

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2025 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	17	-	17	22	-	22	966	551	415
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	17	-	17	22	-	22	966	551	415
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	17	-	17	22	-	22	966	551	415
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	154 398 228	154 398 228	-	153 991 263	153 991 263	-	669 409	669 409	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	154 398 228	154 398 228	-	153 991 263	153 991 263	-	669 409	669 409	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	154 398 228	154 398 228	-	153 991 263	153 991 263	-	669 409	669 409	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	63 510	63 510	-	-	-	-	992 914	992 914	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	130 623	130 623	-	117 397	117 397	-	94 697	94 697	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 425	2 425	-	3 680	3 680	-	36 035	36 035	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 381	16 381	-	9 612	9 612	-	51 874	51 874	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	82 443	82 443	-	82 685	82 685	-	(82 685)	(82 685)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	295 383	295 383	-	213 373	213 373	-	1 092 836	1 092 836	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147 760 000	147 760 000	-	148 190 000	148 190 000	-	6 800 000	6 800 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	6	6	-	-	-	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 422	88 422	-	85 717	85 717	-	5 775	5 775	-
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 848 427	147 848 427	-	148 275 723	148 275 723	-	6 805 774	6 805 774	-
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	148 143 810	148 143 810	-	148 489 097	148 489 097	-	7 898 611	7 898 611	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 271 101	-	5 271 101	5 205 872	-	5 205 872	803 486	-	803 486

№ 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	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	283	-	283	304	-	304	(295)	-	(295)
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 271 384	-	5 271 384	5 206 176	-	5 206 176	803 191	-	803 191
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 271 384	-	5 271 384	5 206 176	-	5 206 176	803 191	-	803 191
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	307 813 439	302 542 037	5 271 402	307 686 558	302 480 360	5 206 198	9 372 177	8 568 571	803 606
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 188 500	2 188 500	-	1 956 500	1 956 500	-	1 250 000	1 250 000	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	-	20	20	-	-	-	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 637	12 637	-	12 050	12 050	-	977	977	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154	154	-	198	198	-	(198)	(198)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 201 303	2 201 303	-	1 968 768	1 968 768	-	1 250 772	1 250 772	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 201 303	2 201 303	-	1 968 768	1 968 768	-	1 250 772	1 250 772	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	17 372 746	13 677 914	3 694 832	17 238 874	13 469 140	3 769 734	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 372 746	13 677 914	3 694 832	17 238 874	13 469 140	3 769 734	-	-	-
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
35	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 372 747	13 677 915	3 694 832	17 238 874	13 469 140	3 769 734	-	-	-
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 574 049	15 879 217	3 694 832	19 207 642	15 437 908	3 769 734	1 250 772	1 250 772	-
Клас 3												
37	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 723	-	11 723	14 588	-	14 588	278 475	-	278 475
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 313	-	7 313	7 642	-	7 642	3 705	-	3 705
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 249	-	1 249	555	-	555	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(12 625)	-	(12 625)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	15	-	15	(14)	-	(14)
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20 300	-	20 300	22 799	-	22 799	269 542	-	269 542
43	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	20 300	-	20 300	22 799	-	22 799	269 542	-	269 542
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 711	1 711	-	450	450	-	1 815	1 815	-
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 711	1 711	-	450	450	-	1 815	1 815	-

№ 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
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	31	31	-	30	30	-	107	107	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 220	3 206	14	3 345	2 930	415	1 880	1 479	400
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 251	3 237	14	3 375	2 960	415	1 986	1 586	400
49	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	3 153	3 153	-
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	3 159	3 159	-
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 926 025	1 059 541	1 866 485	2 926 025	1 059 541	1 866 485	-	-	-
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 926 025	1 059 541	1 866 485	2 926 025	1 059 541	1 866 485	-	-	-
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	241	241	-	229	229	-	13	13	-
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	241	241	-	229	229	-	13	13	-
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	14	14	-	11	11	-	38	38	-
57	3578	Інші нараховані доходи	A	48	-	48	1	-	1	47	-	47
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	62	14	48	12	11	1	85	38	47
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	533	533	-	519	519	-	(519)	(519)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33	33	-	42	36	6	(42)	(36)	(6)
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	566	566	-	560	555	6	(560)	(555)	(6)
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 931 856	1 065 310	1 866 546	2 930 651	1 063 745	1 866 906	6 498	6 056	441
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	150 644 804	150 639 785	5 018	150 644 804	150 639 785	5 018	-	-	-
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	150 644 804	150 639 785	5 018	150 644 804	150 639 785	5 018	-	-	-
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	150 644 804	150 639 785	5 018	150 644 804	150 639 785	5 018	-	-	-
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 463 891	-	3 463 891	3 454 079	-	3 454 079	3 569 321	-	3 569 321
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(3 569 321)	(3 569 321)	-
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 463 891	-	3 463 891	3 454 079	-	3 454 079	0	(3 569 321)	3 569 321
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 463 891	-	3 463 891	3 454 079	-	3 454 079	0	(3 569 321)	3 569 321
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	157 060 850	151 705 095	5 355 755	157 052 334	151 703 531	5 348 803	276 039	(3 563 265)	3 839 304
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	30	30	-	-	-	-	8 662	8 662	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	109	109	-	(6 994)	(6 994)	-
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	30	30	-	109	109	-	1 668	1 668	-
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	30	30	-	30	30	-	-	-	-
75	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	30	30	-	30	30	-	-	-	-
76	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	60	60	-	139	139	-	1 668	1 668	-
77	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	26 683	26 683	-
78	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	202	202	-	(20 894)	(20 894)	-
79	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	202	202	-	5 789	5 789	-
80	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	202	202	-	5 789	5 789	-
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 002)	(3 002)	-
83	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 540	1 540	-

№ 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
84	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 540	1 540	-
85	4600	Активи з права користування	А	179	179	-	-	-	-	58 409	58 409	-
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	42	42	-	764	764	-	(46 859)	(46 859)	-
87	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	221	221	-	764	764	-	11 551	11 551	-
88	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	221	221	-	764	764	-	11 551	11 551	-
89	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	281	281	-	1 137	1 137	-	20 548	20 548	-
90	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	484 448 620	470 126 631	14 321 989	483 947 671	469 622 935	14 324 735	10 919 537	6 276 627	4 642 910
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 570 789	3 524 280	1 046 509
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 444 906	-	2 444 906	2 444 906	-	2 444 906	-	-	-
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	248	248	-	230	230	-	31	31	-
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 445 154	248	2 444 906	2 445 136	230	2 444 906	4 570 819	3 524 310	1 046 509
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 149 550	8 149 550	-	8 074 700	8 074 700	-	3 658 150	3 658 150	-
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24	24	-	39	39	-	(12)	(12)	-
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	38 537	38 537	-	32 546	32 546	-	13 949	13 949	-
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 188 111	8 188 111	-	8 107 285	8 107 285	-	3 672 087	3 672 087	-
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 123 000	1 123 000	-	1 670 000	1 670 000	-	1 690 000	1 690 000	-
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22	22	-	17	17	-	(15)	(15)	-
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 132	13 132	-	13 463	13 463	-	6 259	6 259	-
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 136 154	1 136 154	-	1 683 480	1 683 480	-	1 696 244	1 696 244	-
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 769 420	9 324 513	2 444 906	12 235 901	9 790 995	2 444 906	9 939 150	8 892 641	1 046 509
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 152 761	1 572 683	1 580 079	3 152 761	1 572 683	1 580 079	-	-	-
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	203	-	203	163	-	163	3 872	-	3 872
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 152 964	1 572 683	1 580 281	3 152 924	1 572 683	1 580 242	3 872	-	3 872
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 152 964	1 572 683	1 580 281	3 152 924	1 572 683	1 580 242	3 872	-	3 872
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 922 384	10 897 196	4 025 188	15 388 825	11 363 677	4 025 148	9 943 022	8 892 641	1 050 381
Клас 3												
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	-	42	42	-	54	54	-
111	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	-	42	42	-	54	54	-
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	-	6	6	-	-	-	-
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	775	775	-	179	179	-	11 875	11 875	-
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	40	40	-	40	40	-	-	-	-
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	48 500	35 621	12 879	45 070	35 610	9 460	14 332	18	14 314
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	49 321	36 442	12 879	45 295	35 835	9 460	26 207	11 893	14 314
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	25 439	25 439	-	-	-	-	-	-	-
118	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	4 709	4 709	-
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 977	2 137	840	1 857	1 773	85	1 995	722	1 273

№ 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
120	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	28 416	27 576	840	1 857	1 773	85	6 704	5 431	1 273
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 925 915	220 565	2 705 349	2 925 915	220 565	2 705 349	-	-	-
122	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 925 915	220 565	2 705 349	2 925 915	220 565	2 705 349	-	-	-
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4 348	4 348	-	4 348	4 348	-	-	-	-
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 469	6 469	-	6 469	6 469	-	-	-	-
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 046	2 046	-	2 046	2 046	-	-	-	-
126	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
127	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	258	14	243	1 875	14	1 860	5 968	-	5 968
128	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 120	12 877	243	14 737	12 877	1 860	9 751	3 783	5 968
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5	4	1	5	5	1	5	5	1
130	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	5	4	1	5	5	1	5	5	1
131	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 016 799	297 487	2 719 312	2 987 851	271 096	2 716 755	42 722	21 166	21 556
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 674	338	29 336	29 521	334	29 187	44	10	35
133	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	29 674	338	29 336	29 521	334	29 187	44	10	35
134	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 674	338	29 336	29 521	334	29 187	44	10	35
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 570 938	-	3 570 938
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 458 391	3 458 391	-	3 468 202	3 468 202	-	(3 570 938)	(3 570 938)	-
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 458 391	3 458 391	-	3 468 202	3 468 202	-	-	(3 570 938)	3 570 938
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 458 391	3 458 391	-	3 468 202	3 468 202	-	-	(3 570 938)	3 570 938
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 504 864	3 756 215	2 748 649	6 485 574	3 739 632	2 745 942	42 766	(3 549 763)	3 592 529
140	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	21 427 248	14 653 411	6 773 837	21 874 399	15 103 309	6 771 090	9 985 788	5 342 878	4 642 910
КАПІТАЛ												
Клас 5												
141	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
144	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
146	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
147	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	729 177	729 177	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	198 588	198 588	-	211 511	211 511	-	(4 480)	(4 480)	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	98 700	98 700	-
150	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	198 588	198 588	-	211 511	211 511	-	94 220	94 220	-
151	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	198 588	198 588	-	211 511	211 511	-	94 220	94 220	-
152	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	110 352	110 352	-
153	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	110 352	110 352	-
154	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	110 352	110 352	-
155	Усього за класом 5	Капітал банку	П	198 588	198 588	-	211 511	211 511	-	933 749	933 749	-

№ 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
156	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	198 588	198 588	-	211 511	211 511	-	933 749	933 749	-
157	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	21 625 836	14 851 999	6 773 837	22 085 910	15 314 820	6 771 090	10 919 537	6 276 627	4 642 910
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 920	1 920	-	-	-	-
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	7 452	7 452	-
160	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 920	1 920	-	7 452	7 452	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	-	12 648	12 648	-	-	-	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	60 133	60 133	-
163	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	-	12 648	12 648	-	60 133	60 133	-
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	20	20	-	14 569	14 569	-	67 584	67 584	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 680	3 680	-	16 174	16 174	-	(9 122)	(9 122)	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	53 760	53 760	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	562	562	-	-	-	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	3 342	3 342	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	-	88 427	88 427	-	-	-	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	403 708	403 708	-
171	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 685	3 685	-	105 163	105 163	-	451 688	451 688	-
172	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 685	3 685	-	105 163	105 163	-	451 688	451 688	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	454 304	454 304	-	454 147	454 147	-	(794)	(794)	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
175	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	454 304	454 304	-	454 147	454 147	-	(794)	(794)	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 193	6 193	-	7 486	7 486	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	6 462	6 462	-
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 193	6 193	-	7 486	7 486	-	6 462	6 462	-
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	460 496	460 496	-	461 634	461 634	-	5 668	5 668	-
180	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	48	48	-	48	48	-
181	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	48	48	-	48	48	-
182	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	48	48	-	48	48	-

№ 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
183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	42	42	-	69	69	-	186	186	-
185	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	44	44	-	71	71	-	188	188	-
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	1 304	1 304	-	6 013	6 013	-
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 810	1 810	-	8 081	8 081	-
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	14	14	-	60	60	-
189	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	3 128	3 128	-	14 154	14 154	-
190	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	46	46	-	3 199	3 199	-	14 341	14 341	-
191	Усього за класом 6	Доходи	П	464 248	464 248	-	584 613	584 613	-	539 329	539 329	-
192	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	464 248	464 248	-	584 613	584 613	-	539 329	539 329	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
193	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 463	16 463	-	-	-	-	79 161	79 161	-
194	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 585	32 585	-	24	24	-	140 752	140 752	-
195	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	39	39	-	-	-	-	216	216	-
196	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 088	49 088	-	24	24	-	220 130	220 130	-
197	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	-	-	-	-	6	6	-
198	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	-	-	-	-	6	6	-
199	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13 480	13 480	-	22	22	-	47 651	47 651	-
200	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	13 480	13 480	-	22	22	-	47 651	47 651	-
201	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	62 568	62 568	-	46	46	-	267 787	267 787	-
202	7300	Витрати на СЕП	А	30	30	-	-	-	-	106	106	-
203	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 179	5 179	-	3 643	3 643	-	18 560	18 560	-
204	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 209	5 209	-	3 643	3 643	-	18 666	18 666	-
205	7392	Витрати на аудит	А	884	884	-	-	-	-	2 153	2 153	-
206	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	170	170	-	-	-	-	801	801	-
207	7399	Інші операційні витрати	А	268	268	-	-	-	-	2 057	2 057	-
208	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 322	1 322	-	-	-	-	5 010	5 010	-
209	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 531	6 531	-	3 643	3 643	-	23 677	23 677	-
210	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 124	8 124	-	-	-	-	33 195	33 195	-
211	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 058	1 058	-	-	-	-	4 897	4 897	-
212	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	130	130	-	-	-	-	652	652	-
213	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	176	176	-	-	-	-	603	603	-
214	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	9 487	9 487	-	-	-	-	39 348	39 348	-
215	7410	Податок на одану вартість	А	1 138	1 138	-	1 159	1 159	-	4 023	4 023	-
216	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 138	1 138	-	1 159	1 159	-	4 023	4 023	-
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 014	1 014	-	-	-	-	2 924	2 924	-
218	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	164	164	-	-	-	-	702	702	-
219	7423	Амортизація	А	343	343	-	-	-	-	1 822	1 822	-

№ 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
220	7424	Амортизація активів з права користування	A	764	764	-	42	42	-	3 583	3 583	-
221	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 285	2 285	-	42	42	-	9 031	9 031	-
222		Господарські витрати	A	3	3	-	-	-	-	57	57	-
223	7432	Витрати на охорону	A	12	12	-	-	-	-	54	54	-
224	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	-	-	-	-	307	307	-
225	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	82	82	-	-	-	-	418	418	-
226		Поштово-телефонні витрати	A	39	39	-	-	-	-	187	187	-
227	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	58	58	-
228	7454	Представницькі витрати	A	11	11	-	-	-	-	51	51	-
229	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 953	7 953	-	8 004	8 004	-	6 360	6 360	-
230	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	8 003	8 003	-	8 004	8 004	-	6 656	6 656	-
231		Загальні адміністративні витрати	П	20 996	20 996	-	9 205	9 205	-	59 476	59 476	-
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	311	311	-	-	-	-	1 389	1 389	-
233	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	356	356	-	-	-	-	1 686	1 686	-
234	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 385	1 385	-	-	-	-	6 739	6 739	-
235	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 051	2 051	-	-	-	-	9 814	9 814	-
236		Комісійні витрати	П	2 051	2 051	-	-	-	-	9 814	9 814	-
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	295	295	-	274	274	-	18	18	-
238	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	198	198	-	154	154	-	127	127	-
239	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	82 698	82 698	-	82 458	82 458	-	41 563	41 563	-
240		Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	519	519	-	533	533	-	494	494	-
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
242	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	42	42	-	33	33	-	4	4	-
244	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	83 756	83 756	-	83 456	83 456	-	42 200	42 200	-
245		Відрахування в резерви	П	83 756	83 756	-	83 456	83 456	-	42 200	42 200	-
246	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	63	63	-	26 024	26 024	-
247	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	63	63	-	26 024	26 024	-
248		Податок на прибуток	П	-	-	-	63	63	-	26 024	26 024	-
249	Усього за класом 7	Витрати	П	175 904	175 904	-	96 413	96 413	-	428 978	428 978	-
250		ВИТРАТИ усього	П	175 904	175 904	-	96 413	96 413	-	428 978	428 978	-
251	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	110 352	110 352	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
252	9000	Надані гарантії	A	3 560	3 486	74	500	413	86	48 136	45 340	2 796
253	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 560	3 486	74	500	413	86	48 136	45 340	2 796
254		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 560	3 486	74	500	413	86	48 136	45 340	2 796
255	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	378 780	200 000	178 780	621 990	400 000	221 990	2 972 061	1 175 000	1 797 061

№ 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
256	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	378 780	200 000	178 780	621 990	400 000	221 990	2 972 061	1 175 000	1 797 061
257	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	378 780	200 000	178 780	621 990	400 000	221 990	2 972 061	1 175 000	1 797 061
258	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	100 902	-	100 902	100 902	-	100 902	-	-	-
259	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	100 902	-	100 902	100 902	-	100 902	-	-	-
260	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	100 902	-	100 902	100 902	-	100 902	-	-	-
261	9802	Акредитиви до виконання	А	1 199	-	1 199	1 492	-	1 492	28 479	-	28 479
262	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 199	-	1 199	1 492	-	1 492	28 479	0	28 479
264	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
268	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 199	-	1 199	1 492	-	1 492	28 479	0	28 479
269	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	484 441	203 486	280 955	724 883	400 413	324 470	3 048 676	1 220 341	1 828 336
270	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	484 441	203 486	280 955	724 883	400 413	324 470	3 048 676	1 220 341	1 828 336
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
271	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 017 081	403 665	613 416	584 930	203 681	381 250	2 479 098	1 200 000	1 279 098
272	9901		А	201 723	-	201 723	201 723	-	201 723	-	-	-
273	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 218 805	403 665	815 140	786 654	203 681	582 973	2 479 098	1 200 000	1 279 098
274	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 492	-	1 492	1 199	-	1 199	-	-	-
275	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 492	-	1 492	1 199	-	1 199	-	-	-
276	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	223 888	223 888	-	223 888	223 888	-	-	-	-
277	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	223 888	223 888	-	223 888	223 888	-	-	-	-
278	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 444 185	627 554	816 631	1 011 741	427 569	584 172	2 479 098	1 200 000	1 279 098
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 444 185	627 554	816 631	1 011 741	427 569	584 172	2 479 098	1 200 000	1 279 098
280	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 444 185	627 554	816 631	1 011 741	427 569	584 172	2 479 098	1 200 000	1 279 098
281	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 928 627	831 040	1 097 587	1 736 625	827 982	908 642	5 527 774	2 420 341	3 107 434
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
282	9031	Отримані гарантії	П	321 733	-	321 733	510 689	-	510 689	5 451 159	2 375 000	3 076 159
283	9036	Отримані контргарантії	П	281	195	86	3 326	3 252	74	46 670	43 874	2 796
284	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	322 014	195	321 819	514 015	3 252	510 763	5 497 829	2 418 874	3 078 955
285	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	322 014	195	321 819	514 015	3 252	510 763	5 497 829	2 418 874	3 078 955
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	100 821	-	100 821	100 821	-	100 821	-	-	-
287	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	100 821	-	100 821	100 821	-	100 821	-	-	-
288	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	100 821	-	100 821	100 821	-	100 821	-	-	-
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	422 835	195	422 640	614 837	3 252	611 585	5 497 829	2 418 874	3 078 955
290	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	422 835	195	422 640	614 837	3 252	611 585	5 497 829	2 418 874	3 078 955
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	1 466	1 466	-
292	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	1 466	1 466	-
293	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	28 479	0	28 479

№ 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
294	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	28 479	0	28 479
295	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	29 945	1 466	28 479
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	29 945	1 466	28 479
297	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	29 945	1 466	28 479
298	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	422 835	195	422 640	614 837	3 252	611 585	5 527 774	2 420 341	3 107 434