

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.10.2025 року

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	12	-	12	72	-	72	890	551	339
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	12	-	12	72	-	72	890	551	339
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	12	-	12	72	-	72	890	551	339
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	156 527 425	156 527 425	-	156 566 829	156 566 829	-	602 784	602 784	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	156 527 425	156 527 425	-	156 566 829	156 566 829	-	602 784	602 784	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	156 527 425	156 527 425	-	156 566 829	156 566 829	-	602 784	602 784	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	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	172 589	172 589	-	181 192	181 192	-	83 636	83 636	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	4 118	4 118	-	20 610	20 610	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 055	16 055	-	-	-	-	35 651	35 651	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80 130	80 130	-	81 401	81 401	-	(81 401)	(81 401)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	268 774	268 774	-	266 710	266 710	-	1 051 411	1 051 411	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151 085 000	151 085 000	-	150 315 000	150 315 000	-	6 900 000	6 900 000	-
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	87 252	87 252	-	92 132	92 132	-	2 930	2 930	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151 172 257	151 172 257	-	150 407 136	150 407 136	-	6 902 930	6 902 930	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	151 441 031	151 441 031	-	150 673 847	150 673 847	-	7 954 341	7 954 341	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 603 470	-	5 603 470	5 444 642	-	5 444 642	668 110	-	668 110
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	207	-	207	257	-	257	(252)	-	(252)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 603 677	-	5 603 677	5 444 898	-	5 444 898	667 858	-	667 858
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 603 677	-	5 603 677	5 444 898	-	5 444 898	667 858	-	667 858
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	313 572 145	307 968 456	5 603 689	312 685 646	307 240 676	5 444 970	9 225 873	8 557 676	668 197
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 411 000	4 411 000	-	4 509 000	4 509 000	-	1 345 000	1 345 000	-

24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	-	10	10	-	1	1	-
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	A	14 725	14 725	-	15 953	15 953	-	532	532	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	299	299	-	290	290	-	(290)	(290)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 426 036	4 426 036	-	4 525 253	4 525 253	-	1 345 242	1 345 242	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 426 036	4 426 036	-	4 525 253	4 525 253	-	1 345 242	1 345 242	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	22 540 725	18 987 500	3 553 225	24 172 968	20 456 510	3 716 458	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 540 725	18 987 500	3 553 225	24 172 968	20 456 510	3 716 458	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1	1	-	1	1	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	22 540 725	18 987 501	3 553 225	24 172 968	20 456 510	3 716 458	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	26 966 762	23 413 537	3 553 225	28 698 221	24 981 763	3 716 458	1 345 242	1 345 242	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 642	-	9 642	7 817	-	7 817	288 223	-	288 223
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 237	-	2 237	2 741	-	2 741	2 148	-	2 148
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	872	-	872	380	-	380	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(10 780)	-	(10 780)
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	12 766	-	12 766	10 953	-	10 953	279 576	-	279 576
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	12 766	-	12 766	10 953	-	10 953	279 576	-	279 576
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	335	335	-	270	270	-	1 780	1 780	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	335	335	-	270	270	-	1 780	1 780	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1	1	-	1 980	1 980	-	1	1	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 456	4 758	1 698	5 141	3 545	1 595	2 926	2 377	549
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 457	4 759	1 698	7 121	5 525	1 595	2 927	2 378	549
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 238	1 238	-	1 371	1 371	-	5 481	5 481	-
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	1 238	1 238	-	1 371	1 371	-	5 487	5 487	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 656 773	1 490 705	2 166 068	3 656 773	1 490 705	2 166 068	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 656 773	1 490 705	2 166 068	3 656 773	1 490 705	2 166 068	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5	5	-	5	5	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	18	18	-	12	12	-	17	17	-
56	3578	Інші нараховані доходи	A	45	-	45	81	-	81	7	-	7

57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	63	18	45	93	12	81	24	17	7
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	460	460	-	809	809	-	(809)	(809)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	1	5	3	2	1	(3)	(2)	(1)
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	467	462	5	812	811	1	(812)	(811)	(1)
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 665 339	1 497 523	2 167 816	3 666 444	1 498 699	2 167 745	9 407	8 851	555
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	151 558 197	151 549 562	8 635	151 558 197	151 549 562	8 635	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	151 558 197	151 549 562	8 635	151 558 197	151 549 562	8 635	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	151 558 197	151 549 562	8 635	151 558 197	151 549 562	8 635	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 318 645	-	4 318 645	4 312 684	-	4 312 684	8 459 271	-	8 459 271
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(8 459 271)	(8 459 271)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 318 645	-	4 318 645	4 312 684	-	4 312 684	-	(8 459 271)	8 459 271
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 318 645	-	4 318 645	4 312 684	-	4 312 684	-	(8 459 271)	8 459 271
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	159 554 946	153 047 085	6 507 861	159 548 278	153 048 261	6 500 017	288 983	(8 450 420)	8 739 403
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	8 768	8 768	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	112	112	-	(7 441)	(7 441)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	112	112	-	1 327	1 327	-
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	112	112	-	1 327	1 327	-
74	4400	Основні засоби	А	2 769	2 769	-	-	-	-	29 452	29 452	-
75	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	202	202	-	(21 702)	(21 702)	-
76	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 769	2 769	-	202	202	-	7 750	7 750	-
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 952	1 952	-	2 792	2 792	-	-	-	-
78	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 952	1 952	-	2 792	2 792	-	-	-	-
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 720	4 720	-	2 994	2 994	-	7 750	7 750	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	23	23	-	-	-	-	4 566	4 566	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 127)	(3 127)	-
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	23	23	-	31	31	-	1 438	1 438	-
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	23	23	-	31	31	-	1 438	1 438	-
84	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	59 899	59 899	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	743	743	-	(49 789)	(49 789)	-
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	10 110	10 110	-
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	10 110	10 110	-
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 743	4 743	-	3 880	3 880	-	20 625	20 625	-
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	500 098 596	484 433 821	15 664 775	500 936 026	485 274 581	15 661 445	10 880 723	1 473 123	9 407 600
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	6 079 709	5 190 939	888 770
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 072 593	2 083	2 070 510	2 072 593	2 083	2 070 510	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	679	679	-	662	662	-	2	2	-
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 073 272	2 762	2 070 510	2 073 255	2 746	2 070 510	6 079 711	5 190 941	888 770
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 701 680	10 701 680	-	9 572 450	9 572 450	-	2 836 000	2 836 000	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	-	30	30	-	(10)	(10)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39 789	39 789	-	35 089	35 089	-	5 209	5 209	-
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	10 741 493	10 741 493	-	9 607 569	9 607 569	-	2 841 199	2 841 199	-
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	590 000	590 000	-	855 000	855 000	-	855 000	855 000	-
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	-	11	11	-	(8)	(8)	-
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 602	6 602	-	7 452	7 452	-	4 935	4 935	-

102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	596 613	596 613	-	862 463	862 463	-	859 926	859 926	-
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 411 378	11 340 868	2 070 510	12 543 287	10 472 777	2 070 510	9 780 836	8 892 066	888 770
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	3 585 216	1 785 242	1 799 974	3 585 216	1 785 242	1 799 974	-	-	-
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	109	-	109	134	-	134	4 008	-	4 008
106	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 585 325	1 785 242	1 800 082	3 585 350	1 785 242	1 800 108	4 008	-	4 008
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 585 325	1 785 242	1 800 082	3 585 350	1 785 242	1 800 108	4 008	-	4 008
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 996 703	13 126 111	3 870 592	16 128 637	12 258 019	3 870 618	9 784 843	8 892 066	892 778
Клас 3												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	46	46	-	43	43	-	84	84	-
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	46	46	-	43	43	-	84	84	-
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	-	1	1	-	-	-	-
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	750	750	-	-	-	-	10 405	10 405	-
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	35	35	-	35	35	-	-	-	-
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24 303	9 337	14 966	26 799	9 337	17 462	22 015	-	22 015
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	25 089	10 124	14 966	26 835	9 373	17 462	32 420	10 405	22 015
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	33 231	33 231	-	33 231	33 231	-
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	798	798	-	-	-	-	2 264	2 264	-
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 180	2 035	144	3 046	2 916	130	3 378	1 852	1 526
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 977	2 833	144	36 277	36 148	130	38 873	37 347	1 526
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 657 431	264 818	3 392 613	3 657 431	264 818	3 392 613	-	-	-
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 657 431	264 818	3 392 613	3 657 431	264 818	3 392 613	-	-	-
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 152	5 152	-	5 152	5 152	-	-	-	-
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 794	6 794	-	6 794	6 794	-	-	-	-
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 796	1 796	-	1 796	1 796	-	-	-	-
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 258	19	3 239	4 693	-	4 693	10 413	-	10 413
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 000	13 761	3 239	18 435	13 743	4 693	14 196	3 783	10 413
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4	4	1	7	6	1	7	6	1
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4	4	1	7	6	1	7	6	1
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 702 548	291 585	3 410 963	3 739 029	324 131	3 414 898	85 580	51 626	33 954
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	27 030	2 267	24 764	26 399	2 267	24 132	-	-	-
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	27 030	2 267	24 764	26 399	2 267	24 132	-	-	-
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	27 030	2 267	24 764	26 399	2 267	24 132	-	-	-
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	8 480 868	-	8 480 868
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 316 431	4 316 431	-	4 322 392	4 322 392	-	(8 480 868)	(8 480 868)	-
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 316 431	4 316 431	-	4 322 392	4 322 392	-	-	(8 480 868)	8 480 868
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 316 431	4 316 431	-	4 322 392	4 322 392	-	-	(8 480 868)	8 480 868
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8 046 009	4 610 283	3 435 726	8 087 820	4 648 789	3 439 030	85 580	(8 429 242)	8 514 822
139	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	25 042 712	17 736 394	7 306 319	24 216 457	16 906 809	7 309 648	9 870 423	462 824	9 407 600
КАПІТАЛ												
Клас 5												
140	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
143	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-

144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
145	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
146	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	729 177	729 177	-
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	188 400	188 400	-	178 422	178 422	-	(1 092)	(1 092)	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	85 784	85 784	-
149	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	188 400	188 400	-	178 422	178 422	-	84 692	84 692	-
150	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	188 400	188 400	-	178 422	178 422	-	84 692	84 692	-
151	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	196 431	196 431	-
152	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	196 431	196 431	-
153	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	196 431	196 431	-
154	Усього за класом 5	Капітал банку	П	188 400	188 400	-	178 422	178 422	-	1 010 300	1 010 300	-
155	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	188 400	188 400	-	178 422	178 422	-	1 010 300	1 010 300	-
156	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	25 231 112	17 924 794	7 306 319	24 394 879	17 085 231	7 309 648	10 880 723	1 473 123	9 407 600
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	-	-	-	1 091	1 091	-	-	-	-
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	12 938	12 938	-
159	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 091	1 091	-	12 938	12 938	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	-	14 737	14 737	-	-	-	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	122 094	122 094	-
162	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	-	14 737	14 737	-	122 094	122 094	-
163	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	10	10	-	15 828	15 828	-	135 032	135 032	-
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 118	4 118	-	16 055	16 055	-	(20 430)	(20 430)	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	114 926	114 926	-
166	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	564	564	-	-	-	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	5 621	5 621	-
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	87 257	87 257	-	-	-	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	762 218	762 218	-
170	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 122	4 122	-	103 876	103 876	-	862 336	862 336	-
171	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 122	4 122	-	103 876	103 876	-	862 336	862 336	-
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	727 730	727 730	-	727 810	727 810	-	(1 207)	(1 207)	-
173	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	727 730	727 730	-	727 810	727 810	-	(1 207)	(1 207)	-
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 182	5 182	-	7 440	7 440	-	-	-	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14 078	14 078	-
176	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 182	5 182	-	7 440	7 440	-	14 078	14 078	-
177	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	732 912	732 912	-	735 250	735 250	-	12 871	12 871	-

178	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	49	49	-
179	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	49	49	-
180	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	49	49	-
181	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	4	4	-
182	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	43	43	-	89	89	-	330	330	-
183	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	43	43	-	90	90	-	335	335	-
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	1 296	1 296	-	11 106	11 106	-
185	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 989	1 989	-	16 479	16 479	-
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	23	23	-	131	131	-
187	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	3 308	3 308	-	27 716	27 716	-
188	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	46	46	-	3 399	3 399	-	28 051	28 051	-
189	Усього за класом 6	Доходи	П	737 090	737 090	-	858 353	858 353	-	1 038 339	1 038 339	-
190	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	737 090	737 090	-	858 353	858 353	-	1 038 339	1 038 339	-

ВИТРАТИ

Клас 7

191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 786	18 786	-	-	-	-	147 907	147 907	-
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 119	35 119	-	25	25	-	284 078	284 078	-
193	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	30	30	-	-	-	-	350	350	-
194	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 935	53 935	-	25	25	-	432 335	432 335	-
195	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	5	5	-	-	-	-	18	18	-
196	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	18	18	-
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7 463	7 463	-	11	11	-	96 173	96 173	-
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7 463	7 463	-	11	11	-	96 173	96 173	-
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	61 403	61 403	-	36	36	-	528 526	528 526	-
200	7300	Витрати на СЕП	А	48	48	-	-	-	-	295	295	-
201	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	10 695	10 695	-	914	914	-	44 035	44 035	-
202	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	10 742	10 742	-	914	914	-	44 331	44 331	-
203	7392	Витрати на аудит	А	438	438	-	-	-	-	3 900	3 900	-
204	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	173	173	-	-	-	-	1 494	1 494	-
205	7399	Інші операційні витрати	А	429	429	-	-	-	-	7 388	7 388	-
206	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 041	1 041	-	-	-	-	12 782	12 782	-
207	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	11 783	11 783	-	914	914	-	57 113	57 113	-
208	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 154	11 154	-	2 991	2 991	-	62 600	62 600	-
209	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 072	1 072	-	1	1	-	9 009	9 009	-
210	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	234	234	-	93	93	-	1 300	1 300	-
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	332	332	-	-	-	-	1 604	1 604	-
212	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 791	12 791	-	3 084	3 084	-	74 513	74 513	-
213	7410	Податок на додану вартість	А	2 174	2 174	-	347	347	-	10 063	10 063	-
214	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 174	2 174	-	347	347	-	10 063	10 063	-
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	605	605	-	-	-	-	5 354	5 354	-
216	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	171	171	-	-	-	-	1 344	1 344	-
217	7423	Амортизація	А	346	346	-	-	-	-	3 202	3 202	-
218	7424	Амортизація активів з права користування	А	743	743	-	-	-	-	6 513	6 513	-
219	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 865	1 865	-	-	-	-	16 413	16 413	-
220	7431	Господарські витрати	А	31	31	-	-	-	-	430	430	-
221	7432	Витрати на охорону	А	12	12	-	-	-	-	101	101	-
222	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	54	54	-	-	-	-	558	558	-
223	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	97	97	-	-	-	-	1 089	1 089	-

224	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	-	-	-	-	350	350	-
225	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	145	145	-
226	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	92	92	-
227	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 925	2 925	-	2 033	2 033	-	12 964	12 964	-
228	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 962	2 962	-	2 033	2 033	-	13 551	13 551	-
229	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	19 889	19 889	-	5 464	5 464	-	115 628	115 628	-
230	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	284	284	-	-	-	-	2 592	2 592	-
231	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	411	411	-	-	-	-	3 156	3 156	-
232	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 451	1 451	-	-	-	-	13 063	13 063	-
233	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 147	2 147	-	-	-	-	18 812	18 812	-
234	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 147	2 147	-	-	-	-	18 812	18 812	-
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	252	252	-	202	202	-	-	-	-
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(24)	(24)	-
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	290	290	-	299	299	-	219	219	-
238	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	81 415	81 415	-	80 144	80 144	-	40 280	40 280	-
239	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	809	809	-	460	460	-	784	784	-
240	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7	7	-	4	4	-	-	-	-
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3	3	-	7	7	-	13	13	-
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)	-
244	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	82 775	82 775	-	81 117	81 117	-	41 233	41 233	-
245	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	82 775	82 775	-	81 117	81 117	-	41 233	41 233	-
246	7900	Податок на прибуток	A	33 231	33 231	-	1 238	1 238	-	81 333	81 333	-
247	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(737)	(737)	-
248	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	33 231	33 231	-	1 238	1 238	-	80 597	80 597	-
249	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	33 231	33 231	-	1 238	1 238	-	80 597	80 597	-
250	Усього за класом 7	Витрати	П	211 228	211 228	-	88 769	88 769	-	841 908	841 908	-
251	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	211 228	211 228	-	88 769	88 769	-	841 908	841 908	-
252	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	196 431	196 431	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

253	9000	Надані гарантії	A	3 975	3 911	64	55	-	55	32 314	29 491	2 823
254	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 975	3 911	64	55	-	55	32 314	29 491	2 823
255	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 975	3 911	64	55	-	55	32 314	29 491	2 823
256	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	559 935	450 000	109 935	457 414	370 000	87 414	2 999 343	1 105 000	1 894 343
257	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	559 935	450 000	109 935	457 414	370 000	87 414	2 999 343	1 105 000	1 894 343
258	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	559 935	450 000	109 935	457 414	370 000	87 414	2 999 343	1 105 000	1 894 343
259	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	68 546	20 688	47 859	68 546	20 688	47 859	-	-	-
260	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	68 546	20 688	47 859	68 546	20 688	47 859	-	-	-
261	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	68 546	20 688	47 859	68 546	20 688	47 859	-	-	-
262	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
263	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
264	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
265	9802	Акредитиви до виконання	A	986	-	986	799	-	799	29 476	-	29 476

266	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	986	-	986	799	-	799	29 476	0	29 476
268	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
270	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
272	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	986	-	986	799	-	799	29 476	0	29 476
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	633 443	474 598	158 844	526 815	390 688	136 127	3 061 147	1 134 505	1 926 642
274	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	633 443	474 598	158 844	526 815	390 688	136 127	3 061 147	1 134 505	1 926 642
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
275	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	818 962	370 000	448 962	1 005 738	453 911	551 827	2 535 886	1 270 000	1 265 886
276	9901		A	137 033	41 313	95 720	137 033	41 313	95 720	-	-	-
277	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	955 995	411 313	544 682	1 142 770	495 223	647 547	2 535 886	1 270 000	1 265 886
278	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	799	-	799	986	-	986	-	-	-
279	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	799	-	799	986	-	986	-	-	-
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	160 942	160 942	-	160 942	160 942	-	-	-	-
281	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	160 942	160 942	-	160 942	160 942	-	-	-	-
282	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 117 737	572 255	545 482	1 304 699	656 166	648 533	2 535 886	1 270 000	1 265 886
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 117 737	572 255	545 482	1 304 699	656 166	648 533	2 535 886	1 270 000	1 265 886
284	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 117 737	572 255	545 482	1 304 699	656 166	648 533	2 535 886	1 270 000	1 265 886
285	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 751 179	1 046 853	704 326	1 831 513	1 046 853	784 660	5 597 033	2 404 505	3 192 529
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
286	9031	Отримані гарантії	П	531 812	-	531 812	451 468	-	451 468	5 535 230	2 375 000	3 160 230
287	9036	Отримані контргарантії	П	55	-	55	64	-	64	24 837	22 014	2 823
288	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	531 866	-	531 866	451 532	-	451 532	5 560 066	2 397 014	3 163 053
289	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	531 866	-	531 866	451 532	-	451 532	5 560 066	2 397 014	3 163 053
290	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	68 486	20 625	47 861	68 486	20 625	47 861	-	-	-
291	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	68 486	20 625	47 861	68 486	20 625	47 861	-	-	-
292	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	68 486	20 625	47 861	68 486	20 625	47 861	-	-	-
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	600 353	20 625	579 728	520 019	20 625	499 394	5 560 066	2 397 014	3 163 053
294	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	600 353	20 625	579 728	520 019	20 625	499 394	5 560 066	2 397 014	3 163 053
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
295	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 478	7 478	-
296	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 478	7 478	-
297	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 489	14	29 476
298	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 489	14	29 476
299	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
300	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
301	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	36 967	7 491	29 476
302	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	36 967	7 491	29 476
303	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	36 967	7 491	29 476
304	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	600 353	20 625	579 728	520 019	20 625	499 394	5 597 033	2 404 505	3 192 529