

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2019 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	9	0	9	56	33	23	413	197	216
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		9	0	9	56	33	23	413	197	216
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		9	0	9	56	33	23	413	197	216
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 639 709	7 639 709	0	7 618 891	7 618 891	0	130 783	130 783	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		7 639 709	7 639 709	0	7 618 891	7 618 891	0	130 783	130 783	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		7 639 709	7 639 709	0	7 618 891	7 618 891	0	130 783	130 783	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 364 000	3 364 000	0	3 619 000	3 619 000	0	500 000	500 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 358	3 358	0	2 832	2 832	0	849	849	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 367 359	3 367 359	0	3 621 833	3 621 833	0	500 849	500 849	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 367 359	3 367 359	0	3 621 833	3 621 833	0	500 849	500 849	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 733 559	0	1 733 559	1 488 848	0	1 488 848	548 139	0	548 139
7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	15 326	0	15 326	159 294	0	159 294	259 977	0	259 977
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	464	0	464	528	0	528	-509	0	-509
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 749 350	0	1 749 350	1 648 670	0	1 648 670	807 606	0	807 606
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 749 350	0	1 749 350	1 648 670	0	1 648 670	807 606	0	807 606
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		12 756 427	11 007 068	1 749 359	12 889 450	11 240 757	1 648 693	1 439 651	631 829	807 822
Клас 2												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 679 291	4 679 291	0	4 555 401	4 555 401	0	1 073 856	1 073 856	0
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	16	16	0	0	0	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	-9	-9	0
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 066	14 066	0	12 474	12 474	0	2 067	2 067	0
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	805	805	0	828	828	0	-828	-828	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 694 173	4 694 173	0	4 568 718	4 568 718	0	1 075 086	1 075 086	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 694 173	4 694 173	0	4 568 718	4 568 718	0	1 075 086	1 075 086	0
14	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 650 368	9 600 163	1 050 206	10 847 637	9 548 533	1 299 104	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10 650 368	9 600 163	1 050 206	10 847 637	9 548 533	1 299 104	0	0	0
15	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10 650 369	9 600 163	1 050 206	10 847 638	9 548 534	1 299 104	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		15 344 542	14 294 337	1 050 206	15 416 355	14 117 251	1 299 104	1 075 086	1 075 086	0
Клас 3												
16	3500	Витрати майбутніх періодів	А	171	171	0	281	281	0	1 762	1 762	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		171	171	0	281	281	0	1 762	1 762	0
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	176	176	0	2 102	2 102	0	28	28	0
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 417	1 969	448	3 459	2 398	1 061	322	263	59
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 593	2 145	448	5 561	4 500	1 061	350	291	59
19	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	24	24	0	1 009	1 009	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	24	24	0	1 009	1 009	0
20	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 006 674	432 353	574 321	1 006 674	432 353	574 321	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 006 674	432 353	574 321	1 006 674	432 353	574 321	0	0	0
21	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	34	34	0	21	21	0	13	13	0
22	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	63	63	0	49	49	0	32	32	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		97	97	0	70	70	0	46	46	0
23	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	48	9	39	6	6	0	98	59	39
24	3578	Інші нараховані доходи	А	9	9	0	12	12	0	3	3	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		58	18	39	18	18	0	101	62	39
25	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	413	2	411	17	0	17	-74	-15	-59
26	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55	54	1	61	54	7	-60	-54	-6
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		468	56	412	78	54	25	-134	-68	-66
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 010 060	434 840	575 220	1 012 707	437 301	575 407	3 133	3 100	33
27	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 862 081	5 858 690	3 391	5 862 081	5 858 690	3 391	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 862 081	5 858 690	3 391	5 862 081	5 858 690	3 391	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 862 081	5 858 690	3 391	5 862 081	5 858 690	3 391	0	0	0

28	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 266 288	0	1 266 288	1 267 017	0	1 267 017	1 634 230	0	1 634 230
29	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 634 230	-1 634 230	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 266 288	0	1 266 288	1 267 017	0	1 267 017	0	-1 634 230	1 634 230
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 266 288	0	1 266 288	1 267 017	0	1 267 017	0	-1 634 230	1 634 230
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 138 430	6 293 530	1 844 900	8 141 806	6 295 991	1 845 815	3 133	-1 631 130	1 634 263
Клас 4												
30	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0
31	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 832	-2 832	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	390	390	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	390	390	0
32	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	14 535	14 535	0
33	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	232	232	0	-8 166	-8 166	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	232	232	0	6 369	6 369	0
34	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 095	2 095	0	0	0	0	2 095	2 095	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 095	2 095	0	0	0	0	2 095	2 095	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2 095	2 095	0	232	232	0	8 464	8 464	0
35	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
36	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-775	-775	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 768	3 768	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 768	3 768	0
37	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
38	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	609	609	0	-3 044	-3 044	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	30 384	30 384	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	30 384	30 384	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 095	2 095	0	899	899	0	43 005	43 005	0
АКТИВИ - Усього				36 241 494	31 597 030	4 644 464	36 448 511	31 654 898	4 793 612	2 560 875	118 790	2 442 085
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
39	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	533 000	533 000	0	533 000	533 000	0	0	0	0
40	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
41	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		534 601	534 601	0	534 601	534 601	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		534 601	534 601	0	534 601	534 601	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		534 601	534 601	0	534 601	534 601	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				534 601	534 601	0	534 601	534 601	0	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	983 751	468 495	515 256
43	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	159 294	0	159 294	15 326	0	15 326	259 977	0	259 977
44	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	891 702	0	891 702	889 712	0	889 712	0	0	0

45	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	353	353	0	399	399	0	46	46	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 051 349	353	1 050 996	905 437	399	905 038	1 243 773	468 540	775 233
46	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 999 085	1 999 085	0	1 892 130	1 892 130	0	666 780	666 780	0
47	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	5	5	0	-3	-3	0
48	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 146	5 146	0	6 425	6 425	0	2 565	2 565	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		2 004 236	2 004 236	0	1 898 561	1 898 561	0	669 341	669 341	0
49	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	158 234	157 500	734	204 710	204 400	310	238 800	223 100	15 700
50	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	0	10	10	0	-42	-42	0
51	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 406	4 406	0	2 471	2 467	4	3 606	3 601	5
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		162 657	161 923	734	207 192	206 877	314	242 364	226 658	15 705
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 218 242	2 166 512	1 051 730	3 011 189	2 105 837	905 352	2 155 478	1 364 540	790 938
52	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 782 232	889 354	892 878	1 782 232	889 354	892 878	0	0	0
53	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
54	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	117	0	117	101	0	101	2 460	0	2 460
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 782 349	889 354	892 995	1 782 333	889 354	892 979	2 612	152	2 460
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 782 349	889 354	892 995	1 782 333	889 354	892 979	2 612	152	2 460
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 000 591	3 055 866	1 944 725	4 793 522	2 995 191	1 798 332	2 158 090	1 364 693	793 398
Усього Зобов'язання за класом 2				5 000 591	3 055 866	1 944 725	4 793 522	2 995 191	1 798 332	2 158 090	1 364 693	793 398
Клас 3												
Зобов'язання												
55	3600	Доходи майбутніх періодів	П	46	46	0	0	0	0	123	123	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		46	46	0	0	0	0	123	123	0
56	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	219	219	0	219	219	0	0	0	0
57	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	601	601	0	0	0	0	29 856	29 856	0
58	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
59	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 539	5 099	9 440	11 171	5 199	5 972	9 273	529	8 745
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15 383	5 943	9 440	11 415	5 443	5 972	39 129	30 385	8 745
60	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 124	3 124	0	3 124	3 124	0
61	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	939	531	407	685	620	66	1 509	216	1 293
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		939	531	407	3 809	3 744	66	4 634	3 341	1 293
62	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 006 955	182 925	824 031	1 006 955	182 925	824 031	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 006 955	182 925	824 031	1 006 955	182 925	824 031	0	0	0
63	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 715	2 715	0	2 730	2 730	0	19	19	0
64	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 430	3 430	0	3 430	3 430	0	0	0	0
65	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 015	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0	0
66	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0
67	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	167	30	137	760	22	738	3 422	11	3 412

Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 327	7 190	137	7 934	7 197	738	4 938	1 527	3 412
68	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	140	86	54	195	141	54	193	141	52
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		140	86	54	195	141	54	193	141	52
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 030 792	196 722	834 070	1 030 309	199 450	830 860	49 018	35 517	13 501
69	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	182	174	8	567	104	463	455	0	455
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		182	174	8	567	104	463	455	0	455
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		182	174	8	567	104	463	455	0	455
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 634 731	0	1 634 731
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 268 245	1 268 245	0	1 267 516	1 267 516	0	-1 634 731	-1 634 731	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 268 245	1 268 245	0	1 267 516	1 267 516	0	0	-1 634 731	1 634 731
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 268 245	1 268 245	0	1 267 516	1 267 516	0	0	-1 634 731	1 634 731
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 299 218	1 465 141	834 078	2 298 393	1 467 070	831 323	49 473	-1 599 214	1 648 687
Усього Зобов'язання за класом 3				2 299 218	1 465 141	834 078	2 298 393	1 467 070	831 323	49 473	-1 599 214	1 648 687
Зобов'язання - Усього				7 834 410	5 055 607	2 778 803	7 626 516	4 996 861	2 629 655	2 207 563	-234 522	2 442 085
Клас 5												
Капітал												
72	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
73	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	325 350	325 350	0
74	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	27 961	27 961	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	27 961	27 961	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	27 961	27 961	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	353 311	353 311	0
ПАСИВИ - Усього				7 834 410	5 055 607	2 778 803	7 626 516	4 996 861	2 629 655	2 560 875	118 790	2 442 085
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	А	0	0	0	135	135	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	4 272	4 272	0
77	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	135	135	0	4 632	4 632	0
78	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 383	4 383	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	23 526	23 526	0

80	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	14 077	14 077	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	108 278	108 278	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16	16	0	18 460	18 460	0	131 804	131 804	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		16	16	0	18 595	18 595	0	136 436	136 436	0
82	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 359	3 359	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	28 519	28 519	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1	1	0	3 359	3 359	0	28 519	28 519	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1	1	0	3 359	3 359	0	28 519	28 519	0
84	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	288 022	288 022	0	288 012	288 012	0	-232	-232	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		288 022	288 022	0	288 012	288 012	0	-232	-232	0
85	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 047	3 047	0	3 643	3 643	0	0	0	0
86	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 447	4 447	0
87	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3 047	3 047	0	3 643	3 643	0	4 326	4 326	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		291 070	291 070	0	291 655	291 655	0	4 094	4 094	0
88	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	24	24	0	402	402	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	24	24	0	402	402	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	24	24	0	402	402	0
89	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	49	49	0	288	288	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	49	49	0	288	288	0
91	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	523	523	0	2 936	2 936	0
92	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	875	875	0	5 406	5 406	0
93	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	957	957	0	5 038	5 038	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	2 355	2 355	0	13 380	13 380	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	2 404	2 404	0	13 669	13 669	0
Доходи - Усього				291 086	291 086	0	316 037	316 037	0	183 119	183 119	0
Клас 7												
Витрати												
94	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	352	352	0
95	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	107	107	0	0	0	0	571	571	0
96	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	1 601	1 601	0	16	16	0	1 585	1 585	0

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 708	1 708	0	16	16	0	2 508	2 508	0
97	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	920	920	0	0	0	0	6 192	6 192	0
98	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 431	6 431	0	5	5	0	63 998	63 998	0
99	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	24	24	0	0	0	0	178	178	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 374	7 374	0	5	5	0	70 368	70 368	0
100	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 481	2 481	0	17	17	0	19 278	19 278	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 481	2 481	0	17	17	0	19 278	19 278	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		11 563	11 563	0	38	38	0	92 154	92 154	0
101	7300	Витрати на СЕП	A	26	26	0	0	0	0	89	89	0
102	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 409	1 409	0	436	436	0	4 632	4 632	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 435	1 435	0	436	436	0	4 721	4 721	0
103	7392	Витрати на аудит	A	244	244	0	0	0	0	789	789	0
104	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	118	118	0	0	0	0	709	709	0
105	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3	3	0	2	2	0	2	2	0
106	7399	Інші операційні витрати	A	575	575	0	0	0	0	3 031	3 031	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		940	940	0	2	2	0	4 531	4 531	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 375	2 375	0	438	438	0	9 253	9 253	0
107	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 029	4 029	0	1	1	0	22 571	22 571	0
108	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	449	449	0	0	0	0	2 689	2 689	0
109	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	120	120	0	0	0	0	654	654	0
110	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 299	1 299	0	0	0	0	1 711	1 711	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		5 897	5 897	0	1	1	0	27 625	27 625	0
111	7410	Податок на додану вартість	A	216	216	0	331	331	0	1 390	1 390	0
112	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		219	219	0	331	331	0	1 402	1 402	0
113	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	209	209	0	0	0	0	1 121	1 121	0
114	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	69	69	0	0	0	0	381	381	0
115	7423	Амортизація	A	290	290	0	0	0	0	1 738	1 738	0
116	7424	Амортизація активів з права користування	A	609	609	0	0	0	0	3 044	3 044	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 178	1 178	0	0	0	0	6 283	6 283	0
117	7431	Господарські витрати	A	19	19	0	0	0	0	228	228	0
118	7432	Витрати на охорону	A	9	9	0	0	0	0	52	52	0
119	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	45	45	0	0	0	0	272	272	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		73	73	0	0	0	0	552	552	0
120	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40	40	0	0	0	0	291	291	0
121	7452	Витрати на відрядження	A	137	137	0	0	0	0	347	347	0
122	7454	Представницькі витрати	A	144	144	0	0	0	0	340	340	0
123	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	54	54	0	0	0	0	54	54	0

124	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 636	2 636	0	3 051	3 051	0	6 194	6 194	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 010	3 010	0	3 051	3 051	0	7 228	7 228	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		10 376	10 376	0	3 384	3 384	0	43 090	43 090	0
126	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	65	65	0	0	0	0	376	376	0
127	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	18	18	0
128	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	651	651	0	0	0	0	3 991	3 991	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		721	721	0	0	0	0	4 385	4 385	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		721	721	0	0	0	0	4 385	4 385	0
129	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	509	509	0	446	446	0	0	0	0
130	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
131	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	828	828	0	805	805	0	0	0	0
132	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-356	-356	0
133	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	397	397	0	0	0	0
134	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-826	-826	0
135	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	193	193	0	138	138	0	139	139	0
136	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	60	60	0	54	54	0	9	9	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 590	1 590	0	1 840	1 840	0	-1 057	-1 057	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 590	1 590	0	1 840	1 840	0	-1 057	-1 057	0
137	7900	Податок на прибуток	A	3 148	3 148	0	0	0	0	7 333	7 333	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		3 148	3 148	0	0	0	0	7 333	7 333	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		3 148	3 148	0	0	0	0	7 333	7 333	0
Витрати - Усього				29 774	29 774	0	5 700	5 700	0	155 158	155 158	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	27 961	27 961	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
138	9000	Надані гарантії	A	1 767	0	1 767	2 041	0	2 041	236 263	193 396	42 866
139	9001	Підтверджені акредитиви	A	42	0	42	98	0	98	2 107	0	2 107
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 809	0	1 809	2 139	0	2 139	238 370	193 396	44 973
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 809	0	1 809	2 139	0	2 139	238 370	193 396	44 973
140	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 810 327	150 000	1 660 327	1 680 666	217 100	1 463 566	2 988 374	735 100	2 253 274
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 810 327	150 000	1 660 327	1 680 666	217 100	1 463 566	2 988 374	735 100	2 253 274
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 810 327	150 000	1 660 327	1 680 666	217 100	1 463 566	2 988 374	735 100	2 253 274
141	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	388	0	388	388	0	388	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		388	0	388	388	0	388	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		388	0	388	388	0	388	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	33	12	21
143	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1	0	1	1	0	1	255	234	21

Розділ 96 усього			Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	255	234	21
144	9802	Акредитиви до виконання	A	3 157	0	3 157	3 646	0	3 646	76 585	0	76 585	
145	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>				3 157	0	3 157	3 646	0	3 646	76 585	0	76 585	
146	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього			Облік інших цінностей та документів		3 157	0	3 157	3 646	0	3 646	76 585	0	76 585
Позабал. А - Усього				1 815 682	150 000	1 665 682	1 686 840	217 100	1 469 740	3 303 583	928 731	2 374 853	
148	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 782 609	217 100	2 565 509	2 810 149	150 000	2 660 149	0	0	0	0
149	9901		A	777	0	777	777	0	777	0	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>				2 783 386	217 100	2 566 286	2 810 927	150 000	2 660 927	0	0	0	0
150	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 647	0	3 647	3 158	0	3 158	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>				3 647	0	3 647	3 158	0	3 158	0	0	0	0
151	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	181 341	181 341	0	181 341	181 341	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>				181 341	181 341	0	181 341	181 341	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього			Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 968 374	398 441	2 569 933	2 995 425	331 341	2 664 084	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				2 968 374	398 441	2 569 933	2 995 425	331 341	2 664 084	0	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 784 056	548 441	4 235 615	4 682 265	548 441	4 133 824	3 303 583	928 731	2 374 853	
Пасивні													
152	9031	Отримані гарантії	П	1 119 756	0	1 119 756	1 221 781	0	1 221 781	2 024 801	500 000	1 524 801	
153	9036	Отримані контргарантії	П	1 743	0	1 743	1 510	0	1 510	46 019	9 396	36 623	
<i>Група 903 усього</i>				1 121 500	0	1 121 500	1 223 291	0	1 223 291	2 070 820	509 396	1 561 424	
Розділ 90 усього			Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 121 500	0	1 121 500	1 223 291	0	1 223 291	2 070 820	509 396	1 561 424
154	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>				389	0	389	389	0	389	0	0	0	0
Розділ 92 усього			Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		389	0	389	389	0	389	0	0	0
Позабал. П - Усього				1 121 889	0	1 121 889	1 223 680	0	1 223 680	2 070 820	509 396	1 561 424	
155	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 155 923	419 100	736 823	
<i>Група 990 усього</i>				0	0	0	0	0	0	1 155 923	419 100	736 823	
156	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	76 840	234	76 606	
<i>Група 991 усього</i>				0	0	0	0	0	0	76 840	234	76 606	
Розділ 99 усього			Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	1 232 764	419 334	813 429	
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 232 764	419 334	813 429	
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 121 889	0	1 121 889	1 223 680	0	1 223 680	3 303 583	928 731	2 374 853	