

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2026 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												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5	-	5	5	-	5	797	551	246
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5	-	5	5	-	5	797	551	246
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5	-	5	5	-	5	797	551	246
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	230 610 406	230 610 406	-	230 678 665	230 678 665	-	931 271	931 271	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	230 610 406	230 610 406	-	230 678 665	230 678 665	-	931 271	931 271	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	230 610 406	230 610 406	-	230 678 665	230 678 665	-	931 271	931 271	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 754	87 754	-	520 000	520 000	-	841 304	841 304	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104 584	104 584	-	174 620	174 620	-	53 348	53 348	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 490	3 490	-	3 506	3 506	-	34 685	34 685	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 231	20 231	-	51 350	51 350	-	57 791	57 791	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	112 239	112 239	-	68 301	68 301	-	(68 301)	(68 301)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	328 298	328 298	-	817 777	817 777	-	918 826	918 826	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	223 715 000	223 715 000	-	223 765 000	223 765 000	-	10 250 000	10 250 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	9	9	-	-	-	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124 503	124 503	-	124 383	124 383	-	4 353	4 353	-
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	223 839 510	223 839 510	-	223 889 392	223 889 392	-	10 254 351	10 254 351	-
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	224 167 809	224 167 809	-	224 707 169	224 707 169	-	11 173 177	11 173 177	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 684 716	-	4 684 716	4 625 289	-	4 625 289	1 699 501	-	1 699 501
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	569	-	569	588	-	588	(577)	-	(577)
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 685 285	-	4 685 285	4 625 877	-	4 625 877	1 698 924	-	1 698 924

22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 685 285	-	4 685 285	4 625 877	-	4 625 877	1 698 924	-	1 698 924
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	459 463 506	454 778 215	4 685 291	460 011 716	455 385 834	4 625 881	13 804 170	12 105 000	1 699 170
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 990 000	1 990 000	-	1 651 000	1 651 000	-	1 163 500	1 163 500	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	-	11	11	-	-	-	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 100	10 100	-	9 969	9 969	-	450	450	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	169	-	227	227	-	(227)	(227)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 000 282	2 000 282	-	1 661 207	1 661 207	-	1 163 720	1 163 720	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 000 282	2 000 282	-	1 661 207	1 661 207	-	1 163 720	1 163 720	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	23 141 218	20 492 981	2 648 237	23 122 729	20 417 182	2 705 546	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 141 218	20 492 981	2 648 237	23 122 729	20 417 182	2 705 546	-	-	-
33	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	23 141 218	20 492 981	2 648 237	23 122 729	20 417 182	2 705 546	-	-	-
34	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	25 141 499	22 493 262	2 648 237	24 783 935	22 078 389	2 705 546	1 163 720	1 163 720	-
Клас 3												
35	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 580	-	7 580	6 831	-	6 831	356 359	-	356 359
36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	390	-	390	698	-	698	77	-	77
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(353)	-	(353)
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	840	-	840	140	-	140	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(6 000)	-	(6 000)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	18	-	18	(18)	-	(18)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 828	-	8 828	7 687	-	7 687	350 066	-	350 066
42	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	8 828	-	8 828	7 687	-	7 687	350 066	-	350 066
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 800	1 800	-	602	602	-	3 711	3 711	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 800	1 800	-	602	602	-	3 711	3 711	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	819	819	-	3 186	3 186	-	5	5	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 458	3 333	2 125	4 304	3 569	735	3 479	2 089	1 390
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 277	4 152	2 125	7 489	6 754	735	3 484	2 094	1 390
48	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	7 262	7 262	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	75	75	-	75	75	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	75	75	-	75	75	-	7 268	7 268	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 162 461	1 493 924	2 668 537	4 162 461	1 493 924	2 668 537	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 162 461	1 493 924	2 668 537	4 162 461	1 493 924	2 668 537	-	-	-

53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	12	12	-	8	8	-	11	11	-
54	3578	Інші нараховані доходи	A	123	-	123	189	3	186	6	-	6
55	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	135	12	123	198	11	186	18	11	6
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 119	4 119	-	1 748	1 748	-	(1 748)	(1 748)	-
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	3	18	6	4	2	(5)	(4)	(2)
58	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 141	4 122	18	1 753	1 751	2	(1 753)	(1 751)	(2)
59	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 174 889	1 504 085	2 670 804	4 172 579	1 503 119	2 669 460	12 727	11 332	1 395
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	226 484 175	226 467 863	16 313	226 484 175	226 467 863	16 313	-	-	-
61	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	226 484 175	226 467 863	16 313	226 484 175	226 467 863	16 313	-	-	-
62	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	226 484 175	226 467 863	16 313	226 484 175	226 467 863	16 313	-	-	-
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 882 266	-	4 882 266	4 884 422	-	4 884 422	9 399 463	-	9 399 463
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(9 399 463)	(9 399 463)	-
65	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 882 266	-	4 882 266	4 884 422	-	4 884 422	-	(9 399 463)	9 399 463
66	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 882 266	-	4 882 266	4 884 422	-	4 884 422	-	(9 399 463)	9 399 463
67	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	235 550 159	227 971 948	7 578 211	235 548 863	227 970 981	7 577 882	362 793	(9 388 130)	9 750 923
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	10 009	10 009	-
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(8 534)	(8 534)	-
70	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	1 475	1 475	-
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	394	394	-	-	-	-	1 831	1 831	-
72	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	394	394	-	-	-	-	1 831	1 831	-
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	394	394	-	113	113	-	3 306	3 306	-
74	4400	Основні засоби	A	2 536	2 536	-	-	-	-	32 126	32 126	-
75	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	235	235	-	(24 207)	(24 207)	-
76	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 536	2 536	-	235	235	-	7 918	7 918	-
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 964	2 964	-	2 788	2 788	-	427	427	-
78	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 964	2 964	-	2 788	2 788	-	427	427	-
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 500	5 500	-	3 023	3 023	-	8 345	8 345	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 442)	(3 442)	-
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 123	1 123	-
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 123	1 123	-
84	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	89 776	89 776	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	932	932	-	(57 977)	(57 977)	-
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	31 799	31 799	-
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	31 799	31 799	-
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 894	5 894	-	4 100	4 100	-	44 574	44 574	-
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	720 161 058	705 249 319	14 911 738	720 348 614	705 439 305	14 909 309	15 375 256	3 925 163	11 450 093
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	8 333 362	6 372 911	1 960 451
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	999 176	1 454	997 722	999 176	1 454	997 722	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	608	608	-	456	456	-	-	-	-
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	999 784	2 062	997 722	999 632	1 910	997 722	8 333 362	6 372 911	1 960 451
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 360 875	14 360 875	-	14 231 575	14 231 575	-	4 997 100	4 997 100	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	39	39	-	36	36	-	(19)	(19)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	57 004	57 004	-	46 655	46 655	-	11 419	11 419	-
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	14 417 918	14 417 918	-	14 278 266	14 278 266	-	5 008 501	5 008 501	-

98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 325 000	1 325 000	-	1 275 000	1 275 000	-	705 000	705 000	-
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	-	5	5	-	(11)	(11)	-
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 804	8 804	-	6 298	6 298	-	2 320	2 320	-
101	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 333 817	1 333 817	-	1 281 303	1 281 303	-	707 309	707 309	-
102	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 751 519	15 753 797	997 722	16 559 201	15 561 479	997 722	14 049 171	12 088 720	1 960 451
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 548 666	2 269 799	2 278 867	4 548 666	2 269 799	2 278 867	-	-	-
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85	4	81	94	4	90	4 242	-	4 242
105	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 548 751	2 269 803	2 278 948	4 548 760	2 269 803	2 278 957	4 242	-	4 242
106	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	766	766	-
107	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	766	766	-
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 548 751	2 269 803	2 278 948	4 548 760	2 269 803	2 278 957	5 008	766	4 242
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	21 300 270	18 023 600	3 276 670	21 107 961	17 831 282	3 276 679	14 054 179	12 089 486	1 964 693
Клас 3												
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	105	105	-	114	114	-	85	85	-
111	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	105	105	-	114	114	-	85	85	-
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	551	551	-	551	551	-	-	-	-
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	893	893	-	-	-	-	32 142	32 142	-
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	87	87	-	87	87	-	-	-	-
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	41 265	12 070	29 195	46 394	12 069	34 325	38 775	-	38 775
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	42 796	13 600	29 195	47 032	12 706	34 325	70 917	32 142	38 775
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	60 401	60 401	-
118	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	3 952	3 952	-
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 573	4 189	384	5 548	5 421	127	5 962	4 325	1 637
120	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 573	4 189	384	5 548	5 421	127	70 315	68 678	1 637
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 163 107	613 658	3 549 449	4 163 107	613 658	3 549 449	-	-	-
122	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 163 107	613 658	3 549 449	4 163 107	613 658	3 549 449	-	-	-
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	4 788	4 788	-	4 770	4 770	-	-	-	-
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 235	6 235	-	6 235	6 235	-	-	-	-
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 638	1 638	-	1 638	1 638	-	-	-	-
126	3658	Забезпечення оплати відлусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
127	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 723	-	2 723	3 799	8	3 790	8 698	8	8 690
128	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 383	12 661	2 723	16 441	12 650	3 790	13 028	4 338	8 690
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	33	1	29	29	1	29	29	1
130	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34	33	1	29	29	1	29	29	1
131	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	4 225 999	644 247	3 581 753	4 232 271	644 578	3 587 693	154 373	105 272	49 102
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 479	1 808	28 671	26 915	1 764	25 151	-	-	-
133	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	30 479	1 808	28 671	26 915	1 764	25 151	-	-	-
134	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	30 479	1 808	28 671	26 915	1 764	25 151	-	-	-
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	9 436 299	-	9 436 299
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 891 370	4 891 370	-	4 889 214	4 889 214	-	(9 436 299)	(9 436 299)	-
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 891 370	4 891 370	-	4 889 214	4 889 214	-	-	(9 436 299)	9 436 299
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 891 370	4 891 370	-	4 889 214	4 889 214	-	-	(9 436 299)	9 436 299
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 147 848	5 537 424	3 610 424	9 148 400	5 535 556	3 612 844	154 373	(9 331 027)	9 485 401
140	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	П	30 448 118	23 561 024	6 887 094	30 256 361	23 366 838	6 889 523	14 208 552	2 758 459	11 450 093

КАПІТАЛ												
Клас 5												
141	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
144	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
146	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
147	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	995 353	995 353	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	175 304	175 304	-	104 961	104 961	-	(3 105)	(3 105)	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	53 425	53 425	-
150	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	175 304	175 304	-	104 961	104 961	-	50 321	50 321	-
151	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	175 304	175 304	-	104 961	104 961	-	50 321	50 321	-
152	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	121 031	121 031	-
153	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	121 031	121 031	-
154	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	121 031	121 031	-
155	Усього за класом 5	Капітал банку	П	175 304	175 304	-	104 961	104 961	-	1 166 704	1 166 704	-
156	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	175 304	175 304	-	104 961	104 961	-	1 166 704	1 166 704	-
157	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	30 623 422	23 736 328	6 887 094	30 361 321	23 471 798	6 889 523	15 375 256	3 925 163	11 450 093
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	3 029	3 029	-	-	-	-
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	13 776	13 776	-
160	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	3 029	3 029	-	13 776	13 776	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	-	10 113	10 113	-	-	-	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	87 920	87 920	-
163	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	-	10 113	10 113	-	87 920	87 920	-
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	11	11	-	13 142	13 142	-	101 696	101 696	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 506	3 506	-	17 707	17 707	-	(23 484)	(23 484)	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	121 035	121 035	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	711	711	-	-	-	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	4 773	4 773	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	-	124 510	124 510	-	-	-	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	770 671	770 671	-

171	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 515	3 515	-	142 929	142 929	-	872 994	872 994	-
172	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 515	3 515	-	142 929	142 929	-	872 994	872 994	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	771 851	771 851	-	771 729	771 729	-	(0)	(0)	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	903	903	-
175	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	771 851	771 851	-	771 729	771 729	-	903	903	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 708	5 708	-	7 942	7 942	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14 306	14 306	-
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 708	5 708	-	7 942	7 942	-	14 306	14 306	-
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	777 559	777 559	-	779 670	779 670	-	15 209	15 209	-
180	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	5	5	-	20	20	-
181	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	5	5	-	20	20	-
182	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	5	5	-	20	20	-
183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	8	8	-
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	114	114	-	226	226	-	661	661	-
185	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	114	114	-	227	227	-	669	669	-
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	904	904	-	6 999	6 999	-
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 165	2 165	-	13 886	13 886	-
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	18	18	-	180	180	-
189	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	3 087	3 087	-	21 065	21 065	-
190	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	114	114	-	3 313	3 313	-	21 734	21 734	-
191	Усього за класом 6	Доходи	П	781 199	781 199	-	939 059	939 059	-	1 011 653	1 011 653	-
192	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	781 199	781 199	-	939 059	939 059	-	1 011 653	1 011 653	-
ВИТРАТИ												
193	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
194	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
195	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 974	37 974	-	-	-	-	217 326	217 326	-
196	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 691	46 691	-	39	39	-	262 151	262 151	-
197	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	83	83	-	-	-	-	368	368	-
198	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 749	84 749	-	39	39	-	479 845	479 845	-
199	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	29	29	-
200	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	29	29	-
201	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 303	6 303	-	13	13	-	81 154	81 154	-
202	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 303	6 303	-	13	13	-	81 154	81 154	-
203	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	91 055	91 055	-	52	52	-	561 043	561 043	-
204	7300	Витрати на СЕП	А	93	93	-	-	-	-	330	330	-
205	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	17 098	17 098	-	-	-	-	84 725	84 725	-
206	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	17 191	17 191	-	-	-	-	85 055	85 055	-
207	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	2 528	2 528	-
208	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	184	184	-	-	-	-	1 286	1 286	-
209	7399	Інші операційні витрати	А	1 622	1 622	-	-	-	-	6 536	6 536	-
210	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 807	1 807	-	-	-	-	10 349	10 349	-
211	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	18 997	18 997	-	-	-	-	95 404	95 404	-
212	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 678	9 678	-	2 576	2 576	-	50 945	50 945	-
213	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 028	1 028	-	-	-	-	7 810	7 810	-
214	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	185	185	-	-	-	-	2 596	2 596	-

Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
256	9000	Надані гарантії	А	478	422	57	55 638	55 577	61	260 668	257 640	3 029
257	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	478	422	57	55 638	55 577	61	260 668	257 640	3 029
258	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	478	422	57	55 638	55 577	61	260 668	257 640	3 029
259	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	88 980	-	88 980	425 635	350 000	75 635	2 319 016	1 275 084	1 043 931
260	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	88 980	-	88 980	425 635	350 000	75 635	2 319 016	1 275 084	1 043 931
261	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	88 980	-	88 980	425 635	350 000	75 635	2 319 016	1 275 084	1 043 931
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	103 134	-	103 134	103 134	-	103 134	-	-	-
263	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	103 134	-	103 134	103 134	-	103 134	-	-	-
264	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	103 134	-	103 134	103 134	-	103 134	-	-	-
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	310	-	310	6 945	-	6 945	9 156	-	9 156
269	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
270	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	310	-	310	6 945	-	6 945	9 156	0	9 156
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	310	-	310	6 945	-	6 945	9 156	0	9 156
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	192 902	422	192 481	591 352	405 577	185 776	2 588 854	1 532 738	1 056 117
277	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	192 902	422	192 481	591 352	405 577	185 776	2 588 854	1 532 738	1 056 117
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	926 957	405 998	520 958	142 412	55 998	86 414	2 574 597	1 099 916	1 474 682
279	9901		А	206 181	-	206 181	206 181	-	206 181	-	-	-
280	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 133 138	405 998	727 139	348 593	55 998	292 595	2 574 597	1 099 916	1 474 682
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 945	-	6 945	310	-	310	-	-	-
282	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 945	-	6 945	310	-	310	-	-	-
283	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	86 618	86 618	-	86 618	86 618	-	-	-	-
284	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	86 618	86 618	-	86 618	86 618	-	-	-	-
285	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 226 701	492 616	734 085	435 521	142 616	292 905	2 574 597	1 099 916	1 474 682
286	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 226 701	492 616	734 085	435 521	142 616	292 905	2 574 597	1 099 916	1 474 682
287	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 226 701	492 616	734 085	435 521	142 616	292 905	2 574 597	1 099 916	1 474 682
288	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 419 603	493 038	926 565	1 026 874	548 193	478 681	5 163 452	2 632 653	2 530 798
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
289	9031	Отримані гарантії	П	39 778	-	39 778	487 667	-	487 667	4 893 613	2 375 000	2 518 613
290	9036	Отримані контргарантії	П	55 638	55 577	61	478	422	57	252 109	249 081	3 029
291	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	95 416	55 577	39 839	488 145	422	487 724	5 145 723	2 624 081	2 521 642
292	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	95 416	55 577	39 839	488 145	422	487 724	5 145 723	2 624 081	2 521 642
293	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	103 047	-	103 047	103 047	-	103 047	-	-	-
294	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	103 047	-	103 047	103 047	-	103 047	-	-	-
295	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	103 047	-	103 047	103 047	-	103 047	-	-	-
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	198 463	55 577	142 886	591 193	422	590 771	5 145 723	2 624 081	2 521 642

297	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	198 463	55 577	142 886	591 193	422	590 771	5 145 723	2 624 081	2 521 642
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
298	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 559	8 559	-
299	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 559	8 559	-
300	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	9 170	14	9 156
301	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	9 170	14	9 156
302	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	17 729	8 573	9 156
303	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	17 729	8 573	9 156
304	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	17 729	8 573	9 156
305	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	198 463	55 577	142 886	591 193	422	590 771	5 163 452	2 632 653	2 530 798