15 579 146	5 269 722	10 309 424
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 2													
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	8 351 851	6 448 709	1 903 141
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	616 623	-	616 623	616 335	-	616 335	-	-	-	-
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	400	400	-	552	552	-	-	152	152	-
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	617 023	400	616 623	616 887	552	616 335	-	8 352 003	6 448 862	1 903 141
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 000 713	11 000 713	-	11 748 913	11 748 913	-	-	5 126 400	5 126 400	-
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	35	35	-	31	31	-	-	(17)	(17)	-
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39 397	39 397	-	44 647	44 647	-	-	21 769	21 769	-
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	11 040 145	11 040 145	-	11 793 591	11 793 591	-	-	5 148 153	5 148 153	-
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 401 000	1 401 000	-	730 000	730 000	-	-	755 000	755 000	-
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	-	31	31	-	-	(3)	(3)	-
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20 511	20 511	-	9 904	9 904	-	-	4 826	4 826	-
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 421 517	1 421 517	-	739 935	739 935	-	-	759 823	759 823	-
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 078 685	12 462 062	616 623	13 150 413	12 534 078	616 335	-	14 259 978	12 356 837	1 903 141
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 594 995	1 786 004	1 808 991	3 594 995	1 786 004	1 808 991	-	-	-	-
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139	-	139	116	-	116	-	4 233	-	4 233
106	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 595 134	1 786 004	1 809 130	3 595 111	1 786 004	1 809 107	-	4 233	-	4 233
107	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	766	766	-
108	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	766	766	-
109	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 595 134	1 786 004	1 809 130	3 595 111	1 786 004	1 809 107	-	4 999	766	4 233
110	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 673 818	14 248 066	2 425 753	16 745 525	14 320 082	2 425 442	-	14 264 977	12 357 603	1 907 374
Клас 3													
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	83	83	-	62	62	-	-	76	76	-
112	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	83	83	-	62	62	-	-	76	76	-
113	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-
114	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	894	894	-	-	-	-	-	33 035	33 035	-
115	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	86	86	-	86	86	-	-	-	-	-

116	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33 908	10 222	23 687	37 579	10 223	27 356	33 646	1	33 645
117	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	34 891	11 205	23 687	37 668	10 312	27 356	66 681	33 036	33 645
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2	2	-	60 401	60 401	-	60 401	60 401	-
119	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 384	1 384	-	-	-	-	3 952	3 952	-
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 392	3 202	190	4 283	4 142	141	4 987	3 094	1 894
121	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 778	4 588	190	64 684	64 542	141	69 340	67 447	1 894
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 461 283	491 932	2 969 352	3 461 283	491 932	2 969 352	-	-	-
123	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 461 283	491 932	2 969 352	3 461 283	491 932	2 969 352	-	-	-
124	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 905	4 905	-	4 923	4 923	-	19	19	-
125	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 480	6 480	-	6 480	6 480	-	-	-	-
126	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 696	1 696	-	1 696	1 696	-	-	-	-
127	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
128	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 266	-	2 266	3 469	-	3 469	7 622	-	7 622
129	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 346	13 080	2 266	16 567	13 099	3 469	11 971	4 349	7 622
130	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	34	1	34	33	1	34	33	1
131	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34	34	1	34	33	1	34	33	1
132	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 516 416	520 921	2 995 495	3 580 299	579 980	3 000 319	148 102	104 941	43 161
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 586	147	13 439	17 151	191	16 959	3 564	44	3 520
134	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 586	147	13 439	17 151	191	16 959	3 564	44	3 520
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 586	147	13 439	17 151	191	16 959	3 564	44	3 520
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	8 355 368	-	8 355 368
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 992 788	3 992 788	-	3 969 315	3 969 315	-	(8 355 368)	(8 355 368)	-
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 992 788	3 992 788	-	3 969 315	3 969 315	-	-	(8 355 368)	8 355 368
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 992 788	3 992 788	-	3 969 315	3 969 315	-	-	(8 355 368)	8 355 368
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 522 790	4 513 856	3 008 935	7 566 764	4 549 486	3 017 278	151 666	(8 250 384)	8 402 050
141	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	24 196 609	18 761 921	5 434 687	24 312 289	18 869 569	5 442 720	14 416 643	4 107 219	10 309 424
КАПІТАЛ												
Клас 5												
142	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
144	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
145	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
146	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
147	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	995 353	995 353	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	224 787	224 787	-	242 075	242 075	-	(3 050)	(3 050)	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	123 714	123 714	-
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	224 787	224 787	-	242 075	242 075	-	120 664	120 664	-
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	224 787	224 787	-	242 075	242 075	-	120 664	120 664	-
153	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	46 486	46 486	-
154	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	46 486	46 486	-
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	46 486	46 486	-
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	224 787	224 787	-	242 075	242 075	-	1 162 503	1 162 503	-
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	224 787	224 787	-	242 075	242 075	-	1 162 503	1 162 503	-
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	24 421 396	18 986 709	5 434 687	24 554 364	19 111 644	5 442 720	15 579 146	5 269 722	10 309 424
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 865	2 865	-	-	-	-
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	10 747	10 747	-
161	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 865	2 865	-	10 747	10 747	-

162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	-	9 749	9 749	-	-	-	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	77 818	77 818	-
164	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	-	9 749	9 749	-	77 818	77 818	-
165	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	10	10	-	12 614	12 614	-	88 565	88 565	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 404	3 404	-	18 188	18 188	-	(19 978)	(19 978)	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	103 328	103 328	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	688	688	-	-	-	-
169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	4 062	4 062	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	122 272	122 272	-	-	-	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	646 169	646 169	-
172	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 411	3 411	-	141 148	141 148	-	733 581	733 581	-
173	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 411	3 411	-	141 148	141 148	-	733 581	733 581	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	776 383	776 383	-	776 243	776 243	-	-	-	-
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 025	1 025	-
176	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	776 383	776 383	-	776 243	776 243	-	1 025	1 025	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 027	4 027	-	5 897	5 897	-	-	-	-
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12 073	12 073	-
179	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 027	4 027	-	5 897	5 897	-	12 073	12 073	-
180	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	780 410	780 410	-	782 140	782 140	-	13 097	13 097	-
181	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
182	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
183	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
184	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	2	2	-	7	7	-
185	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	62	62	-	167	167	-	549	549	-
186	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	62	62	-	169	169	-	556	556	-
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	32	32	-	911	911	-	6 095	6 095	-
188	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 833	1 833	-	11 721	11 721	-
189	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	17	17	-	162	162	-
190	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	32	32	-	2 761	2 761	-	17 978	17 978	-
191	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	94	94	-	2 929	2 929	-	18 535	18 535	-
192	Усього за класом 6	Доходи	П	783 926	783 926	-	938 831	938 831	-	853 793	853 793	-
193	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	783 926	783 926	-	938 831	938 831	-	853 793	853 793	-

ВИТРАТИ

Клас 7

194	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
195	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
196	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 494	34 494	-	-	-	-	179 351	179 351	-
197	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 678	44 678	-	35	35	-	215 498	215 498	-
198	7028	Процентні витрати за орендною зобов'язанням орендаря	A	82	82	-	-	-	-	285	285	-

199	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79 254	79 254	-	35	35	-	395 135	395 135	-
200	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	25	25	-
201	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	25	25	-
202	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9 935	9 935	-	6	6	-	74 864	74 864	-
203	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9 935	9 935	-	6	6	-	74 864	74 864	-
204	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	89 193	89 193	-	41	41	-	470 039	470 039	-
205	7300	Витрати на СЕП	А	47	47	-	-	-	-	237	237	-
206	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	13 894	13 894	-	1 431	1 431	-	67 628	67 628	-
207	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	13 941	13 941	-	1 431	1 431	-	67 864	67 864	-
208	7392	Витрати на аудит	А	525	525	-	495	495	-	2 528	2 528	-
209	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	186	186	-	-	-	-	1 101	1 101	-
210	7399	Інші операційні витрати	А	3 342	3 342	-	-	-	-	4 913	4 913	-
211	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 053	4 053	-	495	495	-	8 543	8 543	-
212	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	17 994	17 994	-	1 926	1 926	-	76 407	76 407	-
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 934	9 934	-	2 361	2 361	-	43 844	43 844	-
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 055	1 055	-	-	-	-	6 783	6 783	-
215	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	172	172	-	-	-	-	2 412	2 412	-
216	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	370	370	-	-	-	-	2 801	2 801	-
217	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 530	11 530	-	2 361	2 361	-	55 839	55 839	-
218	7410	Податок на додану вартість	А	3 670	3 670	-	616	616	-	14 952	14 952	-
219	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 670	3 670	-	616	616	-	14 952	14 952	-
220	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	633	633	-	-	-	-	3 931	3 931	-
221	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	167	167	-	-	-	-	1 852	1 852	-
222	7423	Амортизація	А	393	393	-	-	-	-	2 371	2 371	-
223	7424	Амортизація активів з права користування	А	932	932	-	-	-	-	5 026	5 026	-
224	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 126	2 126	-	-	-	-	13 179	13 179	-
225	7431	Господарські витрати	А	3	3	-	-	-	-	75	75	-
226	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	68	68	-
227	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	63	63	-	-	-	-	396	396	-
228	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	77	77	-	-	-	-	539	539	-
229	7450	Поштово-телефонні витрати	А	45	45	-	-	-	-	269	269	-
230	7452	Витрати на відрядження	А	48	48	-	-	-	-	364	364	-
231	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	30	30	-
232	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 239	2 239	-	55	55	-	14 538	14 538	-
233	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 332	2 332	-	55	55	-	15 201	15 201	-
234	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	19 736	19 736	-	3 032	3 032	-	99 711	99 711	-
235	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	220	220	-	-	-	-	1 580	1 580	-
236	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	349	349	-	-	-	-	2 334	2 334	-
237	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	963	963	-	-	-	-	7 658	7 658	-
238	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 531	1 531	-	-	-	-	11 572	11 572	-
239	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 531	1 531	-	-	-	-	11 572	11 572	-
240	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	558	558	-	541	541	-	194	194	-
241	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	169	169	-	250	250	-	136	136	-
242	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	112 257	112 257	-	105 496	105 496	-	24 531	24 531	-
243	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 119	4 119	-	972	972	-	3 139	3 139	-
244	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	34	34	-	34	34	-	-	-	-
245	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
246	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	21	21	-	52	52	-	0	0	-
247	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	-
248	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	117 159	117 159	-	107 345	107 345	-	27 982	27 982	-
249	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	117 159	117 159	-	107 345	107 345	-	27 982	27 982	-
250	7900	Податок на прибуток	А	63 564	63 564	-	2	2	-	121 595	121 595	-
251	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	63 564	63 564	-	2	2	-	121 595	121 595	-
252	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	63 564	63 564	-	2	2	-	121 595	121 595	-
253	Усього за класом 7	Витрати	П	309 177	309 177	-	112 345	112 345	-	807 306	807 306	-

254	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	309 177	309 177	-	112 345	112 345	-	807 306	807 306	-
255	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	46 486	46 486	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
256	9000	Надані гарантії	А	83	13	70	2 184	2 133	51	315 828	312 795	3 033
257	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	83	13	70	2 184	2 133	51	315 828	312 795	3 033
258	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	83	13	70	2 184	2 133	51	315 828	312 795	3 033
259	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	934 150	550 000	384 150	790 010	700 000	90 010	2 655 671	1 625 084	1 030 587
260	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	934 150	550 000	384 150	790 010	700 000	90 010	2 655 671	1 625 084	1 030 587
261	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	934 150	550 000	384 150	790 010	700 000	90 010	2 655 671	1 625 084	1 030 587
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	160 817	22 465	138 352	160 817	22 465	138 352	-	-	-
263	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	160 817	22 465	138 352	160 817	22 465	138 352	-	-	-
264	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	160 817	22 465	138 352	160 817	22 465	138 352	-	-	-
265	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
266	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
267	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
268	9802	Акредитиви до виконання	А	434	-	434	517	-	517	15 791	-	15 791
269	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
270	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	434	-	434	517	-	517	15 791	0	15 791
271	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
272	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
273	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
274	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	434	-	434	517	-	517	15 792	0	15 791
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 095 484	572 478	523 006	953 528	724 598	228 930	2 987 304	1 937 893	1 049 411
277	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 095 484	572 478	523 006	953 528	724 598	228 930	2 987 304	1 937 893	1 049 411
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
278	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 687 567	702 146	985 421	1 726 364	552 146	1 174 218	1 790 053	749 916	1 040 138
279	9901		А	321 586	89 805	231 781	321 586	89 805	231 781	-	-	-
280	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 009 152	791 950	1 217 202	2 047 950	641 950	1 405 999	1 790 053	749 916	1 040 138
281	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	517	-	517	434	-	434	-	-	-
282	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	517	-	517	434	-	434	-	-	-
283	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	111 129	111 129	-	111 129	111 129	-	-	-	-
284	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	111 129	111 129	-	111 129	111 129	-	-	-	-
285	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	2 120 798	903 079	1 217 719	2 159 512	753 079	1 406 433	1 790 053	749 916	1 040 138
286	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 120 798	903 079	1 217 719	2 159 512	753 079	1 406 433	1 790 053	749 916	1 040 138
287	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 120 798	903 079	1 217 719	2 159 512	753 079	1 406 433	1 790 053	749 916	1 040 138
288	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 216 283	1 475 557	1 740 726	3 113 040	1 477 677	1 635 363	4 777 357	2 687 808	2 089 549
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
289	9031	Отримані гарантії	П	836 527	-	836 527	941 871	-	941 871	4 445 724	2 375 000	2 070 724
290	9036	Отримані контргарантії	П	2 184	2 133	51	83	13	70	307 269	304 236	3 033
291	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	838 712	2 133	836 579	941 954	13	941 941	4 752 993	2 679 236	2 073 758
292	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	838 712	2 133	836 579	941 954	13	941 941	4 752 993	2 679 236	2 073 758
293	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	160 769	67 340	93 429	160 769	67 340	93 429	-	-	-
294	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	160 769	67 340	93 429	160 769	67 340	93 429	-	-	-

295	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	160 769	67 340	93 429	160 769	67 340	93 429	-	-	-
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	999 480	69 472	930 008	1 102 722	67 352	1 035 370	4 752 993	2 679 236	2 073 758
297	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	999 480	69 472	930 008	1 102 722	67 352	1 035 370	4 752 993	2 679 236	2 073 758
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
298	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 559	8 559	-
299	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 559	8 559	-
300	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	15 805	14	15 791
301	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	15 805	14	15 791
302	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
303	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
304	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	24 364	8 573	15 791
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	24 364	8 573	15 791
306	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	24 364	8 573	15 791
307	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	999 480	69 472	930 008	1 102 722	67 352	1 035 370	4 777 357	2 687 808	2 089 549