

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2025 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	40	-	40	17	-	17	970	551	419
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	40	-	40	17	-	17	970	551	419
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	40	-	40	17	-	17	970	551	419
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	157 874 319	157 874 319	-	159 099 656	159 099 656	-	262 445	262 445	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	157 874 319	157 874 319	-	159 099 656	159 099 656	-	262 445	262 445	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	157 874 319	157 874 319	-	159 099 656	159 099 656	-	262 445	262 445	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	382 067	382 067	-	-	-	-	929 404	929 404	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	102 135	102 135	-	84 006	84 006	-	81 472	81 472	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 963	23 963	-	3 291	3 291	-	37 290	37 290	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 517	23 517	-	-	-	-	45 105	45 105	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	48 131	48 131	-	82 443	82 443	-	(82 443)	(82 443)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	579 813	579 813	-	169 740	169 740	-	1 010 827	1 010 827	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147 350 000	147 350 000	-	146 170 000	146 170 000	-	7 230 000	7 230 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 344	85 344	-	84 843	84 843	-	3 070	3 070	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 435 348	147 435 348	-	146 254 847	146 254 847	-	7 233 070	7 233 070	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	148 015 162	148 015 162	-	146 424 587	146 424 587	-	8 243 898	8 243 898	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 201 644	-	4 201 644	4 356 051	-	4 356 051	738 257	-	738 257
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	344	-	344	295	-	295	(274)	-	(274)

№ 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
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 201 988	-	4 201 988	4 356 347	-	4 356 347	737 983	-	737 983
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 201 988	-	4 201 988	4 356 347	-	4 356 347	737 983	-	737 983
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	310 091 508	305 889 481	4 202 027	309 880 607	305 524 243	4 356 364	9 245 295	8 506 894	738 401
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 775 500	1 775 500	-	2 504 500	2 504 500	-	1 018 000	1 018 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	-	28	28	-	3	3	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 148	20 148	-	20 426	20 426	-	389	389	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	326	326	-	154	154	-	(154)	(154)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 796 004	1 796 004	-	2 525 108	2 525 108	-	1 018 237	1 018 237	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 796 004	1 796 004	-	2 525 108	2 525 108	-	1 018 237	1 018 237	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 216 048	13 345 507	2 870 542	16 265 737	13 530 416	2 735 321	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 216 048	13 345 507	2 870 542	16 265 737	13 530 416	2 735 321	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 216 049	13 345 507	2 870 542	16 265 737	13 530 416	2 735 321	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 012 052	15 141 511	2 870 542	18 790 845	16 055 524	2 735 321	1 018 237	1 018 237	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 704	-	26 704	11 610	-	11 610	281 340	-	281 340
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 793	-	11 793	10 482	-	10 482	4 034	-	4 034
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 117	-	1 117	1 316	-	1 316	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(13 319)	-	(13 319)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	15	-	15	(14)	-	(14)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	39 628	-	39 628	23 422	-	23 422	272 042	-	272 042
42	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	39 628	-	39 628	23 422	-	23 422	272 042	-	272 042
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	222	222	-	555	555	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	222	222	-	555	555	-

№ 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
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1	1	-	1	1	-	106	106	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 418	5 196	1 222	5 610	5 189	421	2 005	1 204	801
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 419	5 197	1 222	5 611	5 190	421	2 111	1 309	801
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	3 153	3 153	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	3 159	3 159	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 170 313	1 164 105	2 006 208	3 170 313	1 164 105	2 006 208	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 170 313	1 164 105	2 006 208	3 170 313	1 164 105	2 006 208	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	24	24	-	17	17	-	35	35	-
56	3578	Інші нараховані доходи	A	41	-	41	41	-	41	-	-	-
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	65	24	41	58	17	41	35	35	-
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	384	384	-	533	533	-	(533)	(533)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	33	33	0	(33)	(33)	-
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	400	400	0	566	566	0	(566)	(566)	-
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 177 196	1 169 725	2 007 471	3 176 770	1 170 101	2 006 669	5 293	4 492	801
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	149 452 611	149 445 167	7 444	149 452 611	149 445 167	7 444	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	149 452 611	149 445 167	7 444	149 452 611	149 445 167	7 444	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	149 452 611	149 445 167	7 444	149 452 611	149 445 167	7 444	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 894 472	-	3 894 472	3 892 158	-	3 892 158	2 418 239	-	2 418 239
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 418 239)	(2 418 239)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 894 472	-	3 894 472	3 892 158	-	3 892 158	-	(2 418 239)	2 418 239
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 894 472	-	3 894 472	3 892 158	-	3 892 158	-	(2 418 239)	2 418 239
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	156 563 908	150 614 892	5 949 015	156 544 961	150 615 268	5 929 694	277 335	(2 413 747)	2 691 081
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	8 632	8 632	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	109	109	-	(6 885)	(6 885)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	109	109	-	1 747	1 747	-
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	109	109	-	1 747	1 747	-
74	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	26 683	26 683	-
75	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	217	217	-	(20 692)	(20 692)	-
76	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	217	217	-	5 992	5 992	-
77	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	217	217	-	5 992	5 992	-
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 971)	(2 971)	-
80	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 572	1 572	-
81	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 572	1 572	-
82	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-

№ 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
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(46 136)	(46 136)	-
84	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	12 094	12 094	-
85	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	12 094	12 094	-
86	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 073	1 073	-	21 404	21 404	-
87	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	484 667 468	471 645 883	13 021 584	485 217 487	472 196 108	13 021 379	10 562 272	7 132 789	3 429 483
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 704 661	3 733 054	971 607
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 098 894	-	1 098 894	1 098 894	-	1 098 894	-	-	-
90	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	456	456	-	361	361	-	49	49	-
91	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 099 351	456	1 098 894	1 099 255	361	1 098 894	4 704 710	3 733 103	971 607
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 851 800	8 851 800	-	8 870 800	8 870 800	-	3 733 000	3 733 000	-
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24	24	-	30	30	-	(28)	(28)	-
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	28 390	28 390	-	34 177	34 177	-	19 941	19 941	-
95	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 880 214	8 880 214	-	8 905 007	8 905 007	-	3 752 913	3 752 913	-
96	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
97	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 643 500	1 643 500	-	1 046 500	1 046 500	-	1 143 000	1 143 000	-
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	-	23	23	-	(10)	(10)	-
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17 809	17 809	-	14 239	14 239	-	5 928	5 928	-
100	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 661 325	1 661 325	-	1 060 763	1 060 763	-	1 148 919	1 148 919	-
101	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 640 890	10 541 996	1 098 894	11 065 025	9 966 131	1 098 894	9 606 541	8 634 934	971 607
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 660 529	1 717 659	1 942 869	3 660 529	1 717 659	1 942 869	-	-	-
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	161	-	161	371	-	371	3 912	-	3 912
104	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 660 690	1 717 659	1 943 031	3 660 900	1 717 659	1 943 241	3 912	-	3 912
105	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 660 690	1 717 659	1 943 031	3 660 900	1 717 659	1 943 241	3 912	-	3 912
106	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 301 580	12 259 655	3 041 925	14 725 925	11 683 790	3 042 135	9 610 453	8 634 934	975 519
Клас 3												
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	41	41	-	40	40	-	35	35	-
108	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	41	41	-	40	40	-	35	35	-
109	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	35	35	-	35	35	-	-	-	-
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	720	720	-	-	-	-	12 471	12 471	-
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	42	42	-	42	42	-	-	-	-
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	21 413	9 586	11 827	21 714	9 615	12 099	17 762	29	17 733
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22 210	10 384	11 827	21 791	9 693	12 099	30 233	12 500	17 733
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	25 439	25 439	-
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	4 709	4 709	-
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 725	1 645	80	2 330	2 021	309	3 115	1 086	2 029

№ 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
117	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 725	1 645	80	2 330	2 021	309	33 263	31 234	2 029
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 170 782	256 593	2 914 189	3 170 782	256 593	2 914 189	-	-	-
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 170 782	256 593	2 914 189	3 170 782	256 593	2 914 189	-	-	-
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 672	5 672	-	5 672	5 672	-	-	-	-
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 391	7 391	-	7 391	7 391	-	-	-	-
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 859	1 859	-	1 859	1 859	-	-	-	-
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 886	-	1 886	1 197	-	1 197	4 351	-	4 351
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 810	14 923	1 886	16 121	14 923	1 197	8 134	3 783	4 351
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	7	1	5	4	1	5	4	1
127	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8	7	1	5	4	1	5	4	1
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 211 575	283 593	2 927 982	3 211 068	283 274	2 927 794	71 670	47 557	24 113
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 817	11	7 807	8 015	25	7 991	198	14	184
130	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 817	11	7 807	8 015	25	7 991	198	14	184
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 817	11	7 807	8 015	25	7 991	198	14	184
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 429 667	-	2 429 667
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 898 521	3 898 521	-	3 900 835	3 900 835	-	(2 429 667)	(2 429 667)	-
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 898 521	3 898 521	-	3 900 835	3 900 835	-	-	(2 429 667)	2 429 667
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 898 521	3 898 521	-	3 900 835	3 900 835	-	-	(2 429 667)	2 429 667
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 117 913	4 182 125	2 935 789	7 119 918	4 184 134	2 935 784	71 868	(2 382 096)	2 453 964
137	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	22 419 493	16 441 780	5 977 714	21 845 843	15 867 924	5 977 919	9 682 321	6 252 838	3 429 483
КАПІТАЛ												
Клас 5												
138	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
139	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
140	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	4 276	4 276	-	45 887	45 887	-
141	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	4 276	4 276	-	45 887	45 887	-
142	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	81 248	81 248	-	381 451	381 451	-
143	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	81 248	81 248	-	381 451	381 451	-
144	5040	Прибуток звітного року	П	89 097	89 097	-	-	-	-	-	-	-
145	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	89 097	89 097	-	-	-	-	-	-	-
146	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	89 097	89 097	-	85 524	85 524	-	729 177	729 177	-
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	94 030	94 030	-	113 602	113 602	-	(4 480)	(4 480)	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	85 777	85 777	-
149	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	94 030	94 030	-	113 602	113 602	-	81 296	81 296	-
150	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	94 030	94 030	-	113 602	113 602	-	81 296	81 296	-
151	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	69 477	69 477	-
152	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	69 477	69 477	-

№ 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
153	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	69 477	69 477	-
154	Усього за класом 5	Капітал банку	П	183 127	183 127	-	199 126	199 126	-	879 951	879 951	-
155	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	183 127	183 127	-	199 126	199 126	-	879 951	879 951	-
156	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	22 602 620	16 624 907	5 977 714	22 044 969	16 067 050	5 977 919	10 562 272	7 132 789	3 429 483
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 043	2 043	-	-	-	-
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	5 531	5 531	-
159	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 043	2 043	-	5 531	5 531	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	-	20 178	20 178	-	-	-	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	47 504	47 504	-
162	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	-	20 178	20 178	-	47 504	47 504	-
163	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	28	28	-	22 221	22 221	-	53 036	53 036	-
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 291	3 291	-	14 810	14 810	-	(5 442)	(5 442)	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	37 586	37 586	-
166	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	546	546	-	-	-	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	2 781	2 781	-
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	85 348	85 348	-	-	-	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	315 286	315 286	-
170	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 295	3 295	-	100 704	100 704	-	350 210	350 210	-
171	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 295	3 295	-	100 704	100 704	-	350 210	350 210	-
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	480 999	480 999	-	481 076	481 076	-	(638)	(638)	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
174	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	480 999	480 999	-	481 076	481 076	-	(638)	(638)	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 777	9 777	-	11 244	11 244	-	-	-	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5 168	5 168	-
177	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	9 777	9 777	-	11 244	11 244	-	5 168	5 168	-
178	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	490 776	490 776	-	492 319	492 319	-	4 530	4 530	-

№ 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
179	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	1	1	-
180	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	40	40	-	81	81	-	159	159	-
181	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	40	40	-	81	81	-	160	160	-
182	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 366	1 366	-	4 711	4 711	-
183	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 646	1 646	-	6 270	6 270	-
184	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	7	7	-	47	47	-
185	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	3 019	3 019	-	11 028	11 028	-
186	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	40	40	-	3 100	3 100	-	11 188	11 188	-
187	Усього за класом 6	Доходи	П	494 139	494 139	-	618 344	618 344	-	418 964	418 964	-
188	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	494 139	494 139	-	618 344	618 344	-	418 964	418 964	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 494	16 494	-	-	-	-	62 698	62 698	-
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 207	34 207	-	24	24	-	108 191	108 191	-
191	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	41	41	-	-	-	-	177	177	-
192	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 742	50 742	-	24	24	-	171 066	171 066	-
193	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	-	-	-	-	5	5	-
194	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	-	-	-	-	5	5	-
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14 263	14 263	-	17	17	-	34 193	34 193	-
196	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	14 263	14 263	-	17	17	-	34 193	34 193	-
197	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	65 005	65 005	-	40	40	-	205 264	205 264	-
198	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	-	-	-	-	77	77	-
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4 304	4 304	-	54	54	-	17 024	17 024	-
200	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 329	4 329	-	54	54	-	17 100	17 100	-
201	7392	Витрати на аудит	А	2 855	2 855	-	2 780	2 780	-	1 268	1 268	-
202	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	162	162	-	-	-	-	631	631	-
203	7399	Інші операційні витрати	А	683	683	-	-	-	-	1 789	1 789	-
204	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 700	3 700	-	2 780	2 780	-	3 688	3 688	-
205	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 028	8 028	-	2 835	2 835	-	20 788	20 788	-
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 479	9 479	-	3 076	3 076	-	25 072	25 072	-
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	937	937	-	-	-	-	3 840	3 840	-
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	130	130	-	-	-	-	522	522	-
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	133	133	-	-	-	-	427	427	-
210	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 679	10 679	-	3 076	3 076	-	29 860	29 860	-
211	7410	Податок на додану вартість	А	1 397	1 397	-	186	186	-	4 044	4 044	-
212	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 397	1 397	-	186	186	-	4 044	4 044	-
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	178	178	-	-	-	-	1 910	1 910	-
214	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	157	157	-	-	-	-	539	539	-

№ 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
215	7423	Амортизація	А	358	358	-	-	-	-	1 479	1 479	-
216	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	2 860	2 860	-
217	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 407	1 407	-	-	-	-	6 788	6 788	-
218	7431	Господарські витрати	А	13	13	-	-	-	-	54	54	-
219	7432	Витрати на охорону	А	16	16	-	-	-	-	43	43	-
220	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	56	56	-	-	-	-	239	239	-
221	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	85	85	-	-	-	-	336	336	-
222	7450	Поштово-телефонні витрати	А	36	36	-	-	-	-	148	148	-
223	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	58	58	-
224	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	40	40	-
225	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 315	2 315	-	-	-	-	6 411	6 411	-
226	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 352	2 352	-	-	-	-	6 657	6 657	-
227	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 920	15 920	-	3 263	3 263	-	47 685	47 685	-
228	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	279	279	-	-	-	-	1 078	1 078	-
229	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	382	382	-	-	-	-	1 331	1 331	-
230	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2 411	2 411	-	-	-	-	5 354	5 354	-
231	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 072	3 072	-	-	-	-	7 763	7 763	-
232	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 072	3 072	-	-	-	-	7 763	7 763	-
233	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	274	274	-	323	323	-	-	-	-
234	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	154	154	-	326	326	-	83	83	-
236	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	82 458	82 458	-	48 144	48 144	-	41 322	41 322	-
237	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	533	533	-	384	384	-	508	508	-
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5	5	-	8	8	-	-	-	-
239	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	33	33	-	15	15	-	-	-	-
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
242	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	83 456	83 456	-	49 200	49 200	-	41 900	41 900	-
243	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	83 456	83 456	-	49 200	49 200	-	41 900	41 900	-
244	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	3 572	3 572	-	26 087	26 087	-
245	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	3 572	3 572	-	26 087	26 087	-
246	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	3 572	3 572	-	26 087	26 087	-
247	Усього за класом 7	Витрати	П	175 482	175 482	-	58 910	58 910	-	349 487	349 487	-
248	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	175 482	175 482	-	58 910	58 910	-	349 487	349 487	-
249	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	69 477	69 477	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												

№ 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
250	9000	Надані гарантії	А	139	-	139	13 709	13 630	79	45 076	42 268	2 808
251	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	139	-	139	13 709	13 630	79	45 076	42 268	2 808
252	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	139	-	139	13 709	13 630	79	45 076	42 268	2 808
253	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 087 189	300 000	787 189	297 025	200 000	97 025	3 215 270	1 375 000	1 840 270
254	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 087 189	300 000	787 189	297 025	200 000	97 025	3 215 270	1 375 000	1 840 270
255	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 087 189	300 000	787 189	297 025	200 000	97 025	3 215 270	1 375 000	1 840 270
256	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	32 009	-	32 009	32 009	-	32 009	-	-	-
257	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	36 790	-	36 790	36 790	-	36 790	-	-	-
258	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	68 800	-	68 800	68 800	-	68 800	-	-	-
259	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	68 800	-	68 800	68 800	-	68 800	-	-	-
260	9802	Акредитиви до виконання	А	2 731	-	2 731	1 187	-	1 187	28 772	-	28 772
261	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	2 731	-	2 731	1 187	-	1 187	28 772	0	28 772
263	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 731	-	2 731	1 187	-	1 187	28 772	0	28 772
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 158 859	300 000	858 859	380 721	213 630	167 091	3 289 118	1 417 268	1 871 850
269	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 158 859	300 000	858 859	380 721	213 630	167 091	3 289 118	1 417 268	1 871 850
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	689 911	213 630	476 281	2 099 903	309 361	1 790 543	2 046 932	1 000 000	1 046 932
271	9901		А	137 720	-	137 720	137 720	-	137 720	-	-	-
272	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	827 631	213 630	614 002	2 237 624	309 361	1 928 263	2 046 932	1 000 000	1 046 932
273	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 187	-	1 187	2 731	-	2 731	-	-	-
274	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 187	-	1 187	2 731	-	2 731	-	-	-
275	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	440 888	440 888	-	440 888	440 888	-	-	-	-
276	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	440 888	440 888	-	440 888	440 888	-	-	-	-
277	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 269 707	654 518	615 189	2 681 243	750 249	1 930 994	2 046 932	1 000 000	1 046 932
278	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 269 707	654 518	615 189	2 681 243	750 249	1 930 994	2 046 932	1 000 000	1 046 932
279	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 269 707	654 518	615 189	2 681 243	750 249	1 930 994	2 046 932	1 000 000	1 046 932
280	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 428 566	954 518	1 474 048	3 061 964	963 878	2 098 085	5 336 050	2 417 268	2 918 782
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
281	9031	Отримані гарантії	П	1 142 999	-	1 142 999	517 138	-	517 138	5 262 202	2 375 000	2 887 202
282	9036	Отримані контргарантії	П	9 412	9 361	52	1 875	-	1 875	43 625	40 817	2 808
283	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 152 411	9 361	1 143 051	519 013	-	519 013	5 305 827	2 415 817	2 890 010
284	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 152 411	9 361	1 143 051	519 013	-	519 013	5 305 827	2 415 817	2 890 010
285	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 006	-	32 006	32 006	-	32 006	-	-	-

№ 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
286	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	37 075	-	37 075	37 075	-	37 075	-	-	-
287	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	69 080	-	69 080	69 080	-	69 080	-	-	-
288	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	69 080	-	69 080	69 080	-	69 080	-	-	-
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 221 492	9 361	1 212 131	588 094	-	588 094	5 305 827	2 415 817	2 890 010
290	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 221 492	9 361	1 212 131	588 094	-	588 094	5 305 827	2 415 817	2 890 010
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	1 451	1 451	-
292	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	1 451	1 451	-
293	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	28 772	0	28 772
294	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	28 772	0	28 772
295	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	30 223	1 451	28 772
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	30 223	1 451	28 772
297	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	30 223	1 451	28 772
298	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 221 492	9 361	1 212 131	588 094	-	588 094	5 336 050	2 417 268	2 918 782