

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2022 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	А	31	0	31	16	0	16	3 616	3 051	565
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	31	0	31	16	0	16	3 616	3 051	565
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	31	0	31	16	0	16	3 616	3 051	565
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28 045 814	28 045 814	0	27 913 725	27 913 725	0	256 986	256 986	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	28 045 814	28 045 814	0	27 913 725	27 913 725	0	256 986	256 986	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	28 045 814	28 045 814	0	27 913 725	27 913 725	0	256 986	256 986	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	155	155	0	0	0	0	38	38	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	240	240	0	31	31	0
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 514	1 514	0	8 500	8 500	0	5 391	5 391	0
11	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 669	1 669	0	108 740	108 740	0	105 460	105 460	0
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 895 000	25 895 000	0	25 565 000	25 565 000	0	1 310 000	1 310 000	0

13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 033	9 033	0	9 194	9 194	0	323	323	0
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 904 034	25 904 034	0	25 574 194	25 574 194	0	1 310 323	1 310 323	0
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	25 905 703	25 905 703	0	25 682 935	25 682 935	0	1 415 783	1 415 783	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 910 735	0	1 910 735	1 784 412	0	1 784 412	1 359 433	0	1 359 433
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	518	0	518	569	0	569	-551	0	-551
19	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 911 253	0	1 911 253	1 784 981	0	1 784 981	1 358 883	0	1 358 883
20	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 911 253	0	1 911 253	1 784 981	0	1 784 981	1 358 883	0	1 358 883
21	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	55 862 801	53 951 517	1 911 284	55 381 658	53 596 660	1 784 998	3 035 267	1 675 820	1 359 447

Клас 2

22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 153 736	4 145 440	8 296	4 091 244	4 082 440	8 804	1 393 735	1 389 640	4 095
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
24	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	0	0	0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 650	18 640	10	19 233	19 223	10	607	607	0
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291	287	4	303	299	3	-302	-299	-3
27	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 172 688	4 164 377	8 310	4 110 790	4 101 973	8 817	1 394 040	1 389 947	4 093
28	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 172 688	4 164 377	8 310	4 110 790	4 101 973	8 817	1 394 040	1 389 947	4 093
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	9 757 655	8 326 784	1 430 871	9 935 250	8 379 662	1 555 588	0	0	0

30	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 757 655	8 326 784	1 430 871	9 935 250	8 379 662	1 555 588	0	0	0
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 757 655	8 326 784	1 430 871	9 935 250	8 379 662	1 555 588	0	0	0
34	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 930 343	12 491 162	1 439 181	14 046 040	12 481 634	1 564 405	1 394 040	1 389 947	4 093
Клас 3												
35	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 710	1 710	0	496	496	0	1 716	1 716	0
36	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 710	1 710	0	496	496	0	1 716	1 716	0
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 453	1 453	0	29	29	0	1 559	1 559	0
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 976	2 976	0	1 985	1 722	264	3 106	2 843	264
39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 429	4 429	0	2 014	1 751	264	4 665	4 402	264
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 090	2 090	0	0	0	0	9 798	9 798	0
41	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	864	864	0
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	782	782	0
43	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 090	2 090	0	0	0	0	11 444	11 444	0
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 051 827	115 279	936 548	1 051 827	115 279	936 548	0	0	0
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 051 827	115 279	936 548	1 051 827	115 279	936 548	0	0	0
46	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	250	250	0	5	5	0	262	262	0
47	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	250	250	0	5	5	0	262	262	0
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	10	10	0	8	8	0	24	24	0
49	3578	Інші нараховані доходи	А	17	3	14	27	3	23	0	0	0
50	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	28	14	14	35	11	23	24	24	0
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	349	349	0	938	938	0	-938	-938	0
52	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	14	3	6	6	0	-6	-6	0
53	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	366	363	3	944	944	0	-944	-944	0
54	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 060 699	124 134	936 564	1 055 321	118 486	936 835	17 167	16 903	264
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	26 745 270	26 743 532	1 738	26 745 270	26 743 532	1 738	0	0	0

56	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	26 745 270	26 743 532	1 738	26 745 270	26 743 532	1 738	0	0	0
57	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 745 270	26 743 532	1 738	26 745 270	26 743 532	1 738	0	0	0
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 405 567	0	1 405 567	1 400 311	0	1 400 311	1 785 689	0	1 785 689
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 785 689	-1 785 689	0
60	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 405 567	0	1 405 567	1 400 311	0	1 400 311	0	-1 785 689	1 785 689
61	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 405 567	0	1 405 567	1 400 311	0	1 400 311	0	-1 785 689	1 785 689
62	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29 211 536	26 867 667	2 343 870	29 200 903	26 862 019	2 338 884	17 167	-1 768 786	1 785 952

Клас 4

63	4300	Нематеріальні активи	А	29	29	0	0	0	0	4 751	4 751	0
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-4 307	-4 307	0
65	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	29	29	0	42	42	0	444	444	0
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	29	29	0	29	29	0	0	0	0
67	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
68	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	58	58	0	71	71	0	444	444	0
69	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	21 306	21 306	0
70	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	148	148	0	-14 288	-14 288	0
71	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	148	148	0	7 018	7 018	0
72	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	148	148	0	7 018	7 018	0
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 875	-1 875	0
75	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 667	2 667	0
76	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 667	2 667	0
77	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	654	654	0	-24 786	-24 786	0
79	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	10 992	10 992	0
80	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	10 992	10 992	0
81	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	58	58	0	904	904	0	21 122	21 122	0
82	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	99 004 739	93 310 404	5 694 335	98 629 504	92 941 217	5 688 287	4 467 596	1 318 104	3 149 493

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Клас 2

83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 516 342	1 192 400	1 323 942
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 046 045	0	1 046 045	1 045 806	0	1 045 806	0	0	0
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	288	288	0	266	266	0	21	21	0
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 046 333	288	1 046 045	1 046 072	266	1 045 806	2 516 362	1 192 420	1 323 942
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 320 380	2 320 380	0	2 523 970	2 523 970	0	1 082 620	1 082 620	0
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	6	6	0	-6	-6	0
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 995	6 995	0	6 994	6 994	0	3 082	3 082	0
90	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 327 380	2 327 380	0	2 530 971	2 530 971	0	1 085 696	1 085 696	0
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	229 000	229 000	0	379 150	379 150	0	467 050	467 050	0
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	4	4	0	-8	-8	0
94	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 160	3 160	0	3 095	3 095	0	3 179	3 179	0
95	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	232 165	232 165	0	382 249	382 249	0	470 226	470 226	0
96	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 605 878	2 559 833	1 046 045	3 959 292	2 913 486	1 045 806	4 072 284	2 748 342	1 323 942
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 750 190	876 809	873 381	1 750 190	876 809	873 381	0	0	0
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75	0	75	143	0	143	2 606	0	2 606
99	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 750 265	876 809	873 456	1 750 333	876 809	873 524	2 606	0	2 606
100	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25	25	0	25	25	0	5	5	0
101	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25	25	0	25	25	0	5	5	0
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 750 291	876 835	873 456	1 750 358	876 835	873 524	2 612	5	2 606
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 356 169	3 436 668	1 919 501	5 709 650	3 790 321	1 919 330	4 074 896	2 748 348	1 326 548

Клас 3

104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	21	21	0	14	14	0	31	31	0
105	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	21	21	0	14	14	0	31	31	0
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 463	1 458	5	1 463	1 458	5	0	0	0

107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	658	658	0	0	0	0	11 138	11 138	0
108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4	4	0	4	4	0	1	1	0
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 500	8 981	1 519	15 893	9 055	6 838	18 953	1 181	17 772
110	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 625	11 101	1 524	17 360	10 518	6 843	30 091	12 319	17 772
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	62	62	0	2 090	2 090	0
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 420	1 378	43	1 689	1 517	173	2 505	945	1 559
113	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 420	1 378	43	1 751	1 579	173	4 595	3 036	1 559
114	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 054 717	400 056	654 661	1 054 717	400 056	654 661	0	0	0
115	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 054 717	400 056	654 661	1 054 717	400 056	654 661	0	0	0
116	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 840	2 840	0	2 840	2 840	0	0	0	0
117	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 622	3 622	0	3 622	3 622	0	0	0	0
118	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	779	779	0	779	779	0	0	0	0
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 054	2 054	0
120	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	58	0	58	732	0	732	2 532	0	2 532
121	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7 300	7 242	58	7 974	7 242	732	4 587	2 054	2 532
122	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 707	2 685	1 022	1 048	1	1 047	997	1	996
123	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 707	2 685	1 022	1 048	1	1 047	997	1	996
124	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 079 789	422 482	657 307	1 082 864	419 409	663 455	40 301	17 441	22 860
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 090	105	4 984	5 161	105	5 055	71	0	71
126	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 090	105	4 984	5 161	105	5 055	71	0	71
127	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 090	105	4 984	5 161	105	5 055	71	0	71
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 800 014	0	1 800 014
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 409 197	1 409 197	0	1 414 453	1 414 453	0	-1 800 014	-1 800 014	0
130	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 409 197	1 409 197	0	1 414 453	1 414 453	0	0	-1 800 014	1 800 014
131	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 409 197	1 409 197	0	1 414 453	1 414 453	0	0	-1 800 014	1 800 014

132	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 494 076	1 831 785	662 292	2 502 478	1 833 968	668 511	40 371	-1 782 573	1 822 944
133	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 850 245	5 268 452	2 581 793	8 212 128	5 624 288	2 587 840	4 115 267	965 775	3 149 493
КАПІТАЛ												
Клас 5												
134	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
135	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
136	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
137	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
138	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
139	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
140	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334 330	334 330	0
141	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	155	155	0	0	0	0
142	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	85	85	0
143	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0	0	0	155	155	0	85	85	0
144	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0	0	0	155	155	0	85	85	0
145	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	17 914	17 914	0
146	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	17 914	17 914	0
147	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	17 914	17 914	0
148	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	155	155	0	352 329	352 329	0
149	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	155	155	0	352 329	352 329	0
150	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 850 245	5 268 452	2 581 793	8 212 283	5 624 443	2 587 840	4 467 596	1 318 104	3 149 493
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
151	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 738	2 738	0	4 684	4 684	0	0	0	0
152	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 205	2 205	0

153	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2 738	2 738	0	4 684	4 684	0	2 205	2 205	0
154	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 264	1 264	0
155	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	18 660	18 660	0	0	0	0
156	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	66 523	66 523	0
157	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	18 660	18 660	0	67 787	67 787	0
158	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 748	2 748	0	23 344	23 344	0	69 992	69 992	0
159	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	240	240	0	1 514	1 514	0	-3 011	-3 011	0
160	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	17 303	17 303	0
161	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 034	9 034	0	0	0	0
162	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	39 298	39 298	0
163	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	241	241	0	10 548	10 548	0	53 591	53 591	0
164	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	241	241	0	10 548	10 548	0	53 591	53 591	0
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	219 282	219 282	0	219 352	219 352	0	0	0	0
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 090	2 090	0
167	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 360	-1 360	0
168	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	219 282	219 282	0	219 352	219 352	0	730	730	0
169	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 798	2 798	0	8 503	8 503	0	0	0	0
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 223	13 223	0
171	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	0

172	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 798	2 798	0	8 503	8 503	0	14 754	14 754	0
173	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	222 081	222 081	0	227 855	227 855	0	15 485	15 485	0
174	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	46	46	0	139	139	0
175	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	46	46	0	139	139	0
176	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	46	46	0	139	139	0
177	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
178	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	24	24	0	191	191	0
179	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	24	24	0	192	192	0
180	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	740	740	0	3 662	3 662	0
181	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	463	463	0	3 971	3 971	0
182	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	1 196	1 196	0
183	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	1 238	1 238	0	8 829	8 829	0
184	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	0	1 262	1 262	0	9 021	9 021	0
185	Усього за класом 6	Доходи	П	225 071	225 071	0	263 055	263 055	0	148 228	148 228	0
186	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	225 071	225 071	0	263 055	263 055	0	148 228	148 228	0

ВИТРАТИ

Клас 7

187	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2 762	2 762	0
188	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 762	2 762	0
189	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	84	84	0
190	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
191	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 856	1 856	0	0	0	0	8 681	8 681	0
193	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 001	7 001	0	5	5	0	32 017	32 017	0

194	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4	4	0	0	0	0	23	23	0
195	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 861	8 861	0	5	5	0	40 721	40 721	0
196	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
197	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
198	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 099	3 099	0	5	5	0	9 538	9 538	0
199	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 099	3 099	0	5	5	0	9 538	9 538	0
200	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 961	11 961	0	10	10	0	53 105	53 105	0
201	7300	Витрати на СЕП	A	36	36	0	0	0	0	140	140	0
202	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 919	3 919	0	0	0	0	8 366	8 366	0
203	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 955	3 955	0	0	0	0	8 506	8 506	0
204	7392	Витрати на аудит	A	177	177	0	0	0	0	474	474	0
205	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	115	115	0	0	0	0	595	595	0
206	7399	Інші операційні витрати	A	1 071	1 071	0	9	9	0	6 457	6 457	0
207	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 363	1 363	0	9	9	0	7 526	7 526	0
208	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 319	5 319	0	9	9	0	16 032	16 032	0
209	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 210	4 210	0	0	0	0	23 222	23 222	0
210	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	577	577	0	0	0	0	3 089	3 089	0
211	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	118	118	0	0	0	0	6 211	6 211	0
212	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	74	74	0	0	0	0	380	380	0
213	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 979	4 979	0	0	0	0	32 902	32 902	0
214	7410	Податок на додану вартість	A	1 035	1 035	0	0	0	0	4 240	4 240	0
215	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	43	43	0
216	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 043	1 043	0	0	0	0	4 283	4 283	0
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	259	259	0	0	0	0	1 612	1 612	0
218	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	77	77	0	0	0	0	259	259	0
219	7423	Амортизація	A	221	221	0	0	0	0	1 048	1 048	0
220	7424	Амортизація активів з права користування	A	654	654	0	0	0	0	3 271	3 271	0
221	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 212	1 212	0	0	0	0	6 189	6 189	0
222	7431	Господарські витрати	A	5	5	0	0	0	0	26	26	0

223	7432	Витрати на охорону	A	5	5	0	0	0	0	46	46	0
224	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	48	48	0	0	0	0	226	226	0
225	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	58	58	0	0	0	0	298	298	0
226	7450	Поштово-телефонні витрати	A	13	13	0	0	0	0	186	186	0
227	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
228	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
229	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 315	1 315	0	0	0	0	8 952	8 952	0
230	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 329	1 329	0	0	0	0	9 149	9 149	0
231	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8 620	8 620	0	0	0	0	52 822	52 822	0
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	140	140	0	0	0	0	967	967	0
233	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	86	86	0
234	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	722	722	0	0	0	0	3 076	3 076	0
235	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	864	864	0	0	0	0	4 128	4 128	0
236	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	864	864	0	0	0	0	4 128	4 128	0
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	551	551	0	499	499	0	0	0	0
238	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-295	-295	0
239	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	302	302	0	291	291	0	208	208	0
240	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	938	938	0	349	349	0	583	583	0
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	997	997	0	3 655	3 655	0	986	986	0
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6	6	0	17	17	0	0	0	0
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
244	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 794	2 794	0	4 811	4 811	0	1 477	1 477	0
245	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 794	2 794	0	4 811	4 811	0	1 477	1 477	0
246	7900	Податок на прибуток	A	62	62	0	0	0	0	2 750	2 750	0
247	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	62	62	0	0	0	0	2 750	2 750	0
248	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	62	62	0	0	0	0	2 750	2 750	0
249	Усього за класом 7	Витрати	П	29 619	29 619	0	4 830	4 830	0	130 314	130 314	0
250	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	29 619	29 619	0	4 830	4 830	0	130 314	130 314	0

272	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 689	0	4 689	1 462	0	1 462	52 548	0	52 548
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	339 792	5	339 787	326 075	228 755	97 319	3 540 225	1 118 778	2 421 447
274	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	339 792	5	339 787	326 075	228 755	97 319	3 540 225	1 118 778	2 421 447

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	506 200	255 761	250 439	647 316	108 489	538 828	1 679 080	0	1 679 080
276	9901		А	16 378	0	16 378	16 378	0	16 378	0	0	0
277	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	522 578	255 761	266 817	663 694	108 489	555 206	1 679 080	0	1 679 080
278	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 462	0	1 462	4 689	0	4 689	0	0	0
279	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 462	0	1 462	4 689	0	4 689	0	0	0
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	299 136	299 136	0	299 136	299 136	0	0	0	0
281	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	299 136	299 136	0	299 136	299 136	0	0	0	0
282	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	823 176	554 897	268 280	967 519	407 625	559 895	1 679 080	0	1 679 080
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	823 176	554 897	268 280	967 519	407 625	559 895	1 679 080	0	1 679 080
284	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	823 176	554 897	268 280	967 519	407 625	559 895	1 679 080	0	1 679 080
285	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 162 969	554 902	608 067	1 293 594	636 380	657 214	5 219 305	1 118 778	4 100 527

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

286	9031	Отримані гарантії	П	361 104	0	361 104	338 585	27 000	311 585	4 703 319	927 000	3 776 319
287	9036	Отримані контргарантії	П	8 898	8 483	415	792	5	786	49 302	10 218	39 083
288	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	370 002	8 483	361 519	339 377	27 005	312 371	4 752 621	937 218	3 815 402
289	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	370 002	8 483	361 519	339 377	27 005	312 371	4 752 621	937 218	3 815 402
290	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
291	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
292	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
293	9510	Надана застава	П	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
294	Усього за групою 951	Надана застава	П	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0

295	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	478 193	108 483	369 709	347 567	27 005	320 562	4 752 621	937 218	3 815 402
297	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	478 193	108 483	369 709	347 567	27 005	320 562	4 752 621	937 218	3 815 402
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
298	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	414 083	181 507	232 576
299	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	414 083	181 507	232 576
300	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	52 601	53	52 548
301	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	52 601	53	52 548
302	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	466 684	181 560	285 125
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	466 684	181 560	285 125
306	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	466 684	181 560	285 125
307	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	478 193	108 483	369 709	347 567	27 005	320 562	5 219 305	1 118 778	4 100 527