

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2019 року.

№ 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	407	400	7	183	166	17	763	462	301
Група 100 усього		Банкноти та монети		407	400	7	183	166	17	763	462	301
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		407	400	7	183	166	17	763	462	301
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 313 693	9 313 693	0	9 290 129	9 290 129	0	162 355	162 355	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		9 313 693	9 313 693	0	9 290 129	9 290 129	0	162 355	162 355	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		9 313 693	9 313 693	0	9 290 129	9 290 129	0	162 355	162 355	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 777 000	3 777 000	0	3 802 000	3 802 000	0	215 000	215 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	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	0	0	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 295	3 295	0	3 064	3 064	0	335	335	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 780 295	3 780 295	0	3 805 065	3 805 065	0	215 335	215 335	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 780 295	3 780 295	0	3 805 065	3 805 065	0	215 335	215 335	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 322 223	0	1 322 223	1 380 476	0	1 380 476	276 347	0	276 347
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	12 305	0	12 305	29 449	0	29 449	533 379	0	533 379
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	517	0	517	523	0	523	-511	0	-511
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 335 045	0	1 335 045	1 410 448	0	1 410 448	809 216	0	809 216
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	27	27	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60 027	60 027	0	60 027	60 027	0	0	0	0

Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 395 072	60 027	1 335 045	1 470 475	60 027	1 410 448	809 216	0	809 216
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		14 489 467	13 154 414	1 335 052	14 565 852	13 155 387	1 410 465	1 187 669	378 152	809 517
Клас 2												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 292 196	4 290 778	1 418	4 978 672	4 975 278	3 394	1 349 988	1 288 520	61 468
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	20	20	0	3	3	0
14	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	-3	-3	0
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 018	21 889	129	22 425	22 297	129	636	632	5
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 095	1 084	12	1 423	1 403	20	-1 423	-1 403	-19
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 315 332	4 313 773	1 559	5 002 540	4 998 998	3 542	1 349 201	1 287 748	61 453
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 315 332	4 313 773	1 559	5 002 540	4 998 998	3 542	1 349 201	1 287 748	61 453
17	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	10 767 711	9 769 279	998 432	10 393 627	9 436 613	957 014	243 495	243 495	0
18	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	48	48	0	-48	-48	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		10 767 711	9 769 279	998 432	10 393 676	9 436 661	957 014	243 447	243 447	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10 767 711	9 769 279	998 432	10 393 676	9 436 661	957 014	243 447	243 447	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		15 083 043	14 083 053	999 990	15 396 216	14 435 659	960 556	1 592 648	1 531 195	61 453
Клас 3												
19	3500	Витрати майбутніх періодів	A	143	143	0	154	154	0	763	763	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		143	143	0	154	154	0	763	763	0
20	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4	4	0	133	133	0	10	10	0
21	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 402	2 189	213	4 009	2 047	1 962	1 382	743	638
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		2 406	2 193	213	4 141	2 179	1 962	1 392	753	638
22	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
23	3521	Відстрочений податковий актив	A	4	4	0	0	0	0	1 278	1 278	0
24	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		9	9	0	0	0	0	1 293	1 293	0
25	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	829 212	352 724	476 487	829 212	352 724	476 487	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		829 212	352 724	476 487	829 212	352 724	476 487	0	0	0
26	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9	9	0	2	2	0	7	7	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		9	9	0	2	2	0	7	7	0
27	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	10	10	0	14	14	0	54	54	0
28	3578	Інші нараховані доходи	A	29	8	21	25	8	18	45	0	45

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		39	18	21	40	22	18	99	54	45
29	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 038	383	1 655	930	582	348	-898	-582	-316
30	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	74	53	21	74	51	23	-73	-51	-22
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 112	436	1 676	1 004	633	371	-971	-633	-338
Розділ 35 усього		Інші активи банку		833 930	355 532	478 398	834 552	355 714	478 838	2 582	2 237	345
31	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	9 252 853	9 224 454	28 399	9 252 853	9 224 454	28 399	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		9 252 853	9 224 454	28 399	9 252 853	9 224 454	28 399	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 252 853	9 224 454	28 399	9 252 853	9 224 454	28 399	0	0	0
32	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 120 678	0	1 120 678	1 123 168	0	1 123 168	282 757	0	282 757
33	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-282 757	-282 757	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 120 678	0	1 120 678	1 123 168	0	1 123 168	0	-282 757	282 757
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 120 678	0	1 120 678	1 123 168	0	1 123 168	0	-282 757	282 757
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11 207 460	9 579 986	1 627 474	11 210 573	9 580 169	1 630 405	2 582	-280 521	283 102
Клас 4												
34	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0
35	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	28	28	0	-2 722	-2 722	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	28	28	0	500	500	0
36	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		12	12	0	12	12	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		12	12	0	40	40	0	500	500	0
37	4400	Основні засоби	А	24	24	0	0	0	0	14 483	14 483	0
38	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	231	231	0	-7 240	-7 240	0
Група 440 усього		Основні засоби		24	24	0	231	231	0	7 243	7 243	0
39	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	24	24	0	24	24	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		24	24	0	24	24	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		48	48	0	255	255	0	7 243	7 243	0
40	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12	12	0	0	0	0	4 513	4 513	0
41	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-650	-650	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		12	12	0	31	31	0	3 863	3 863	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		12	12	0	31	31	0	3 863	3 863	0
42	4600	Активи з права користування	А	33 428	33 428	0	33 268	33 268	0	33 428	33 428	0
43	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	644	644	0	-644	-644	0
Група 460 усього		Активи з права користування		33 428	33 428	0	33 911	33 911	0	32 784	32 784	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		33 428	33 428	0	33 911	33 911	0	32 784	32 784	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		33 500	33 500	0	34 237	34 237	0	44 390	44 390	0
АКТИВИ - Усього				40 813 470	36 850 954	3 962 517	41 206 878	37 205 453	4 001 426	2 827 289	1 673 217	1 154 072
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												

44	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	400	400	0	400	400	0	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		400	400	0	400	400	0	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		400	400	0	400	400	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		400	400	0	400	400	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				400	400	0	400	400	0	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	690 679	390 659	300 020
46	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	29 588	29	29 559	12 380	29	12 352	535 376	0	535 376
47	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	628 779	0	628 779	621 207	0	621 207	759	0	759
48	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	573	573	0	544	544	0	10	10	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		658 940	602	658 338	634 132	573	633 559	1 226 824	390 669	836 155
49	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 322 479	4 308 601	13 878	4 043 946	4 043 946	0	928 275	928 275	0
50	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	11	0	11	11	0	-6	-6	0
51	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 202	15 199	3	15 105	15 104	1	2 636	2 636	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		4 337 691	4 323 811	13 880	4 059 062	4 059 061	1	930 905	930 905	0
52	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	128 714	117 200	11 514	66 057	55 000	11 057	224 496	208 300	16 196
53	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	0	29	29	0	-46	-46	0
54	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 899	2 891	8	3 770	3 766	4	6 630	6 626	4
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		131 630	120 107	11 523	69 856	58 795	11 060	231 080	214 880	16 200
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		5 128 261	4 444 520	683 741	4 763 049	4 118 429	644 620	2 388 809	1 536 454	852 355
55	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 294 680	1 253 379	1 041 301	2 263 426	1 222 125	1 041 301	0	0	0
56	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
57	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	140	0	140	59	0	59	2 543	0	2 543
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 294 820	1 253 379	1 041 442	2 263 485	1 222 125	1 041 360	2 695	152	2 543
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 294 820	1 253 379	1 041 442	2 263 485	1 222 125	1 041 360	2 695	152	2 543
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7 423 081	5 697 898	1 725 183	7 026 534	5 340 554	1 685 980	2 391 504	1 536 607	854 898
Усього Зобов'язання за класом 2				7 423 081	5 697 898	1 725 183	7 026 534	5 340 554	1 685 980	2 391 504	1 536 607	854 898
Клас 3												
Зобов'язання												
58	3600	Доходи майбутніх періодів	П	35	35	0	0	0	0	142	142	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		35	35	0	0	0	0	142	142	0
59	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	48	41	7	48	41	7	0	0	0
60	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	34 438	34 438	0	34 023	34 023	0	32 255	32 255	0
61	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	77	77	0	77	77	0	0	0	0
62	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 423	3 426	6 997	10 389	3 512	6 877	10 673	1 107	9 565
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		44 985	37 981	7 004	44 537	37 653	6 884	42 928	33 362	9 565

63	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	733	733	0	3 937	3 937	0
64	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	589	519	70	567	441	126	1 410	61	1 349
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		589	519	70	1 300	1 174	126	5 347	3 997	1 349
65	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	830 055	148 700	681 355	830 055	148 700	681 355	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		830 055	148 700	681 355	830 055	148 700	681 355	0	0	0
66	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	0	0	0
67	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 009	3 009	0	2 816	2 816	0	4	4	0
68	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	639	639	0	639	639	0	0	0	0
69	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0
70	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	260	41	219	622	45	577	4 438	6	4 432
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 377	6 158	219	6 546	5 969	577	5 939	1 507	4 432
71	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	55	1	54	889	835	54	888	835	53
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		55	1	54	889	835	54	888	835	53
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		882 096	193 394	688 702	883 326	194 330	688 996	55 243	39 844	15 399
72	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 906	19 906	0	19 906	19 906	0	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		19 906	19 906	0	19 906	19 906	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		19 906	19 906	0	19 906	19 906	0	0	0	0
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	283 776	0	283 776
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 124 611	1 124 611	0	1 122 121	1 122 121	0	-283 776	-283 776	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 124 611	1 124 611	0	1 122 121	1 122 121	0	0	-283 776	283 776
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 124 611	1 124 611	0	1 122 121	1 122 121	0	0	-283 776	283 776
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 026 613	1 337 911	688 702	2 025 353	1 336 357	688 996	55 243	-243 931	299 175
Усього Зобов'язання за класом 3				2 026 613	1 337 911	688 702	2 025 353	1 336 357	688 996	55 243	-243 931	299 175
Зобов'язання - Усього				9 450 094	7 036 209	2 413 885	9 052 287	6 677 311	2 374 976	2 446 748	1 292 676	1 154 072
Клас 5												
Капітал												
75	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
76	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
77	5040	Прибуток звітного року	П	733	733	0	4	4	0	42 287	42 287	0
Група 504 усього		Результати звітного року		733	733	0	4	4	0	42 287	42 287	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		733	733	0	4	4	0	365 523	365 523	0
78	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	15 018	15 018	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	15 018	15 018	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	15 018	15 018	0
Капітал - Усього				733	733	0	4	4	0	380 541	380 541	0

ПАСИВИ - Усього				9 450 827	7 036 942	2 413 885	9 052 291	6 677 315	2 374 976	2 827 289	1 673 217	1 154 072
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
79	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	187	187	0	0	0	0
80	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	334	334	0
81	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27	27	0	0	0	0
82	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	213	213	0	361	361	0
83	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 261	5 261	0	0	0	0
84	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 558	8 558	0
85	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	22 039	22 039	0	0	0	0
86	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	50 598	50 598	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20	20	0	27 300	27 300	0	59 156	59 156	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		20	20	0	27 513	27 513	0	59 517	59 517	0
87	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 295	3 295	0	0	0	0
88	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	11 333	11 333	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1	1	0	3 295	3 295	0	11 333	11 333	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1	1	0	3 295	3 295	0	11 333	11 333	0
89	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	99 636	99 636	0	99 605	99 605	0	-173	-173	0
90	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		99 636	99 636	0	99 605	99 605	0	-173	-173	0
91	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 131	3 131	0	3 816	3 816	0	0	0	0
92	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 443	1 443	0
93	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3 131	3 131	0	3 816	3 816	0	1 322	1 322	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		102 767	102 767	0	103 421	103 421	0	1 149	1 149	0

94	6399	Інші операційні доходи	П	18	18	0	34	34	0	18	18	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		18	18	0	34	34	0	18	18	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		18	18	0	34	34	0	18	18	0
95	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	54	54	0	110	110	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	54	54	0	110	110	0
97	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	461	461	0	891	891	0
98	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	17	17	0	883	883	0	1 739	1 739	0
99	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	736	736	0	1 276	1 276	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		17	17	0	2 080	2 080	0	3 906	3 906	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		17	17	0	2 134	2 134	0	4 016	4 016	0
Доходи - Усього				102 823	102 823	0	136 397	136 397	0	76 032	76 032	0
Клас 7												
Витрати												
100	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	91	91	0
101	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	88	88	0	0	0	0	208	208	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		88	88	0	0	0	0	299	299	0
102	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	759	759	0	0	0	0	2 316	2 316	0
103	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 118	15 118	0	14	14	0	33 276	33 276	0
104	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	53	53	0	2	2	0	77	77	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 930	15 930	0	16	16	0	35 669	35 669	0
105	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 799	3 799	0	16	16	0	8 486	8 486	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		3 799	3 799	0	16	16	0	8 486	8 486	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		19 817	19 817	0	33	33	0	44 454	44 454	0
106	7300	Витрати на СЕП	А	12	12	0	0	0	0	25	25	0
107	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	292	292	0	0	0	0	508	508	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		304	304	0	0	0	0	533	533	0
108	7392	Витрати на аудит	А	86	86	0	0	0	0	171	171	0
109	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	120	120	0	0	0	0	243	243	0
110	7399	Інші операційні витрати	А	328	328	0	1	1	0	817	817	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		534	534	0	1	1	0	1 232	1 232	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		838	838	0	1	1	0	1 765	1 765	0
111	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 277	3 277	0	0	0	0	6 248	6 248	0
112	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	426	426	0	0	0	0	821	821	0
113	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	100	100	0	0	0	0	198	198	0
114	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	552	552	0	466	466	0	122	122	0

Позаб. А - Усього												
Активні												
139	9000	Надані гарантії	А	193 205	184 000	9 205	4 401	999	3 402	245 040	190 603	54 436
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		193 205	184 000	9 205	4 401	999	3 402	245 040	190 603	54 436
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		193 205	184 000	9 205	4 401	999	3 402	245 040	190 603	54 436
140	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 205 861	544 848	661 013	1 040 473	227 828	812 645	2 210 835	795 100	1 415 735
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 205 861	544 848	661 013	1 040 473	227 828	812 645	2 210 835	795 100	1 415 735
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 205 861	544 848	661 013	1 040 473	227 828	812 645	2 210 835	795 100	1 415 735
141	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	6 815	3 533	3 282	6 815	3 533	3 282	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		6 815	3 533	3 282	6 815	3 533	3 282	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 815	3 533	3 282	6 815	3 533	3 282	0	0	0
142	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	1	0	1	34	12	21
143	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	13	13	0	222	222	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	14	13	1	256	234	21
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	14	13	1	256	234	21
144	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	9819	Інші цінності і документи	А	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
146	9821	Бланки суворого обліку	А	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Позабал. А - Усього				1 405 882	732 381	673 501	1 051 703	232 373	819 330	2 456 130	985 938	1 470 193
147	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 358 296	728 827	1 629 469	3 058 134	1 229 847	1 828 287	652 499	0	652 499
148	9901		А	13 637	3 533	10 104	13 637	3 533	10 104	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 371 934	732 360	1 639 573	3 071 771	1 233 380	1 838 391	652 499	0	652 499
149	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	14	13	1	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		14	13	1	0	0	0	0	0	0
150	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	189 065	189 065	0	189 065	189 065	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		189 065	189 065	0	189 065	189 065	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 561 012	921 438	1 639 574	3 260 836	1 422 445	1 838 391	652 499	0	652 499
Позаб.конт.А - Усього				2 561 012	921 438	1 639 574	3 260 836	1 422 445	1 838 391	652 499	0	652 499
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 966 894	1 653 819	2 313 075	4 312 539	1 654 818	2 657 721	3 108 629	985 938	2 122 692
Пасивні												
151	9031	Отримані гарантії	П	1 726 704	500 000	1 226 704	1 375 983	500 000	875 983	2 334 902	500 000	1 834 902
152	9036	Отримані контргарантії	П	3 934	999	2 935	9 010	0	9 010	52 588	6 603	45 984
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 730 638	500 999	1 229 639	1 384 993	500 000	884 993	2 387 489	506 603	1 880 886
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 730 638	500 999	1 229 639	1 384 993	500 000	884 993	2 387 489	506 603	1 880 886
153	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
Позабал. П - Усього				1 737 461	500 999	1 236 462	1 391 816	500 000	891 816	2 387 489	506 603	1 880 886
154	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	720 884	479 100	241 784
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	720 884	479 100	241 784
155	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	256	234	21
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	256	234	21
156	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	721 140	479 334	241 805
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	721 140	479 334	241 805
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				1 737 461	500 999	1 236 462	1 391 816	500 000	891 816	3 108 629	985 938	2 122 692