Сводный регистр ресурсов конфликта между обществом (АОФР) на базе валютных и в local currency между регистром ресурсов конфликта между обществом **31 Ноября 2005 року**

(уникальный номер по каталогу)

АО "Дойче-Банк-ДВР"

(наименование Банка)

Лист 1 из 1

№ п/п	Наименование	Наличные / монета	монета в Нацбанке (кассы Банка)	ОВГЦ на ОВГЦ на Национальном Банке Украины	облигации внутренних государственных займов, выпущенных Правительством Украины	векселя, выпущенные Банком (по номиналу)	векселя в Национальном Банке Украины (кассы Банка)	векселя, приобретенные обязательства по векселям, выданным Банком (по номиналу)	векселя на предъявителя и векселя, выданные Банком на срок, менее одного месяца, приобретенные векселя на срок, менее одного месяца	векселя на предъявителя и векселя, выданные Банком на срок, более одного месяца, приобретенные векселя на срок, более одного месяца	ноты обязательства Национального Банка Украины	векселя, выданные на ОВГЦ	векселя субъектов хозяйствования	векселя нерезидентов	векселя, выданные другим банкам, приобретенные векселя	векселя собственного финансового учреждения	векселя ЧБУ	векселя иностранцев и лиц без гражданства	акции (доли) в уставном капитале	субординированный долг на условиях предоставления кредитов	банковские обязательства	операций, учитываемых в Торговом Балансе (кредиты, полученные в Нацбанке)	проценты по ссудам	операций с драгоценными металлами	предоставленные кредиты	нематериальные активы	прочие материальные ценности	стоимость передаваемых ценностей по операциям с ценными бумагами	дебиторская задолженность	прочие материальные ценности, не отраженные в балансе	стоимость передаваемых ценностей по операциям с ценными бумагами	стоимость передаваемых ценностей по операциям с ценными бумагами	предметы обязательств	предметы субъектов хозяйствования	предметы залогов (кредитов) в Нацбанке (кассы Банка)	векселя Нацбанка (кассы Банка)	векселя Нацбанка (кассы Банка)	векселя Нацбанка (кассы Банка)	векселя Нацбанка (кассы Банка)	операций с ценными бумагами (кредиты, полученные в Нацбанке)	операций с драгоценными металлами	операций с драгоценными металлами	операций с драгоценными металлами	ценные бумаги, на лицевом специальных накопителях	ценные бумаги, на лицевом специальных накопителях	чистая сторонняя дебиторская задолженность	Инвестиции государства (акционер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	01 апреля 2005 г. (на начало)	649	288	1 067 351	-	541 234	-	-	3 200 000	-	-	-	205 208	455 350	-	470 524	175 515	-	1 005 624	-	3 245 574	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 101 438	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	1 471 373	168 541	-	-	174 640	174 640	2 769	-	-	-	-	-	-	1 298 249	721 800	3 023 127	142 168	200 10	386 28
2	01 апреля 2005 г. (на конец)	649	267	999 513	-	513 000	-	-	3 500 000	-	-	-	205 208	456 394	-	474 125	171 125	-	1 005 624	-	3 458 101	603 724	-	-	-	-	-	-	-	-	1 159 455	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	1 400 400	531 202	-	-	168 300	168 300	2 769	-	-	-	-	-	-	1 500 725	663 500	2 949 701	137 843	204 13	204 73
3	01 мая 2005 г. (на начало)	647	285	231 537	-	101 598	-	-	3 500 000	-	-	-	205 208	455 362	-	470 258	170 258	-	1 005 624	-	3 447 702	603 725	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 637	-	-	-	-	4 147	-	-	-	-	-	-	1 261 267	532 192	-	-	223 243	-	-	-	-	-	-	-	-	1 555 474	678 872	2 935 721	140 148	264 20	331 45
4	01 мая 2005 г. (на конец)	647	285	157 500	-	101 770	-	-	4 200 000	-	-	-	205 208	455 366	-	470 588	170 588	-	1 005 624	-	3 670 632	603 872	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262 005	-	-	-	-	4 147	-	500	-	-	-	-	1 450 588	498 267	-	-	778 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 414 939	935 142	2 914 541	140 588	254 20	340 53
5	01 июня 2005 г. (на начало)	666	404	564 573	-	457 434	-	-	5 400 000	-	-	-	205 208	262 450	-	479 345	175 345	-	1 005 624	-	3 608 640	488 587	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 700	-	-	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	1 663 668	319 326	-	-	375 288	-	-	-	-	-	-	-	-	2 438 143	766 007	2 549 834	148 098	284 73	376 80
6	01 июня 2005 г. (на конец)	666	404	564 573	-	379 258	-	-	5 600 000	-	-	-	205 208	262 450	-	479 345	175 345	-	1 005 624	-	3 665 235	1 162 741	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 700	-	-	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	1 254 261	318 966	-	-	488 139	488 139	10 014	-	-	-	-	-	-	1 666 208	1 087 141	2 629 614	148 278	307 58	398 61
7	01 июля 2005 г. (на начало)	655	400	317 587	-	457 148	-	-	5 700 000	-	-	-	257 205	457 485	-	471 588	171 588	-	1 005 627	-	3 148 155	1 003 571	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 700	-	-	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	1 452 312	300 902	-	-	488 000	488 000	10 000	-	-	-	-	-	-	1 554 779	1 041 000	2 729 055	148 588	348 03	446 01
8	01 июля 2005 г. (на конец)	655	288	310 250	-	379 148	-	-	5 600 000	-	-	-	257 205	457 485	-	471 588	171 588	-	1 005 627	-	3 077 538	552 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 700	-	-	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	2 752 552	598 002	-	-	488 000	488 000	10 000	-	-	-	-	-	-	1 557 165	1 000 000	3 159 147	147 588	264 03	337 05
9	01 августа 2005 г. (на начало)	655	264	327 500	-	379 528	-	-	5 470 000	-	-	-	257 205	261 424	-	474 375	173 375	-	1 017 700	-	3 163 525	551 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 700	-	-	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	2 765 525	527 000	-	-	588 231	-	-	-	-	-	-	-	-	1 559 525	1 000 000	3 152 450	148 177	317 73	328 67
10	01 августа 2005 г. (на конец)	655	496	1 170 500	-	379 575	-	-	5 000 000	-	-	-	257 205	262 350	-	474 388	173 388	-	1 017 700	-	3 670 878	453 350	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 700	-	-	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	2 764 575	527 000	-	-	538 588	538 588	10 000	-	-	-	-	-	-	1 604 667	1 000 000	3 085 499	144 738	304 11	386 32
11	01 сентября 2005 г. (на начало)	667	434	1 179 775	-	383 110	-	-	5 000 000	-	-	-	208 201	264 251	-	474 288	173 288	-	1 017 700	-	3 680 571	556 741	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 538	-	-	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	2 612 038	538 500	-	-	497 180	497 180	10 000	-	-	-	-	-	-	1 545 145	1 000 000	3 034 779	147 157	297 05	356 02
12	01 сентября 2005 г. (на конец)	668	417	1 130 000	-	383 423	-	-	5 700 000	-	-	-	208 201	264 371	-	474 528	173 528	-	1 017 700	-	3 149 736	549 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 412 410	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 034 000	538 200	-	-	525 000	525 000	10 000	-	-	-	-	-	-	1 514 500	329 700	3 334 000	145 101	324 01	398 62
13	01 октября 2005 г. (на начало)	684	413	1 007 165	-	383 638	-	-	5 800 000	-	-	-	208 208	265 480	-	477 558	177 558	-	1 017 700	-	3 140 638	549 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 412 837	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 064 900	538 500	-	-	578 443	578 443	10 574	-	-	-	-	-	-	1 559 900	774 000	3 334 000	145 169	324 14	370 14
14	01 октября 2005 г. (на конец)	686	415	251 910	-	384 168	-	-	7 400 000	-	-	-	207 908	267 984	-	479 738	179 738	-	1 017 700	-	3 139 784	549 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 413 000	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 089 952	538 270	-	-	577 556	-	10 757	-	-	-	-	-	-	1 553 243	744 700	3 555 710	142 048	243 03	284 88
15	01 ноября 2005 г. (на начало)	686	416	288 000	-	384 598	-	-	7 400 000	-	-	-	208 708	268 760	-	479 438	179 438	-	1 017 700	-	3 204 242	649 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 413 000	-	-	-	-	3 670	-	-	30 000	30 000	-	-	3 017 488	538 270	-	-	588 488	588 488	10 788	-	-	30 000	30 000	-	-	1 582 685	733 000	3 434 742	140 248	243 03	288 87
16	01 ноября 2005 г. (на конец)	688	417	350 500	-	385 000	-	-	8 400 000	-	-	-	208 708	269 960	-	479 538	179 538	-	1 017 700	-	3 169 318	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 000	-	-	-	-	3 670	-	-	30 000	30 000	-	-	3 052 898	538 270	-	-	578 775	578 775	10 764	-	-	30 000	30 000	-	-	1 583 424	714 000	3 348 000	140 198	243 03	375 84
17	01 декабря 2005 г. (на начало)	670	415	396 700	-	386 456	-	-	7 200 000	-	-	-	173 000	270 864	-	480 588	180 588	-	1 017 700	-	3 600 806	449 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 000	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 030 000	538 270	-	-	588 178	588 178	10 768	-	-	-	-	-	-	1 573 214	710 000	3 630 610	140 198	243 03	378 38
18	01 декабря 2005 г. (на конец)	671	415	391 000	-	386 838	-	-	7 200 000	-	-	-	173 000	270 864	-	480 638	180 638	-	1 017 700	-	3 600 806	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 000	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 061 372	538 270	-	-	588 538	588 538	10 768	-	-	-	-	-	-	1 573 786	690 000	3 576 000	140 278	243 03	440 50
19	01 декабря 2005 г. (на начало)	671	415	310 000	-	386 108	-	-	7 200 000	-	-	-	171 000	271 000	-	481 588	181 588	-	1 017 700	-	3 568 241	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 700	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 032 372	538 270	-	-	588 538	588 538	10 768	-	-	-	-	-	-	1 573 148	690 000	3 600 000	140 538	243 03	379 28
20	01 декабря 2005 г. (на конец)	671	415	310 000	-	386 538	-	-	7 200 000	-	-	-	171 000	271 000	-	481 638	181 638	-	1 017 700	-	3 568 241	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 700	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 032 372	538 270	-	-	588 538	588 538	10 768	-	-	-	-	-	-	1 573 148	690 000	3 600 000	140 538	243 03	379 28
21	01 декабря 2005 г. (на конец)	671	415	310 000	-	386 538	-	-	7 200 000	-	-	-	171 000	271 000	-	481 638	181 638	-	1 017 700	-	3 568 241	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 700	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 032 372	538 270	-	-	588 538	588 538	10 768	-	-	-	-	-	-	1 573 148	690 000	3 600 000	140 538	243 03	379 28
22	01 декабря 2005 г. (на конец)	671	420	310 000	-	386 538	-	-	7 200 000	-	-	-	171 000	271 000	-	481 638	181 638	-	1 017 700	-	3 568 241	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 700	-	-	-	-	3 670	-	-	-	-	-	-	3 032 372	538 270	-	-	588 538	588 538	10 768	-	-	-	-	-	-	1 573 148	690 000	3 600 000	140 538	243 03	379 28
23	Нетто-сальдо (по состоянию)																																												237 11