

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2018 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	18	0	18	110	31	79	628	285	343
Група 100 усього		Банкноти та монети		18	0	18	110	31	79	628	285	343
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		18	0	18	110	31	79	628	285	343
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 922 774	6 922 774	0	6 922 266	6 922 266	0	119 632	119 632	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 922 774	6 922 774	0	6 922 266	6 922 266	0	119 632	119 632	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 922 774	6 922 774	0	6 922 266	6 922 266	0	119 632	119 632	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 110 000	2 110 000	0	2 170 000	2 170 000	0	130 000	130 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 775	1 775	0	1 552	1 552	0	306	306	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 111 775	2 111 775	0	2 171 552	2 171 552	0	130 306	130 306	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 111 775	2 111 775	0	2 171 552	2 171 552	0	130 306	130 306	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 056 154	0	2 056 154	2 002 807	0	2 002 807	464 616	0	464 616
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	27 387	0	27 387	22 259	0	22 259	552 327	0	552 327
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	585	0	585	614	0	614	-589	0	-589
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 084 126	0	2 084 126	2 025 679	0	2 025 679	1 016 354	0	1 016 354
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0

Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60 030	60 030	0	60 030	60 030	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 144 156	60 030	2 084 126	2 085 710	60 030	2 025 679	1 016 354	0	1 016 354
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		11 178 723	9 094 579	2 084 144	11 179 638	9 153 880	2 025 759	1 266 920	250 224	1 016 697
Клас 2												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 974 757	8 940 720	34 037	9 254 786	9 189 020	65 766	1 256 029	1 223 700	32 329
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	23	23	0	4	4	0
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 023	22 949	74	23 196	23 062	135	704	702	2
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 100	1 089	12	1 049	1 043	6	-1 049	-1 043	-6
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 998 908	8 964 785	34 123	9 279 054	9 213 148	65 907	1 255 685	1 223 360	32 325
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 998 908	8 964 785	34 123	9 279 054	9 213 148	65 907	1 255 685	1 223 360	32 325
17	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	16 415 404	14 883 575	1 531 830	16 176 497	14 699 459	1 477 038	267 991	267 991	0
18	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28	28	0	50	50	0	-50	-50	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		16 415 432	14 883 603	1 531 830	16 176 547	14 699 509	1 477 038	267 941	267 941	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		16 415 432	14 883 603	1 531 830	16 176 547	14 699 509	1 477 038	267 941	267 941	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		25 414 340	23 848 388	1 565 952	25 455 601	23 912 657	1 542 944	1 523 626	1 491 301	32 325
Клас 3												
19	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	171	171	0	700	700	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		0	0	0	171	171	0	700	700	0
20	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	265	265	0	75	75	0	233	233	0
21	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 325	1 252	73	832	720	112	2 588	1 085	1 503
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 590	1 517	73	907	794	112	2 821	1 318	1 503
22	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
23	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	948	948	0
24	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	221	221	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	221	221	0	958	958	0
25	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 360 060	741 058	619 002	1 360 060	741 058	619 002	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 360 060	741 058	619 002	1 360 060	741 058	619 002	0	0	0
26	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	7	7	0	12	12	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7	7	0	7	7	0	12	12	0
27	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	14	14	0	17	17	0	107	107	0
28	3578	Інші нараховані доходи_	A	6	0	6	94	15	79	24	17	7
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		21	14	6	111	32	79	131	124	7
29	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	357	294	62	1 783	332	1 451	-1 782	-332	-1 449
30	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	108	106	2	102	102	1	-102	-102	-1
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		465	400	64	1 886	434	1 452	-1 884	-434	-1 450
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 362 144	742 997	619 146	1 363 363	742 718	620 645	2 737	2 678	60
31	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 707 447	4 684 472	22 975	4 707 447	4 684 472	22 975	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4 707 447	4 684 472	22 975	4 707 447	4 684 472	22 975	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 707 447	4 684 472	22 975	4 707 447	4 684 472	22 975	0	0	0
32	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 045 694	0	2 045 694	2 044 997	0	2 044 997	6 732 333	0	6 732 333
33	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 732 333	-6 732 333	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 045 694	0	2 045 694	2 044 997	0	2 044 997	0	-6 732 333	6 732 333
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 045 694	0	2 045 694	2 044 997	0	2 044 997	0	-6 732 333	6 732 333
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 115 285	5 427 470	2 687 815	8 115 807	5 427 190	2 688 616	2 737	-6 729 655	6 732 393
Клас 4												
34	4300	Нематеріальні активи	A	19	19	0	0	0	0	3 158	3 158	0
35	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 642	-2 642	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		19	19	0	27	27	0	517	517	0
36	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		19	19	0	19	19	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		38	38	0	46	46	0	517	517	0
37	4400	Основні засоби	A	14	14	0	0	0	0	14 380	14 380	0
38	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	230	230	0	-6 550	-6 550	0
Група 440 усього		Основні засоби		14	14	0	230	230	0	7 830	7 830	0
39	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		34	34	0	34	34	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		48	48	0	264	264	0	7 830	7 830	0
40	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	20	20	0	0	0	0	4 500	4 500	0
41	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-556	-556	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		20	20	0	31	31	0	3 944	3 944	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		20	20	0	31	31	0	3 944	3 944	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		107	107	0	341	341	0	12 291	12 291	0
АКТИВИ - Усього				44 708 454	38 370 543	6 337 911	44 751 387	38 494 068	6 257 319	2 805 575	-4 975 839	7 781 414
ПАСИВИ												

Клас 1											
Зобов'язання											
42	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 000	120 000	0	90 000	90 000	0	0	0
43	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	47	47	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		120 062	120 062	0	90 047	90 047	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		120 062	120 062	0	90 047	90 047	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		120 062	120 062	0	90 047	90 047	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				120 062	120 062	0	90 047	90 047	0	0	0
Клас 2											
Зобов'язання											
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	831 885	383 666
45	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22 344	0	22 344	27 491	0	27 491	554 428	554 428
46	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	758 754	0	758 754	827 901	0	827 901	81 304	81 304
47	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	174	174	0	169	169	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		781 271	174	781 097	855 561	169	855 392	1 467 617	1 019 398
48	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	2 800 600	2 800 600	0	2 672 115	2 672 115	0	634 790	0
49	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12	12	0	12	12	0	-6	0
50	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 788	11 788	0	12 263	12 263	0	3 314	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		2 812 400	2 812 400	0	2 684 391	2 684 391	0	638 098	0
51	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	163 571	152 200	11 371	171 011	159 550	11 461	261 506	11 356
52	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	0	23	23	0	-24	0
53	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	1 307	1 303	4	3 764	3 761	2	6 886	2
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		164 888	153 514	11 374	174 798	163 334	11 463	268 368	11 358
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 758 560	2 966 088	792 472	3 714 749	2 847 894	866 855	2 374 084	1 030 756
54	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 715 675	2 349 728	1 365 948	3 742 697	2 376 750	1 365 948	50 087	0
55	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	0
56	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	108	0	108	133	0	133	2 675	2 675
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 715 783	2 349 728	1 366 055	3 742 830	2 376 750	1 366 080	52 914	2 675
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 715 783	2 349 728	1 366 055	3 742 830	2 376 750	1 366 080	52 914	2 675
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7 474 343	5 315 815	2 158 527	7 457 579	5 224 644	2 232 935	2 426 998	1 033 431
Усього Зобов'язання за класом 2				7 474 343	5 315 815	2 158 527	7 457 579	5 224 644	2 232 935	2 426 998	1 033 431
Клас 3											
Зобов'язання											
57	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	0	0	0	0	34	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		30	30	0	0	0	0	34	0

58	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	238	238	0	238	238	0	0	0	0
59	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 220	7 864	356	13 682	8 049	5 633	13 217	858	12 359
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 458	8 102	356	13 920	8 287	5 633	13 217	858	12 359
60	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 341	3 341	0	0	0	0	0	0	0
61	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 372	1 353	19	1 290	541	750	1 332	217	1 115
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 713	4 694	19	1 290	541	750	1 332	217	1 115
62	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 361 622	171 255	1 190 367	1 361 622	171 255	1 190 367	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 361 622	171 255	1 190 367	1 361 622	171 255	1 190 367	0	0	0
63	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 646	2 646	0	2 619	2 619	0	4	4	0
64	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 174	3 174	0	2 953	2 953	0	0	0	0
65	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	683	683	0	683	683	0	0	0	0
66	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	913	913	0
67	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	164	35	129	332	27	305	3 363	18	3 345
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 667	6 538	129	6 587	6 282	305	4 281	936	3 345
68	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	69	0	69	70	0	70	67	0	67
69	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		71	0	71	72	0	72	67	0	67
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 381 560	190 618	1 190 942	1 383 491	186 364	1 197 126	18 931	2 045	16 886
70	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	47 176	750	46 426	47 179	752	46 426	7	7	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		47 176	750	46 426	47 179	752	46 426	7	7	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		47 176	750	46 426	47 179	752	46 426	7	7	0
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 731 097	0	6 731 097
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 047 613	2 047 613	0	2 048 310	2 048 310	0	-6 731 097	-6 731 097	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 047 613	2 047 613	0	2 048 310	2 048 310	0	0	-6 731 097	6 731 097
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 047 613	2 047 613	0	2 048 310	2 048 310	0	0	-6 731 097	6 731 097
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 476 349	2 238 981	1 237 368	3 478 980	2 235 427	1 243 553	18 938	-6 729 046	6 747 983
Усього Зобов'язання за класом 3				3 476 349	2 238 981	1 237 368	3 478 980	2 235 427	1 243 553	18 938	-6 729 046	6 747 983
Зобов'язання - Усього				11 070 754	7 674 858	3 395 896	11 026 605	7 550 117	3 476 488	2 445 935	-5 335 479	7 781 414
Клас 5												
Капітал												
73	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
74	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0

Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	323 236	323 236	0
75	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	36 404	36 404	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	36 404	36 404	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	36 404	36 404	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	359 640	359 640	0
ПАСИВИ - Усього				11 070 754	7 674 858	3 395 896	11 026 605	7 550 117	3 476 488	2 805 575	-4 975 839	7 781 414
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
76	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70	70	0	232	232	0	0	0	0
77	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
78	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	0	0	0
79	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	550	550	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		70	70	0	262	262	0	1 494	1 494	0
80	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 318	5 318	0	0	0	0
81	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 038	24 038	0
82	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	23 048	23 048	0	0	0	0
83	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	161 219	161 219	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		23	23	0	28 366	28 366	0	185 257	185 257	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		93	93	0	28 628	28 628	0	186 751	186 751	0
84	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 775	1 775	0	0	0	0
85	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	58 686	58 686	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	1 775	1 775	0	58 686	58 686	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	1 775	1 775	0	58 686	58 686	0
86	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	969 393	969 393	0	969 413	969 413	0	-119	-119	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		969 393	969 393	0	969 413	969 413	0	-119	-119	0
87	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 756	3 756	0	4 352	4 352	0	0	0	0
88	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 789	6 789	0

89	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	20	20	0	
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3 756	3 756	0	4 352	4 352	0	6 809	6 809	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		973 149	973 149	0	973 765	973 765	0	6 690	6 690	0
90	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	1	1	0	
91	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	36	36	0	417	417	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	36	36	0	417	417	0
92	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	454	454	0	4 782	4 782	0
93	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 118	1 118	0	11 196	11 196	0
94	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	533	533	0	5 786	5 786	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1	1	0	2 104	2 104	0	21 763	21 763	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1	1	0	2 140	2 140	0	22 181	22 181	0
Доходи - Усього				973 244	973 244	0	1 006 308	1 006 308	0	274 308	274 308	0
Клас 7												
Витрати												
95	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	47	47	0	0	0	0	654	654	0
96	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		117	117	0	0	0	0	724	724	0
97	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	1 195	1 195	0	0	0	0	5 182	5 182	0
98	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	12 276	12 276	0	12	12	0	94 405	94 405	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 470	13 470	0	12	12	0	99 587	99 587	0
99	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 787	3 787	0	11	11	0	23 498	23 498	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 787	3 787	0	11	11	0	23 498	23 498	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		17 374	17 374	0	23	23	0	123 810	123 810	0
100	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	75	75	0
101	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 120	1 120	0	0	0	0	7 344	7 344	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 134	1 134	0	0	0	0	7 419	7 419	0
102	7392	Витрати на аудит	A	185	185	0	0	0	0	1 860	1 860	0
103	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	719	719	0	0	0	0	9 237	9 237	0
104	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
105	7399	Інші операційні витрати	A	471	471	0	0	0	0	5 355	5 355	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 376	1 376	0	0	0	0	16 465	16 465	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 510	2 510	0	0	0	0	23 884	23 884	0
106	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 077	3 077	0	0	0	0	34 843	34 843	0

107	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	367	367	0	0	0	0	3 966	3 966	0
108	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	97	97	0	0	0	0	1 878	1 878	0
109	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	91	91	0	0	0	0	2 832	2 832	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		3 632	3 632	0	0	0	0	43 520	43 520	0
110	7410	Податок на додану вартість	A	930	930	0	0	0	0	3 979	3 979	0
111	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		931	931	0	0	0	0	3 981	3 981	0
112	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	148	148	0	0	0	0	1 707	1 707	0
113	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	877	877	0
114	7423	Амортизація	A	288	288	0	0	0	0	2 933	2 933	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		504	504	0	0	0	0	5 517	5 517	0
115	7431	Господарські витрати	A	35	35	0	0	0	0	418	418	0
116	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	87	87	0
117	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	86	86	0	0	0	0	586	586	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		130	130	0	0	0	0	1 092	1 092	0
118	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	540	540	0
119	7452	Витрати на відрядження	A	14	14	0	0	0	0	887	887	0
120	7454	Представницькі витрати	A	54	54	0	0	0	0	646	646	0
121	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	206	206	0
122	7456	Спонсорство та доброчинність	A	49	49	0	0	0	0	295	295	0
123	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 553	4 553	0	44	44	0	16 684	16 684	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		4 714	4 714	0	44	44	0	19 258	19 258	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		9 910	9 910	0	44	44	0	73 368	73 368	0
124	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	60	60	0	0	0	0	657	657	0
125	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	38	38	0
126	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	640	640	0	0	0	0	4 639	4 639	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		701	701	0	0	0	0	5 334	5 334	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		701	701	0	0	0	0	5 334	5 334	0
127	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	589	589	0	560	560	0	430	430	0
128	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 099	1 099	0	1 128	1 128	0	1 041	1 041	0
129	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 782	1 782	0	355	355	0	1 773	1 773	0
130	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	67	67	0	67	67	0	0	0	0
131	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
132	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	102	102	0	108	108	0	24	24	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		3 639	3 639	0	2 217	2 217	0	3 248	3 248	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		3 639	3 639	0	2 217	2 217	0	3 248	3 248	0
133	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	8 277	8 277	0

134	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	8 261	8 261	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	8 261	8 261	0
Витрати - Усього				34 134	34 134	0	2 285	2 285	0	237 904	237 904	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	36 404	36 404	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
135	9000	Надані гарантії	A	7 332	0	7 332	2 608	594	2 014	57 194	1 925	55 269
136	9001	Підтверджені акредитиви	A	35	0	35	29	0	29	710	0	710
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		7 367	0	7 367	2 637	594	2 042	57 904	1 925	55 979
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		7 367	0	7 367	2 637	594	2 042	57 904	1 925	55 979
137	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 392 685	500 000	892 685	1 209 043	270 000	939 043	2 382 127	425 100	1 957 027
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 392 685	500 000	892 685	1 209 043	270 000	939 043	2 382 127	425 100	1 957 027
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 392 685	500 000	892 685	1 209 043	270 000	939 043	2 382 127	425 100	1 957 027
138	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	75 820	29 082	46 737	75 820	29 082	46 737	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		75 820	29 082	46 737	75 820	29 082	46 737	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		75 820	29 082	46 737	75 820	29 082	46 737	0	0	0
139	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	34	12	22
140	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1	0	1	1	0	1	217	194	22
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	217	194	22
141	9802	Акредитиви до виконання	A	6 352	0	6 352	4 996	0	4 996	153 971	0	153 971
142	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		6 352	0	6 352	4 996	0	4 996	153 971	0	153 971
143	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		6 352	0	6 352	4 996	0	4 996	153 971	0	153 971
Позабал. А - Усього				1 482 224	529 082	953 142	1 292 496	299 677	992 819	2 594 219	427 220	2 166 999
145	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 056 558	270 594	1 785 964	2 353 393	500 594	1 852 799	328 495	74 900	253 595
146	9901		A	151 665	53 169	98 496	151 665	53 169	98 496	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 208 224	323 764	1 884 460	2 505 058	553 764	1 951 295	328 495	74 900	253 595
147	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 997	0	4 997	6 353	0	6 353	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 997	0	4 997	6 353	0	6 353	0	0	0
148	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	203 383	203 383	0	203 383	203 383	0	0	0	0

Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		203 383	203 383	0	203 383	203 383	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 416 604	527 147	1 889 457	2 714 794	757 147	1 957 647	328 495	74 900	253 595
Позаб.конт.А - Усього				2 416 604	527 147	1 889 457	2 714 794	757 147	1 957 647	328 495	74 900	253 595
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 898 828	1 056 229	2 842 599	4 007 290	1 056 824	2 950 466	2 922 714	502 120	2 420 594
Пасивні												
149	9031	Отримані гарантії	П	1 058 806	0	1 058 806	945 710	0	945 710	2 149 593	500 000	1 649 593
150	9036	Отримані контргарантії	П	2 215	594	1 621	6 849	0	6 849	47 444	1 918	45 527
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 061 021	594	1 060 427	952 559	0	952 559	2 197 037	501 918	1 695 119
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 061 021	594	1 060 427	952 559	0	952 559	2 197 037	501 918	1 695 119
151	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	75 845	24 087	51 759	75 845	24 087	51 759	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		75 845	24 087	51 759	75 845	24 087	51 759	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		75 845	24 087	51 759	75 845	24 087	51 759	0	0	0
Позабал. П - Усього				1 136 867	24 681	1 112 185	1 028 404	24 087	1 004 317	2 197 037	501 918	1 695 119
152	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	571 489	8	571 482
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	571 489	8	571 482
153	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	154 187	195	153 993
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	154 187	195	153 993
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	725 677	202	725 475
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	725 677	202	725 475
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 136 867	24 681	1 112 185	1 028 404	24 087	1 004 317	2 922 714	502 120	2 420 594