

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2019 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	17	0	17	43	13	30	539	228	311
Група 100 усього		Банкноти та монети		17	0	17	43	13	30	539	228	311
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		17	0	17	43	13	30	539	228	311
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 274 453	12 274 453	0	12 235 539	12 235 539	0	138 792	138 792	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		12 274 453	12 274 453	0	12 235 539	12 235 539	0	138 792	138 792	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		12 274 453	12 274 453	0	12 235 539	12 235 539	0	138 792	138 792	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 027 000	6 027 000	0	6 412 000	6 412 000	0	240 000	240 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	3	3	0	0	0	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 038	8 038	0	8 853	8 853	0	105	105	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		6 035 042	6 035 042	0	6 420 856	6 420 856	0	240 105	240 105	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6 035 042	6 035 042	0	6 420 856	6 420 856	0	240 105	240 105	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 562 235	0	1 562 235	1 614 862	0	1 614 862	334 601	0	334 601
7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	37 969	0	37 969	29 273	0	29 273	550 522	0	550 522
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	564	0	564	536	0	536	-505	0	-505
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 600 768	0	1 600 768	1 644 671	0	1 644 671	884 619	0	884 619
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 600 768	0	1 600 768	1 644 671	0	1 644 671	884 619	0	884 619
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		19 910 280	18 309 495	1 600 785	20 301 108	18 656 408	1 644 701	1 264 055	379 125	884 929

Клас 2												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 927 410	5 861 807	65 603	5 736 346	5 734 187	2 159	2 036 464	1 973 020	63 444
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	25	25	0	4	4	0
11	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	-7	-7	0
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 366	29 281	85	32 911	32 831	80	1 043	1 039	5
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 184	1 184	0	1 095	1 084	12	-1 095	-1 084	-12
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 957 996	5 892 308	65 688	5 770 378	5 768 127	2 251	2 036 409	1 972 973	63 437
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 957 996	5 892 308	65 688	5 770 378	5 768 127	2 251	2 036 409	1 972 973	63 437
14	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 895 872	11 831 309	1 064 563	12 875 529	11 816 972	1 058 557	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12 895 872	11 831 309	1 064 563	12 875 529	11 816 972	1 058 557	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		12 895 872	11 831 309	1 064 563	12 875 529	11 816 972	1 058 557	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		18 853 868	17 723 617	1 130 251	18 645 907	17 585 099	1 060 808	2 036 409	1 972 973	63 437
Клас 3												
15	3500	Витрати майбутніх періодів	A	152	152	0	140	140	0	774	774	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		152	152	0	140	140	0	774	774	0
16	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	53	53	0	81	81	0	138	138	0
17	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 539	931	608	1 130	855	275	2 988	601	2 387
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 592	983	608	1 211	936	275	3 127	740	2 387
18	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
19	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 274	1 274	0
20	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	197	197	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	197	197	0	1 284	1 284	0
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 187 038	490 369	696 669	1 187 038	490 369	696 669	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 187 038	490 369	696 669	1 187 038	490 369	696 669	0	0	0
22	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	6	6	0	0	0	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0	0	0	6	6	0	0	0	0
23	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	10	10	0	6	6	0	58	58	0
24	3578	Інші нараховані доходи_	A	180	0	180	239	0	239	42	0	42
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		189	10	180	246	6	239	100	58	42
25	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	978	33	946	2 078	383	1 695	-2 005	-383	-1 623
26	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	51	49	2	74	53	21	-74	-53	-21
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 029	81	948	2 152	436	1 716	-2 079	-436	-1 643
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 190 000	491 595	698 405	1 190 988	492 089	698 899	3 204	2 419	785
27	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11 814 709	11 785 333	29 376	11 814 709	11 785 333	29 376	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		11 814 709	11 785 333	29 376	11 814 709	11 785 333	29 376	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		11 814 709	11 785 333	29 376	11 814 709	11 785 333	29 376	0	0	0
28	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	14 347 796	0	14 347 796	14 344 309	0	14 344 309	185 817	0	185 817
29	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-185 817	-185 817	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14 347 796	0	14 347 796	14 344 309	0	14 344 309	0	-185 817	185 817
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14 347 796	0	14 347 796	14 344 309	0	14 344 309	0	-185 817	185 817
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		27 352 505	12 276 928	15 075 576	27 350 007	12 277 423	15 072 584	3 204	-183 397	186 602
Клас 4												
30	4300	Нематеріальні активи	A	64	64	0	0	0	0	3 222	3 222	0
31	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	26	26	0	-2 694	-2 694	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		64	64	0	26	26	0	528	528	0
32	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	64	64	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	64	64	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		64	64	0	90	90	0	528	528	0
33	4400	Основні засоби	A	78	78	0	0	0	0	14 459	14 459	0
34	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	230	230	0	-7 009	-7 009	0
Група 440 усього		Основні засоби		78	78	0	230	230	0	7 449	7 449	0
35	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	78	78	0	78	78	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		78	78	0	78	78	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		157	157	0	308	308	0	7 449	7 449	0
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-619	-619	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	31	31	0	3 882	3 882	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	31	31	0	3 882	3 882	0
38	4600	Активи з права користування	A	33 268	33 268	0	0	0	0	33 268	33 268	0

Група 460 усього			Активи з права користування				33 268	33 268	0	0	0	33 268	33 268	0	
Розділ 46 усього			Активи з права користування				33 268	33 268	0	0	0	33 268	33 268	0	
Клас 4 усього			Фінансові та капітальні інвестиції				33 488	33 488	0	429	429	0	45 127	45 127	0
АКТИВИ - Усього							66 150 141	48 343 528	17 806 613	66 297 451	48 519 358	17 778 093	3 348 795	2 213 828	1 134 968
ПАСИВИ															
Клас 1															
Зобов'язання															
39	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
40	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		200 091	200 091	0	200 091	200 091	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		200 091	200 091	0	200 091	200 091	0	0	0	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		200 091	200 091	0	200 091	200 091	0	0	0	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1					200 091	200 091	0	200 091	200 091	0	0	0	0	0	0
Клас 2															
Зобов'язання															
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	821 267	479 830	341 437			
42	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	29 436	0	29 436	38 132	0	38 132	552 584	0	552 584			
43	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	670 386	0	670 386	674 962	0	674 962	8 330	0	8 330			
44	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	149	149	0	134	134	0	39	39	0			
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		699 972	149	699 822	713 229	134	713 094	1 382 220	479 869	902 351			
45	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	4 274 678	4 274 525	153	4 085 846	4 071 815	14 031	1 206 808	1 192 930	13 878			
46	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12	12	0	19	19	0	-6	-6	0			
47	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 034	22 034	0	18 164	18 162	2	2 733	2 731	2			
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		4 296 724	4 296 571	153	4 104 029	4 089 996	14 033	1 209 535	1 195 655	13 880			
48	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	184 834	184 250	584	142 074	141 450	624	287 153	270 500	16 653			
49	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20	20	0	19	19	0	-58	-58	0			
50	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	4 327	4 327	0	4 704	4 699	5	5 759	5 750	9			
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		189 180	188 596	584	146 797	146 168	629	292 854	276 192	16 663			
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		5 185 876	4 485 316	700 560	4 964 054	4 236 298	727 756	2 884 610	1 951 716	932 894			
51	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 886 098	1 765 542	1 120 556	2 913 948	1 793 392	1 120 556	31 254	31 254	0			
52	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0			
53	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	142	0	142	142	0	142	2 624	0	2 624			
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 886 240	1 765 542	1 120 698	2 914 091	1 793 392	1 120 698	34 030	31 406	2 624			
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 886 240	1 765 542	1 120 698	2 914 091	1 793 392	1 120 698	34 030	31 406	2 624			

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		8 072 116	6 250 859	1 821 257	7 878 145	6 029 691	1 848 454	2 918 640	1 983 122	935 518
Усього Зобов'язання за класом 2				8 072 116	6 250 859	1 821 257	7 878 145	6 029 691	1 848 454	2 918 640	1 983 122	935 518
Клас 3												
Зобов'язання												
54	3600	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	0	134	134	0	177	177	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		37	37	0	134	134	0	177	177	0
55	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	98	85	13	98	85	13	0	0	0
56	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	598	598	0	33 268	33 268	0	32 669	32 669	0
57	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
58	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 895	3 907	988	5 433	3 499	1 934	10 707	1 022	9 685
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		5 618	4 617	1 001	38 825	36 878	1 947	43 376	33 691	9 685
59	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 204	3 204	0
60	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	893	827	66	864	698	166	1 432	139	1 293
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		893	827	66	864	698	166	4 636	3 343	1 293
61	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 185 795	332 122	853 673	1 185 795	332 122	853 673	0	0	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1 185 795	332 122	853 673	1 185 795	332 122	853 673	0	0	0
62	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 381	2 381	0	2 381	2 381	0	0	0	0
63	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 927	2 927	0	2 713	2 713	0	197	197	0
64	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	638	638	0	581	581	0	0	0	0
65	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0
66	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 123	2	3 120	3 402	4	3 398	4 076	2	4 073
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		9 068	5 948	3 120	9 077	5 679	3 398	5 770	1 697	4 073
67	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	57	0	57	58	1	57	54	1	53
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		57	0	57	58	1	57	54	1	53
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 201 468	343 551	857 917	1 234 753	375 513	859 240	54 013	38 908	15 105
68	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	70 014	12 022	57 992	70 014	12 022	57 992	0	0	0
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		70 014	12 022	57 992	70 014	12 022	57 992	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		70 014	12 022	57 992	70 014	12 022	57 992	0	0	0
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	184 345	0	184 345
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 348 620	14 348 620	0	14 352 107	14 352 107	0	-184 345	-184 345	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		14 348 620	14 348 620	0	14 352 107	14 352 107	0	0	-184 345	184 345
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14 348 620	14 348 620	0	14 352 107	14 352 107	0	0	-184 345	184 345

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15 620 102	14 704 193	915 909	15 656 873	14 739 641	917 232	54 013	-145 436	199 450
Усього Зобов'язання за класом 3				15 620 102	14 704 193	915 909	15 656 873	14 739 641	917 232	54 013	-145 436	199 450
Зобов'язання - Усього				23 892 309	21 155 142	2 737 167	23 735 109	20 969 422	2 765 687	2 972 653	1 837 686	1 134 968
Клас 5												
Капітал												
71	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
72	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
73	5040	Прибуток звітного року_	П	270 497	270 497	0	313 513	313 513	0	43 016	43 016	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		270 497	270 497	0	313 513	313 513	0	43 016	43 016	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		270 497	270 497	0	313 513	313 513	0	366 252	366 252	0
74	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0
Капітал - Усього				270 497	270 497	0	313 513	313 513	0	376 142	376 142	0
ПАСИВИ - Усього				24 162 805	21 425 639	2 737 167	24 048 622	21 282 935	2 765 687	3 348 795	2 213 828	1 134 968
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
75	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 094	1 094	0	148	148	0	0	0	0
76	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	148	148	0
77	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550	550	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1 645	1 645	0	148	148	0	148	148	0
78	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 074	30 074	0	3 297	3 297	0	0	0	0
79	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 297	3 297	0
80	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184 876	184 876	0	28 604	28 604	0	0	0	0
81	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	28 579	28 579	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		214 950	214 950	0	31 901	31 901	0	31 876	31 876	0

Розділ 60 усього		Процентні доходи		216 595	216 595	0	32 049	32 049	0	32 023	32 023	0
82	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 595	61 595	0	8 042	8 042	0	0	0	0
83	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	8 039	8 039	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		61 595	61 595	0	8 042	8 042	0	8 039	8 039	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		61 595	61 595	0	8 042	8 042	0	8 039	8 039	0
84	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	110 852	110 852	0	110 892	110 892	0	-142	-142	0
85	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	978	978	0	978	978	0	0	0	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		111 830	111 830	0	111 870	111 870	0	-142	-142	0
86	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	12 264	12 264	0	5 407	5 407	0	0	0	0
87	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	758	758	0
88	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	20	20	0	0	0	0	0	0	0
89	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	121	121	0	0	0	0	-121	-121	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		12 406	12 406	0	5 407	5 407	0	637	637	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		124 236	124 236	0	117 277	117 277	0	495	495	0
90	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	2	2	0	2	2	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	2	2	0	2	2	0
91	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
92	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	602	602	0	189	189	0	56	56	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		603	603	0	189	189	0	56	56	0
93	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5 217	5 217	0	431	431	0	430	430	0
94	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12 068	12 068	0	892	892	0	873	873	0
95	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6 321	6 321	0	540	540	0	540	540	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		23 605	23 605	0	1 863	1 863	0	1 843	1 843	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		24 208	24 208	0	2 052	2 052	0	1 899	1 899	0
Доходи - Усього				426 633	426 633	0	159 421	159 421	0	42 458	42 458	0
Клас 7												
Витрати												
96	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	91	91	0	698	698	0	91	91	0
97	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	120	120	0	157	157	0	120	120	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		211	211	0	855	855	0	211	211	0

98	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	1 558	1 558	0	6 157	6 157	0	1 558	1 558	0
99	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	18 183	18 183	0	106 489	106 489	0	18 171	18 171	0
100	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря_	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 767	19 767	0	112 646	112 646	0	19 755	19 755	0
101	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 723	4 723	0	28 290	28 290	0	4 703	4 703	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 723	4 723	0	28 290	28 290	0	4 703	4 703	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		24 700	24 700	0	141 791	141 791	0	24 669	24 669	0
102	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	0	88	88	0	13	13	0
103	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	217	217	0	4 622	4 622	0	217	217	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		229	229	0	4 710	4 710	0	229	229	0
104	7392	Витрати на аудит	A	86	86	0	2 782	2 782	0	86	86	0
105	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	123	123	0	10 100	10 100	0	123	123	0
106	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	13	13	0	0	0	0
107	7399	Інші операційні витрати	A	492	492	0	6 094	6 094	0	490	490	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		700	700	0	18 989	18 989	0	698	698	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		930	930	0	23 699	23 699	0	928	928	0
108	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 294	5 294	0	41 148	41 148	0	2 971	2 971	0
109	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	395	395	0	4 410	4 410	0	395	395	0
110	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	98	98	0	2 171	2 171	0	98	98	0
111	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	35	35	0	3 170	3 170	0	35	35	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		5 822	5 822	0	50 898	50 898	0	3 499	3 499	0
112	7410	Податок на додану вартість	A	239	239	0	4 296	4 296	0	239	239	0
113	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	4	4	0	3	3	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		242	242	0	4 300	4 300	0	242	242	0
114	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	161	161	0	1 873	1 873	0	161	161	0
115	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	1 060	1 060	0	0	0	0
116	7423	Амортизація	A	287	287	0	3 220	3 220	0	287	287	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		448	448	0	6 153	6 153	0	448	448	0
117	7431	Господарські витрати	A	14	14	0	434	434	0	14	14	0
118	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	96	96	0	8	8	0
119	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	48	48	0	639	639	0	48	48	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		70	70	0	1 170	1 170	0	70	70	0
120	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	586	586	0	46	46	0

121	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	939	939	0	0	0	0
122	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	811	811	0	2	2	0
123	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	206	206	0	0	0	0
124	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	295	295	0	0	0	0
125	7457	Інші адміністративні витрати	A	863	863	0	18 575	18 575	0	863	863	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		910	910	0	21 412	21 412	0	910	910	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		7 492	7 492	0	83 932	83 932	0	5 169	5 169	0
126	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	56	56	0	718	718	0	56	56	0
127	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	40	40	0	2	2	0
128	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	739	739	0	5 302	5 302	0	739	739	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		796	796	0	6 061	6 061	0	796	796	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		796	796	0	6 061	6 061	0	796	796	0
129	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	560	560	0	963	963	0	0	0	0
130	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
131	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 095	1 095	0	2 309	2 309	0	0	0	0
132	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-88	-88	0
133	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 881	2 881	0	2 680	2 680	0	1 099	1 099	0
134	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	88	88	0	54	54	0	0	0	0
135	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	125	125	0	128	128	0	23	23	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		4 750	4 750	0	6 133	6 133	0	1 006	1 006	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		4 750	4 750	0	6 133	6 133	0	1 006	1 006	0
136	7900	Податок на прибуток	A	343	343	0	11 481	11 481	0	0	0	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		343	343	0	11 481	11 481	0	0	0	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		343	343	0	11 481	11 481	0	0	0	0
Витрати - Усього				39 011	39 011	0	273 097	273 097	0	32 568	32 568	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
137	9000	Надані гарантії	A	8 487	5 685	2 802	7 527	8	7 520	56 235	7 602	48 632
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		8 487	5 685	2 802	7 527	8	7 520	56 235	7 602	48 632
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		8 487	5 685	2 802	7 527	8	7 520	56 235	7 602	48 632
138	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 704 163	770 674	933 489	1 883 633	440 694	1 442 939	2 045 447	478 080	1 567 367
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 704 163	770 674	933 489	1 883 633	440 694	1 442 939	2 045 447	478 080	1 567 367
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 704 163	770 674	933 489	1 883 633	440 694	1 442 939	2 045 447	478 080	1 567 367

139	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	66 898	34 252	32 646	66 898	34 252	32 646	0	0	0
140	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	32 653	0	32 653	32 653	0	32 653	0	0	0
141	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	31 947	0	31 947	31 947	0	31 947	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		131 497	34 252	97 246	131 497	34 252	97 246	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		131 497	34 252	97 246	131 497	34 252	97 246	0	0	0
142	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	34	12	22
143	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	235	235	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1	0	1	1	0	1	269	247	22
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	269	247	22
144	9802	Акредитиви до виконання	A	2 560	0	2 560	84 255	0	84 255	0	0	0
145	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		2 560	0	2 560	84 255	0	84 255	0	0	0
146	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
147	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		2 560	0	2 560	84 255	0	84 255	0	0	0
Позабал. А - Усього				1 846 708	810 610	1 036 098	2 106 914	474 953	1 631 961	2 101 951	485 929	1 616 021
148	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 383 830	446 386	2 937 444	3 124 057	776 358	2 347 699	1 188 625	21 920	1 166 705
149	9901		A	198 338	66 004	132 333	198 338	66 004	132 333	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 582 167	512 390	3 069 777	3 322 395	842 363	2 480 032	1 188 625	21 920	1 166 705
150	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	84 256	0	84 256	2 561	0	2 561	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		84 256	0	84 256	2 561	0	2 561	0	0	0
151	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	258 212	258 212	0	258 212	258 212	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		258 212	258 212	0	258 212	258 212	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 924 636	770 602	3 154 033	3 583 168	1 100 575	2 482 593	1 188 625	21 920	1 166 705
Позаб.конт.А - Усього				3 924 636	770 602	3 154 033	3 583 168	1 100 575	2 482 593	1 188 625	21 920	1 166 705
За позабалансовими активними рахунками - Усього				5 771 344	1 581 213	4 190 131	5 690 081	1 575 528	4 114 553	3 290 576	507 849	2 782 726
Пасивні												
152	9031	Отримані гарантії	П	1 560 668	0	1 560 668	1 640 965	0	1 640 965	2 685 623	500 000	2 185 623
153	9036	Отримані контргарантії	П	7 049	0	7 049	8 014	5 685	2 329	47 511	7 602	39 909
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 567 717	0	1 567 717	1 648 979	5 685	1 643 295	2 733 134	507 602	2 225 532
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 567 717	0	1 567 717	1 648 979	5 685	1 643 295	2 733 134	507 602	2 225 532

154	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	67 040	0	67 040	67 040	0	67 040	0	0	0
155	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	31 753	31 753	0	31 753	31 753	0	0	0	0
156	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	31 753	31 753	0	31 753	31 753	0	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		130 545	63 505	67 040	130 545	63 505	67 040	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		130 545	63 505	67 040	130 545	63 505	67 040	0	0	0
Позабал. П - Усього				1 698 262	63 505	1 634 757	1 779 525	69 190	1 710 335	2 733 134	507 602	2 225 532
157	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	557 172	0	557 172
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	557 172	0	557 172
158	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	269	247	22
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	269	247	22
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	557 441	247	557 194
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	557 441	247	557 194
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 698 262	63 505	1 634 757	1 779 525	69 190	1 710 335	3 290 576	507 849	2 782 726