

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2018 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	11	0	11	73	29	44	720	317	404
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		11	0	11	73	29	44	720	317	404
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		11	0	11	73	29	44	720	317	404
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 137 064	7 137 064	0	7 104 124	7 104 124	0	119 124	119 124	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		7 137 064	7 137 064	0	7 104 124	7 104 124	0	119 124	119 124	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		7 137 064	7 137 064	0	7 104 124	7 104 124	0	119 124	119 124	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 514 000	2 514 000	0	2 869 000	2 869 000	0	190 000	190 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 566	1 566	0	2 202	2 202	0	83	83	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 515 566	2 515 566	0	2 871 202	2 871 202	0	190 083	190 083	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 515 566	2 515 566	0	2 871 202	2 871 202	0	190 083	190 083	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 580 787	0	1 580 786	1 455 493	4	1 455 489	411 269	0	411 269

7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	13 990	0	13 990	32 786	0	32 786	547 199	0	547 199
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	517	0	517	573	0	573	-560	0	-560
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 595 294	0	1 595 293	1 488 852	4	1 488 848	957 908	0	957 908
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 595 294	0	1 595 293	1 488 852	4	1 488 848	957 908	0	957 908
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		11 247 934	9 652 630	1 595 304	11 464 251	9 975 359	1 488 892	1 267 836	309 525	958 311
Клас 2												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 904 073	9 902 435	1 638	9 730 743	9 726 905	3 838	1 536 057	1 472 000	64 057
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	22	22	0	3	3	0
11	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	-6	-6	0
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 298	23 119	179	24 552	24 424	128	877	815	63
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	797	785	12	1 100	1 089	11	-1 100	-1 089	-11
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 928 194	9 926 365	1 829	9 756 418	9 752 440	3 978	1 535 832	1 471 723	64 109
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 928 194	9 926 365	1 829	9 756 418	9 752 440	3 978	1 535 832	1 471 723	64 109
14	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 812 808	16 706 371	1 106 438	17 936 306	16 715 549	1 220 757	143 434	143 434	0
15	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	27	27	0	28	28	0	-28	-28	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		17 812 835	16 706 398	1 106 438	17 936 334	16 715 577	1 220 757	143 406	143 406	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		17 812 835	16 706 398	1 106 438	17 936 334	16 715 577	1 220 757	143 406	143 406	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		27 741 029	26 632 763	1 108 266	27 692 751	26 468 017	1 224 734	1 679 238	1 615 129	64 109
Клас 3												
16	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11	11	0	171	171	0	871	871	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		11	11	0	171	171	0	871	871	0
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	109	109	0	193	193	0	43	43	0
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 168	954	214	1 150	1 010	140	2 095	553	1 542
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 277	1 063	214	1 343	1 203	140	2 137	595	1 542

19	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	20	20	0	10	10	0	10	10	0
20	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	948	948	0
21	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	221	221	0	4	4	0	221	221	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		241	241	0	14	14	0	1 179	1 179	0
22	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 164 543	709 831	454 712	1 164 543	709 831	454 712	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 164 543	709 831	454 712	1 164 543	709 831	454 712	0	0	0
23	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	21	21	0	9	9	0	11	11	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21	21	0	9	9	0	11	11	0
24	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	80	38	43	86	43	43	110	110	0
25	3578	Інші нараховані доходи_	A	99	16	82	18	15	4	111	32	79
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		179	54	125	104	58	47	221	142	79
26	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	52	52	0	355	294	61	-355	-294	-61
27	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	106	105	0	108	106	2	-108	-106	-2
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		157	157	0	463	400	63	-463	-400	-63
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 166 429	711 378	455 051	1 166 649	711 687	454 961	3 956	2 398	1 558
28	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 677 252	4 673 600	3 652	4 677 252	4 673 600	3 652	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4 677 252	4 673 600	3 652	4 677 252	4 673 600	3 652	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 677 252	4 673 600	3 652	4 677 252	4 673 600	3 652	0	0	0
29	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 817 118	0	1 817 118	1 817 041	0	1 817 041	6 459 554	0	6 459 554
30	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 459 554	-6 459 554	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 817 118	0	1 817 118	1 817 041	0	1 817 041	0	-6 459 554	6 459 554
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 817 118	0	1 817 118	1 817 041	0	1 817 041	0	-6 459 554	6 459 554
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 660 800	5 384 978	2 275 821	7 660 942	5 385 288	2 275 654	3 956	-6 457 156	6 461 112
Клас 4												
31	4300	Нематеріальні активи	A	24	24	0	0	0	0	3 139	3 139	0
32	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 615	-2 615	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		24	24	0	27	27	0	525	525	0

33	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	24	24	0	24	24	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		24	24	0	24	24	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		48	48	0	51	51	0	525	525	0
34	4400	Основні засоби	A	116	116	0	0	0	0	14 366	14 366	0
35	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	228	228	0	-6 321	-6 321	0
Група 440 усього		Основні засоби		116	116	0	228	228	0	8 046	8 046	0
36	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	129	129	0	152	152	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		129	129	0	152	152	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		245	245	0	380	380	0	8 046	8 046	0
37	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	36	36	0	0	0	0	4 480	4 480	0
38	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-525	-525	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		36	36	0	31	31	0	3 955	3 955	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		36	36	0	31	31	0	3 955	3 955	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		329	329	0	462	462	0	12 525	12 525	0
АКТИВИ - Усього				46 650 092	41 670 700	4 979 392	46 818 406	41 829 125	4 989 281	2 963 556	-4 519 976	7 483 532
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
39	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	290 000	290 000	0	320 000	320 000	0	30 000	30 000	0
40	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	308	308	0	323	323	0	15	15	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		290 308	290 308	0	320 323	320 323	0	30 015	30 015	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		290 308	290 308	0	320 323	320 323	0	30 015	30 015	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		290 308	290 308	0	320 323	320 323	0	30 015	30 015	0
Усього Зобов'язання за класом 1				290 308	290 308	0	320 323	320 323	0	30 015	30 015	0
Клас 2												
Зобов'язання												
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	946 235	507 778	438 458
42	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33 011	100	32 911	14 043	0	14 043	549 281	0	549 281
43	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	472 050	0	472 050	483 989	0	483 989	12 157	0	12 157
44	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	315	315	0	265	265	0	5	5	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		505 376	415	504 961	498 297	265	498 032	1 507 678	507 783	999 896

45	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	3 393 224	3 393 224	0	3 208 319	3 208 319	0	763 275	763 275	0
46	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13	13	0	13	13	0	-6	-6	0
47	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 579	13 579	0	13 245	13 245	0	2 839	2 839	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		3 406 817	3 406 817	0	3 221 577	3 221 577	0	766 107	766 107	0
48	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	229 807	229 500	307	231 903	231 650	253	254 066	242 800	11 266
49	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	0	6	6	0	-37	-37	0
50	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 510	1 509	0	3 257	3 255	2	4 429	4 426	3
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		231 329	231 023	307	235 166	234 911	255	258 459	247 190	11 269
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 143 523	3 638 255	505 268	3 955 040	3 456 753	498 287	2 532 244	1 521 080	1 011 165
52	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 512 305	2 237 832	1 274 473	3 498 120	2 223 646	1 274 473	23 065	23 065	0
53	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
54	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	159	0	159	68	0	68	2 650	0	2 650
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 512 464	2 237 832	1 274 632	3 498 187	2 223 646	1 274 541	25 867	23 218	2 650
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 512 464	2 237 832	1 274 632	3 498 187	2 223 646	1 274 541	25 867	23 218	2 650
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7 655 987	5 876 087	1 779 900	7 453 228	5 680 400	1 772 828	2 558 112	1 544 297	1 013 815
Усього Зобов'язання за класом 2				7 655 987	5 876 087	1 779 900	7 453 228	5 680 400	1 772 828	2 558 112	1 544 297	1 013 815
Клас 3												
Зобов'язання												
55	3600	Доходи майбутніх періодів	П	33	33	0	80	80	0	63	63	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		33	33	0	80	80	0	63	63	0
56	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	101	94	6	101	94	6	0	0	0
57	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 803	3 699	7 104	8 888	3 726	5 162	7 755	673	7 082
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10 904	3 793	7 110	8 988	3 820	5 168	7 755	673	7 082
58	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	454	454	0	3 341	3 341	0
59	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 015	510	505	1 466	1 412	54	1 414	1 029	385

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 015	510	505	1 920	1 866	54	4 755	4 370	385
60	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 164 259	120 717	1 043 542	1 164 259	120 717	1 043 542	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 164 259	120 717	1 043 542	1 164 259	120 717	1 043 542	0	0	0
61	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 780	2 780	0	2 730	2 730	0	32	32	0
62	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 283	3 283	0	3 500	3 500	0	221	221	0
63	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	728	728	0	728	728	0	0	0	0
64	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	913	913	0
65	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	411	4	407	112	27	85	3 194	26	3 169
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 202	6 795	407	7 070	6 985	85	4 360	1 192	3 169
66	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18	0	18	68	0	67	67	0	66
67	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	155	0	155	4	0	4	0	0	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		173	0	173	71	0	71	67	0	66
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 183 586	131 848	1 051 737	1 182 387	133 467	1 048 920	17 000	6 299	10 702
68	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 879	1 879	0	1 882	1 882	0	4	4	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 879	1 879	0	1 882	1 882	0	4	4	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 879	1 879	0	1 882	1 882	0	4	4	0
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 459 016	0	6 459 016
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 819 730	1 819 730	0	1 819 808	1 819 808	0	-6 459 016	-6 459 016	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 819 730	1 819 730	0	1 819 808	1 819 808	0	0	-6 459 016	6 459 016
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 819 730	1 819 730	0	1 819 808	1 819 808	0	0	-6 459 016	6 459 016
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 005 195	1 953 458	1 051 737	3 004 076	1 955 157	1 048 920	17 005	-6 452 713	6 469 718
Усього Зобов'язання за класом 3				3 005 195	1 953 458	1 051 737	3 004 076	1 955 157	1 048 920	17 005	-6 452 713	6 469 718
Зобов'язання - Усього				10 951 490	8 119 853	2 831 637	10 777 628	7 955 880	2 821 748	2 605 132	-4 878 401	7 483 532
Клас 5												
Капітал												
71	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
72	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		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

73	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	35 188	35 188	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	35 188	35 188	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	35 188	35 188	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	358 424	358 424	0
ПАСИВИ - Усього				10 951 490	8 119 853	2 831 637	10 777 628	7 955 880	2 821 748	2 963 556	-4 519 976	7 483 532
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
74	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	130	130	0	0	0	0
75	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	783	783	0
76	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	520	520	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	130	130	0	1 303	1 303	0
77	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 028	5 028	0	0	0	0
78	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 720	18 720	0
79	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	23 264	23 264	0	0	0	0
80	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	138 194	138 194	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		22	22	0	28 292	28 292	0	156 914	156 914	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		22	22	0	28 422	28 422	0	158 216	158 216	0
81	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 566	1 566	0	0	0	0

82	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	56 912	56 912	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	1 566	1 566	0	56 912	56 912	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	1 566	1 566	0	56 912	56 912	0
83	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	922 559	922 559	0	922 554	922 554	0	-139	-139	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		922 559	922 559	0	922 554	922 554	0	-139	-139	0
84	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 729	2 729	0	3 265	3 265	0	0	0	0
85	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 193	6 193	0
86	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2 729	2 729	0	3 265	3 265	0	6 213	6 213	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		925 287	925 287	0	925 819	925 819	0	6 074	6 074	0
87	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
88	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	49	49	0	381	381	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	49	49	0	382	382	0
89	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	489	489	0	4 329	4 329	0
90	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	1 112	1 112	0	10 078	10 078	0
91	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	634	634	0	5 253	5 253	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4	4	0	2 235	2 235	0	19 660	19 660	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		4	4	0	2 284	2 284	0	20 042	20 042	0
Доходи - Усього				925 314	925 314	0	958 091	958 091	0	241 243	241 243	0
Клас 7												
Витрати												
92	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	323	323	0	0	0	0	607	607	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		323	323	0	0	0	0	607	607	0
93	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	570	570	0	0	0	0	3 988	3 988	0
94	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 258	13 258	0	13	13	0	82 142	82 142	0

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 828	13 828	0	13	13	0	86 130	86 130	0
95	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 263	3 263	0	13	13	0	19 722	19 722	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 263	3 263	0	13	13	0	19 722	19 722	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		17 414	17 414	0	27	27	0	106 459	106 459	0
96	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	61	61	0
97	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 316	1 316	0	818	818	0	6 224	6 224	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 329	1 329	0	818	818	0	6 285	6 285	0
98	7392	Витрати на аудит	A	121	121	0	0	0	0	1 675	1 675	0
99	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	817	817	0	0	0	0	8 518	8 518	0
100	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	30	30	0	20	20	0	13	13	0
101	7399	Інші операційні витрати	A	495	495	0	0	0	0	4 884	4 884	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 462	1 462	0	20	20	0	15 089	15 089	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 792	2 792	0	837	837	0	21 374	21 374	0
102	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 770	2 770	0	207	207	0	31 767	31 767	0
103	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	418	418	0	0	0	0	3 599	3 599	0
104	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	582	582	0	0	0	0	1 781	1 781	0
105	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	168	168	0	0	0	0	2 741	2 741	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		3 938	3 938	0	207	207	0	39 888	39 888	0
106	7410	Податок на додану вартість	A	850	850	0	464	464	0	3 050	3 050	0
107	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		850	850	0	464	464	0	3 050	3 050	0
108	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	158	158	0	0	0	0	1 559	1 559	0
109	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	95	95	0	0	0	0	809	809	0
110	7423	Амортизація	A	285	285	0	0	0	0	2 645	2 645	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		539	539	0	0	0	0	5 013	5 013	0
111	7431	Господарські витрати	A	55	55	0	0	0	0	383	383	0
112	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	79	79	0
113	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	74	74	0	0	0	0	500	500	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		136	136	0	0	0	0	962	962	0
114	7450	Поштово-телефонні витрати	A	48	48	0	0	0	0	495	495	0
115	7452	Витрати на відрядження	A	41	41	0	0	0	0	873	873	0
116	7454	Представницькі витрати	A	186	186	0	0	0	0	592	592	0

117	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	206	206	0
118	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0
119	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 103	1 103	0	0	0	0	12 176	12 176	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 378	1 378	0	0	0	0	14 587	14 587	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 841	6 841	0	671	671	0	63 501	63 501	0
120	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	0	0	0	0	597	597	0
121	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	37	37	0
122	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	637	637	0	0	0	0	4 000	4 000	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		700	700	0	0	0	0	4 634	4 634	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		700	700	0	0	0	0	4 634	4 634	0
123	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	560	560	0	504	504	0	401	401	0
124	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 128	1 128	0	823	823	0	1 069	1 069	0
125	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	355	355	0	52	52	0	347	347	0
126	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	67	67	0	168	168	0	0	0	0
127	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
128	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	108	108	0	106	106	0	30	30	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 217	2 217	0	1 652	1 652	0	1 826	1 826	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 217	2 217	0	1 652	1 652	0	1 826	1 826	0
129	7900	Податок на прибуток	A	454	454	0	0	0	0	8 277	8 277	0
130	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		454	454	0	0	0	0	8 261	8 261	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		454	454	0	0	0	0	8 261	8 261	0
Витрати - Усього				30 418	30 418	0	3 188	3 188	0	206 055	206 055	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	35 188	35 188	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
131	9000	Надані гарантії	A	18 635	0	18 635	5 813	339	5 475	52 470	2 519	49 951
132	9001	Підтверджені акредитиви	A	18	0	18	42	0	42	704	0	704
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		18 653	0	18 653	5 856	339	5 517	53 174	2 519	50 654
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		18 653	0	18 653	5 856	339	5 517	53 174	2 519	50 654
133	9122	Непокріті акредитиви	A	15 285	0	15 285	36 168	0	36 168	0	0	0
134	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 017 959	389 474	628 485	1 257 854	604 904	652 950	2 198 485	195 100	2 003 385

Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 033 244	389 474	643 770	1 294 022	604 904	689 118	2 198 485	195 100	2 003 385
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 033 244	389 474	643 770	1 294 022	604 904	689 118	2 198 485	195 100	2 003 385
135	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	24 893	0	24 893	24 893	0	24 893	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		24 893	0	24 893	24 893	0	24 893	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		24 893	0	24 893	24 893	0	24 893	0	0	0
136	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	34	12	22
137	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		1	0	1	1	0	1	216	194	22
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	216	194	22
138	9802	Акредитиви до виконання	A	18 041	0	18 041	6 918	0	6 918	152 615	0	152 615
139	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		18 041	0	18 041	6 918	0	6 918	152 615	0	152 615
140	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		18 041	0	18 041	6 918	0	6 918	152 615	0	152 615
Позабал. А - Усього				1 094 831	389 474	705 357	1 331 689	605 243	726 446	2 404 490	197 814	2 206 677
142	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 845 262	605 243	1 240 019	1 582 901	389 713	1 193 188	620 766	304 900	315 866
143	9901		A	49 794	16 307	33 487	49 794	16 307	33 487	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 895 055	621 550	1 273 505	1 632 694	406 020	1 226 675	620 766	304 900	315 866
144	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 919	0	6 919	18 041	0	18 041	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6 919	0	6 919	18 041	0	18 041	0	0	0
145	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	192 259	192 259	0	192 259	192 259	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		192 259	192 259	0	192 259	192 259	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 094 233	813 808	1 280 424	1 842 994	598 278	1 244 716	620 766	304 900	315 866
Позаб.конт.А - Усього				2 094 233	813 808	1 280 424	1 842 994	598 278	1 244 716	620 766	304 900	315 866
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 189 064	1 203 282	1 985 781	3 174 683	1 203 521	1 971 162	3 025 256	502 714	2 522 542
Пасивні												

146	9031	Отримані гарантії	П	634 467	0	634 467	632 282	0	632 282	2 262 688	500 000	1 762 688
147	9036	Отримані контргарантії	П	1 765	239	1 526	18 331	0	18 331	42 811	2 512	40 299
Група 903 усього		Отримані гарантії		636 232	239	635 993	650 613	0	650 613	2 305 499	502 512	1 802 987
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		636 232	239	635 993	650 613	0	650 613	2 305 499	502 512	1 802 987
148	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 901	16 307	8 594	24 901	16 307	8 594	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		24 901	16 307	8 594	24 901	16 307	8 594	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		24 901	16 307	8 594	24 901	16 307	8 594	0	0	0
Позабал. П - Усього				661 133	16 546	644 587	675 514	16 307	659 207	2 305 499	502 512	1 802 987
149	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	566 926	8	566 918
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	566 926	8	566 918
150	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	152 831	195	152 637
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	152 831	195	152 637
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	719 757	202	719 555
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	719 757	202	719 555
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				661 133	16 546	644 587	675 514	16 307	659 207	3 025 256	502 714	2 522 542