

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2018 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	21	0	21	12	0	12	817	404	413
Група 100 усього		Банкноти та монети		21	0	21	12	0	12	817	404	413
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		21	0	21	12	0	12	817	404	413
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 862 011	13 862 011	0	13 920 912	13 920 912	0	69 362	69 362	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		13 862 011	13 862 011	0	13 920 912	13 920 912	0	69 362	69 362	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		13 862 011	13 862 011	0	13 920 912	13 920 912	0	69 362	69 362	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 015 000	10 015 000	0	9 684 000	9 684 000	0	1 041 000	1 041 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	7	7	0	0	0	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 005	14 005	0	14 000	14 000	0	2 102	2 102	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		10 029 012	10 029 012	0	9 698 007	9 698 007	0	1 043 101	1 043 101	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		10 029 012	10 029 012	0	9 698 007	9 698 007	0	1 043 101	1 043 101	0

7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 620 553	0	1 620 553	1 620 165	3	1 620 162	285 480	6	285 474
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	27 437	0	27 437	15 600	0	15 600	534 081	0	534 081
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	514	0	514	521	0	521	-496	0	-496
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 648 503	0	1 648 503	1 636 286	3	1 636 283	819 065	6	819 059
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 648 503	0	1 648 503	1 636 286	3	1 636 283	819 065	6	819 059
<u>Клас 1 усього</u>		<u>Казначейські та міжбанківські операції</u>		25 539 548	23 891 024	1 648 525	25 255 218	23 618 923	1 636 295	1 932 346	1 112 874	819 472
<u>Клас 2</u>												
10	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 511 200	3 511 200	0	3 891 000	3 891 000	0	693 000	693 000	0
11	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	11	11	0	0	0	0
12	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
13	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 716	12 716	0	14 371	14 371	0	327	327	0
14	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	733	733	0	538	538	0	-538	-538	0
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 524 662	3 524 662	0	3 905 920	3 905 920	0	692 787	692 787	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 524 662	3 524 662	0	3 905 920	3 905 920	0	692 787	692 787	0
15	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 729 728	11 681 371	1 048 358	12 763 046	11 717 995	1 045 051	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		12 729 728	11 681 371	1 048 358	12 763 046	11 717 995	1 045 051	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		12 729 728	11 681 371	1 048 358	12 763 046	11 717 995	1 045 051	0	0	0
<u>Клас 2 усього</u>		<u>Операції з клієнтами</u>		16 254 390	15 206 033	1 048 358	16 668 966	15 623 915	1 045 051	692 787	692 787	0
<u>Клас 3</u>												
16	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	166	166	0	1 337	1 337	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		0	0	0	166	166	0	1 337	1 337	0
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	32	32	0	12	12	0	37	37	0
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 160	994	165	738	687	51	691	576	115
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 191	1 026	165	750	699	51	728	614	115
19	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	872	872	0

20	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8	8	0	12	12	0	8	8	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		8	8	0	12	12	0	880	880	0
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	980 561	226 138	754 424	980 561	226 138	754 424	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		980 561	226 138	754 424	980 561	226 138	754 424	0	0	0
22	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
23	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		54	54	0	54	54	0	0	0	0
24	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	206	205	1	244	204	40	108	108	0
25	3578	Інші нараховані доходи_	A	111	18	94	36	20	16	86	5	81
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		317	222	95	280	224	56	195	113	81
26	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	30	29	1	20	19	1	-19	-19	0
27	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	56	55	1	108	106	2	-108	-106	-2
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		85	84	2	127	125	2	-126	-125	-2
Розділ 35 усього		Інші активи банку		982 217	227 532	754 685	981 952	227 418	754 533	3 014	2 820	194
28	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	10 634 604	10 629 842	4 762	10 634 604	10 629 842	4 762	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		10 634 604	10 629 842	4 762	10 634 604	10 629 842	4 762	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		10 634 604	10 629 842	4 762	10 634 604	10 629 842	4 762	0	0	0
29	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 600 344	0	1 600 344	1 600 392	0	1 600 392	4 146 627	0	4 146 627
30	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 146 627	-4 146 627	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 600 344	0	1 600 344	1 600 392	0	1 600 392	0	-4 146 627	4 146 627
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 600 344	0	1 600 344	1 600 392	0	1 600 392	0	-4 146 627	4 146 627
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 217 165	10 857 374	2 359 791	13 216 947	10 857 260	2 359 687	3 014	-4 143 807	4 146 822
Клас 4												
31	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 938	2 938	0
32	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 536	-2 536	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	25	25	0	402	402	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25	25	0	402	402	0
33	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	13 535	13 535	0
34	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	217	217	0	-5 659	-5 659	0

Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	217	217	0	7 876	7 876	0	
35	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0	
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0	
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	217	217	0	9 178	9 178	0	
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0	
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-451	-451	0	
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 619	2 619	0	
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 619	2 619	0	
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0	0	0	263	263	0	12 200	12 200	0	
АКТИВИ - Усього					55 011 104	49 954 430	5 056 674	55 141 395	50 100 362	5 041 033	2 640 347	-2 325 947	4 966 294
ПАСИВИ													
Клас 2													
Зобов'язання													
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	665 719	412 475	253 244	
39	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	15 754	94	15 660	27 635	94	27 541	536 113	0	536 113	
40	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	898 712	0	898 712	902 275	0	902 275	4 253	0	4 253	
41	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	302	302	0	310	310	0	14	14	0	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		914 768	396	914 371	930 220	403	929 816	1 206 100	412 489	793 610	
42	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	4 354 877	4 354 877	0	4 185 665	4 185 665	0	820 480	820 480	0	
43	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	11	11	0	12	12	0	-3	-3	0	
44	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 342	16 342	0	15 670	15 670	0	2 836	2 836	0	
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		4 371 229	4 371 229	0	4 201 347	4 201 347	0	823 313	823 313	0	
45	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	42 503	42 350	153	57 129	56 750	379	183 802	173 100	10 702	
46	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8	8	0	3	3	0	-29	-29	0	
47	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	197	197	0	1 968	1 966	1	3 609	3 607	2	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		42 708	42 555	153	59 100	58 719	381	187 382	176 678	10 704	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		5 328 705	4 414 180	914 524	5 190 666	4 260 469	930 197	2 216 795	1 412 481	804 314	
48	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 983 634	1 786 309	1 197 325	2 989 130	1 791 806	1 197 325	26 851	26 851	0	
49	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0	
50	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	76	0	76	133	0	133	2 586	0	2 586	
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 983 710	1 786 309	1 197 400	2 989 263	1 791 806	1 197 457	29 590	27 004	2 586	

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 983 710	1 786 309	1 197 400	2 989 263	1 791 806	1 197 457	29 590	27 004	2 586
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		8 312 414	6 200 490	2 111 925	8 179 929	6 052 275	2 127 654	2 246 385	1 439 484	806 900
Усього Зобов'язання за класом 2				8 312 414	6 200 490	2 111 925	8 179 929	6 052 275	2 127 654	2 246 385	1 439 484	806 900
Клас 3												
Зобов'язання												
51	3600	Доходи майбутніх періодів	П	31	31	0	87	87	0	64	64	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		31	31	0	87	87	0	64	64	0
52	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	110	104	6	110	104	6	0	0	0
53	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 601	4 043	9 558	13 352	4 355	8 997	8 810	725	8 085
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13 711	4 147	9 564	13 462	4 460	9 003	8 810	725	8 085
54	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 461	2 461	0
55	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	885	865	20	1 025	953	72	1 326	612	714
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		885	865	20	1 025	953	72	3 787	3 073	714
56	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	34 359	34 359	0
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	34 359	34 359	0
57	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 043 592	280 761	762 831	1 043 592	280 761	762 831	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 043 592	280 761	762 831	1 043 592	280 761	762 831	0	0	0
58	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 467	2 467	0	2 474	2 474	0	31	31	0
59	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 920	2 920	0	2 926	2 926	0	7	7	0
60	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	646	646	0	646	646	0	0	0	0
61	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	913	913	0
62	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	137	45	92	636	44	593	3 550	12	3 539
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 170	6 077	92	6 683	6 090	593	4 501	963	3 539
63	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	234	0	234	202	0	202	193	0	193
64	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	361	0	361	312	0	312	294	0	294
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		595	0	595	515	0	515	487	0	487
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 064 983	291 881	773 102	1 065 364	292 350	773 013	52 009	39 184	12 825
65	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	388	260	128	400	273	128	13	13	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		388	260	128	400	273	128	13	13	0

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		388	260	128	400	273	128	13	13	0
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 146 568	0	4 146 568
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 603 284	1 603 284	0	1 603 237	1 603 237	0	-4 146 568	-4 146 568	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 603 284	1 603 284	0	1 603 237	1 603 237	0	0	-4 146 568	4 146 568
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 603 284	1 603 284	0	1 603 237	1 603 237	0	0	-4 146 568	4 146 568
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 668 655	1 895 425	773 230	2 669 001	1 895 860	773 141	52 022	-4 107 372	4 159 393
Усього Зобов'язання за класом 3				2 668 655	1 895 425	773 230	2 669 001	1 895 860	773 141	52 022	-4 107 372	4 159 393
Зобов'язання - Усього				10 981 070	8 095 915	2 885 155	10 848 930	7 948 135	2 900 796	2 298 406	-2 667 887	4 966 294
Клас 5												
Капітал												
68	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
69	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	323 236	323 236	0
70	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 705	18 705	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	18 705	18 705	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 705	18 705	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	341 941	341 941	0
ПАСИВИ - Усього				10 981 070	8 095 915	2 885 155	10 848 930	7 948 135	2 900 796	2 640 347	-2 325 947	4 966 294
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
71	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	98	98	0	0	0	0
72	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	455	455	0
73	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	445	445	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	98	98	0	900	900	0
74	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 628	1 628	0	0	0	0

75	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 196	9 196	0
76	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	12 729	12 729	0	0	0	0
77	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	79 715	79 715	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	0	14 356	14 356	0	88 911	88 911	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11	11	0	14 455	14 455	0	89 811	89 811	0
78	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	14 012	14 012	0	0	0	0
79	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	50 478	50 478	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		7	7	0	14 012	14 012	0	50 478	50 478	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		7	7	0	14 012	14 012	0	50 478	50 478	0
80	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	595 927	595 927	0	595 774	595 774	0	-307	-307	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		595 927	595 927	0	595 774	595 774	0	-307	-307	0
81	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 483	2 483	0	3 164	3 164	0	0	0	0
82	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 360	4 360	0
83	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		2 483	2 483	0	3 164	3 164	0	4 359	4 359	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		598 410	598 410	0	598 938	598 938	0	4 052	4 052	0
84	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
85	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	10	10	0	57	57	0	244	244	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		10	10	0	57	57	0	244	244	0
86	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	92	92	0	487	487	0	3 020	3 020	0
87	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12	12	0	1 160	1 160	0	6 794	6 794	0
88	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	779	779	0	3 115	3 115	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		105	105	0	2 427	2 427	0	12 930	12 930	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		116	116	0	2 483	2 483	0	13 174	13 174	0

Доходи - Усього					598 544	598 544	0	629 889	629 889	0	157 516	157 516	0
Клас 7													
Витрати													
89	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
90	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю__	A	523	523	0	0	0	0	0	2 549	2 549	0
91	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю__	A	15 682	15 682	0	11	11	0	0	51 365	51 365	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		16 204	16 204	0	11	11	0	0	53 914	53 914	0
92	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 970	1 970	0	8	8	0	0	11 748	11 748	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		1 970	1 970	0	8	8	0	0	11 748	11 748	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		18 175	18 175	0	18	18	0	0	65 822	65 822	0
93	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	0	28	28	0
94	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 897	2 897	0	0	0	0	0	6 559	6 559	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		2 902	2 902	0	0	0	0	0	6 587	6 587	0
95	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	1 141	1 141	0
96	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 362	1 362	0	0	0	0	0	6 083	6 083	0
97	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
98	7399	Інші операційні витрати	A	485	485	0	0	0	0	0	3 339	3 339	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1 846	1 846	0	0	0	0	0	10 567	10 567	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		4 748	4 748	0	0	0	0	0	17 154	17 154	0
99	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 330	3 330	0	0	0	0	0	24 020	24 020	0
100	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	382	382	0	0	0	0	0	2 440	2 440	0
101	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	92	92	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0
102	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	82	82	0	0	0	0	0	2 183	2 183	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		3 885	3 885	0	0	0	0	0	29 651	29 651	0
103	7410	Податок на додану вартість	A	649	649	0	0	0	0	0	2 393	2 393	0
104	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		649	649	0	0	0	0	0	2 393	2 393	0
105	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	149	149	0	0	0	0	0	1 075	1 075	0
106	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	91	91	0	0	0	0	0	557	557	0

107	7423	Амортизація	A	263	263	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		503	503	0	0	0	0	3 463	3 463	0
108	7431	Господарські витрати	A	33	33	0	0	0	0	272	272	0
109	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	54	54	0
110	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	58	58	0	0	0	0	351	351	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		99	99	0	0	0	0	677	677	0
111	7450	Поштово-телефонні витрати	A	43	43	0	0	0	0	349	349	0
112	7452	Витрати на відрядження	A	103	103	0	0	0	0	595	595	0
113	7454	Представницькі витрати	A	72	72	0	0	0	0	315	315	0
114	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	206	206	0
115	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	180	180	0
116	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 020	1 020	0	0	0	0	8 996	8 996	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 238	1 238	0	0	0	0	10 641	10 641	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 374	6 374	0	0	0	0	46 825	46 825	0
117	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	56	56	0	0	0	0	413	413	0
118	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	25	25	0
119	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	384	384	0	0	0	0	2 320	2 320	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		443	443	0	0	0	0	2 758	2 758	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		443	443	0	0	0	0	2 758	2 758	0
120	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	496	496	0	489	489	0	337	337	0
121	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	538	538	0	733	733	0	480	480	0
122	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	19	19	0	29	29	0	10	10	0
123	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	487	487	0	567	567	0	399	399	0
124	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	108	108	0	56	56	0	29	29	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 648	1 648	0	1 873	1 873	0	1 256	1 256	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 648	1 648	0	1 873	1 873	0	1 256	1 256	0
125	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 996	4 996	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 996	4 996	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 996	4 996	0
Витрати - Усього				31 388	31 388	0	1 892	1 892	0	138 811	138 811	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	18 705	18 705	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												

126	9000	Надані гарантії	A	3 778	1 513	2 266	4 520	59	4 461	56 503	2 352	54 151
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		3 778	1 513	2 266	4 520	59	4 461	56 503	2 352	54 151
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		3 778	1 513	2 266	4 520	59	4 461	56 503	2 352	54 151
127	9122	Непокриті акредитиви	A	26 359	0	26 359	39 741	0	39 741	40 613	0	40 613
128	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 329 228	205 000	1 124 228	812 381	130 000	682 381	2 949 226	655 000	2 294 226
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		1 355 586	205 000	1 150 586	852 122	130 000	722 122	2 989 839	655 000	2 334 839
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 355 586	205 000	1 150 586	852 122	130 000	722 122	2 989 839	655 000	2 334 839
129	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	47 860	23 133	24 727	47 860	23 133	24 727	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		47 860	23 133	24 727	47 860	23 133	24 727	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		47 860	23 133	24 727	47 860	23 133	24 727	0	0	0
130	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	0	0	0	33	12	21
131	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		1	0	1	0	0	0	216	194	21
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	0	0	0	216	194	21
132	9802	Акредитиви до виконання	A	47 336	0	47 336	5 855	0	5 855	215 677	0	215 677
133	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		47 336	0	47 336	5 855	0	5 855	215 677	0	215 677
134	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		47 336	0	47 336	5 855	0	5 855	215 677	0	215 677
Позабал. А - Усього				1 454 563	229 646	1 224 916	910 358	153 192	757 165	3 262 235	657 546	2 604 688
136	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 496 558	131 572	1 364 986	2 278 603	206 572	2 072 031	0	0	0
137	9901		A	95 745	41 648	54 096	95 745	41 648	54 096	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		1 592 303	173 220	1 419 083	2 374 348	248 220	2 126 127	0	0	0
138	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 855	0	5 855	47 337	0	47 337	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		5 855	0	5 855	47 337	0	47 337	0	0	0
139	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	167 339	167 339	0	167 339	167 339	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		167 339	167 339	0	167 339	167 339	0	0	0	0

Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 765 497	340 559	1 424 938	2 589 024	415 559	2 173 465	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				1 765 497	340 559	1 424 938	2 589 024	415 559	2 173 465	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 220 060	570 206	2 649 854	3 499 382	568 752	2 930 630	3 262 235	657 546	2 604 688
Пасивні												
140	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 010 195	0	1 010 195	729 142	0	729 142	1 484 353	500 000	984 353
141	9036	Отримані контргарантії	П	424	59	365	2 155	1 513	642	14 856	2 352	12 504
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		1 010 619	59	1 010 560	731 297	1 513	729 784	1 499 209	502 352	996 858
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 010 619	59	1 010 560	731 297	1 513	729 784	1 499 209	502 352	996 858
142	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	47 884	18 515	29 369	47 884	18 515	29 369	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		47 884	18 515	29 369	47 884	18 515	29 369	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		47 884	18 515	29 369	47 884	18 515	29 369	0	0	0
Позабал. П - Усього				1 058 504	18 574	1 039 930	779 182	20 028	759 154	1 499 209	502 352	996 858
143	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 547 133	155 000	1 392 133
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	1 547 133	155 000	1 392 133
144	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	215 893	195	215 698
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	215 893	195	215 698
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	1 763 025	155 195	1 607 831
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 763 025	155 195	1 607 831
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 058 504	18 574	1 039 930	779 182	20 028	759 154	3 262 235	657 546	2 604 688