

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2020 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	22	0	22	39	16	23	1 119	518	601
Група 100 усього		Банкноти та монети		22	0	22	39	16	23	1 119	518	601
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		22	0	22	39	16	23	1 119	518	601
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 040 502	16 040 502	0	16 037 878	16 037 878	0	90 453	90 453	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		16 040 502	16 040 502	0	16 037 878	16 037 878	0	90 453	90 453	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		16 040 502	16 040 502	0	16 037 878	16 037 878	0	90 453	90 453	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 667 000	12 667 000	0	11 709 000	11 709 000	0	1 658 000	1 658 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	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	-3	-3	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 742	12 742	0	10 638	10 638	0	2 649	2 649	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		12 679 746	12 679 746	0	11 719 644	11 719 644	0	1 660 646	1 660 646	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		12 679 746	12 679 746	0	11 719 644	11 719 644	0	1 660 646	1 660 646	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 454 560	0	2 454 560	2 457 288	0	2 457 288	479 913	0	479 913
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	315	0	315	313	0	313	-302	0	-302
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 454 875	0	2 454 875	2 457 600	0	2 457 600	479 610	0	479 610
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 454 875	0	2 454 875	2 457 600	0	2 457 600	479 610	0	479 610
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		31 175 145	28 720 248	2 454 897	30 215 161	27 757 538	2 457 623	2 231 828	1 751 617	480 212
Клас 2												

9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 055 040	3 055 040	0	3 314 140	3 314 140	0	469 990	469 990	0
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	0	0	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	0	0	0
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 210	5 210	0	4 903	4 903	0	891	891	0
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	691	691	0	133	133	0	-133	-133	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 060 942	3 060 942	0	3 319 178	3 319 178	0	470 748	470 748	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 060 942	3 060 942	0	3 319 178	3 319 178	0	470 748	470 748	0
14	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	10 861 513	8 699 978	2 161 534	11 190 587	9 048 931	2 141 656	4 705	4 705	0
15	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70	70	0	3	3	0	-3	-3	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10 861 583	8 700 048	2 161 534	11 190 591	9 048 934	2 141 656	4 702	4 702	0
16	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0	0	0	1	1	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10 861 583	8 700 049	2 161 534	11 190 592	9 048 935	2 141 656	4 702	4 702	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		13 922 525	11 760 991	2 161 534	14 509 770	12 368 113	2 141 656	475 450	475 450	0
Клас 3												
17	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	387	387	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	387	387	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	387	387	0	0	0	0
18	3500	Витрати майбутніх періодів	A	282	282	0	216	216	0	797	797	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		282	282	0	216	216	0	797	797	0
19	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 000	1 000	0	1 258	1 258	0	8	8	0
20	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 815	2 288	527	2 695	1 993	702	629	599	30
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 816	3 288	527	3 952	3 250	702	636	607	30
21	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	18	18	0	1 087	1 087	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	18	18	0	1 087	1 087	0
22	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 933 513	839 995	1 093 517	1 933 513	839 995	1 093 517	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 933 513	839 995	1 093 517	1 933 513	839 995	1 093 517	0	0	0
23	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
24	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	40	40	0	36	36	0	3	3	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		59	59	0	55	55	0	3	3	0
25	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	49	13	36	13	13	0	97	62	36
26	3578	Інші нараховані доходи	A	7	7	0	17	14	3	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		56	20	36	30	27	3	97	62	36
27	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	9	1	21	20	1	-33	-33	0
28	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	57	56	1	61	55	6	-61	-55	-6
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		66	65	1	82	76	7	-94	-88	-6
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 937 791	843 709	1 094 081	1 937 866	843 636	1 094 229	2 527	2 467	59
29	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	13 308 437	13 305 515	2 921	13 308 430	13 305 508	2 921	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		13 308 437	13 305 515	2 921	13 308 430	13 305 508	2 921	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		13 308 437	13 305 515	2 921	13 308 430	13 305 508	2 921	0	0	0
30	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 298 978	0	2 298 978	2 299 136	0	2 299 136	3 512 831	0	3 512 831
31	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 512 831	-3 512 831	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 298 978	0	2 298 978	2 299 136	0	2 299 136	0	-3 512 831	3 512 831
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 298 978	0	2 298 978	2 299 136	0	2 299 136	0	-3 512 831	3 512 831
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17 545 206	14 149 225	3 395 981	17 545 818	14 149 532	3 396 287	2 527	-3 510 364	3 512 891
Клас 4												
32	4300	Нематеріальні активи	A	899	899	0	0	0	0	4 383	4 383	0
33	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 983	-2 983	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		899	899	0	25	25	0	1 400	1 400	0
34	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 909	1 909	0	1 035	1 035	0	1 400	1 400	0
35	4400	Основні засоби	A	111	111	0	0	0	0	16 649	16 649	0
36	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	235	235	0	-9 200	-9 200	0
Група 440 усього		Основні засоби		111	111	0	235	235	0	7 449	7 449	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		111	111	0	235	235	0	7 449	7 449	0
37	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
38	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-964	-964	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 579	3 579	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 579	3 579	0
39	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
40	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 217	1 217	0	-7 305	-7 305	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	1 217	1 217	0	26 123	26 123	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	1 217	1 217	0	26 123	26 123	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 020	2 020	0	2 519	2 519	0	38 550	38 550	0

АКТИВИ - Усього				62 644 895	54 632 483	8 012 412	62 273 268	54 277 701	7 995 566	2 748 355	-1 244 747	3 993 102
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	910 092	495 823	414 269
42	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 076 863	0	1 076 863	1 092 533	0	1 092 533	15 670	0	15 670
43	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	764	764	0	927	927	0	163	163	0
<i>Група 260 усього</i>				1 077 627	764	1 076 863	1 093 460	927	1 092 533	925 925	495 986	429 939
44	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 225 750	2 212 338	13 412	2 696 499	2 683 280	13 219	1 335 969	1 322 942	13 027
45	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	42	42	0	7	7	0	-38	-38	0
46	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 181	7 172	9	10 711	10 702	8	6 527	6 522	5
<i>Група 261 усього</i>				2 232 973	2 219 552	13 421	2 707 217	2 693 990	13 228	1 342 458	1 329 426	13 032
47	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
48	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	158 919	158 450	469	41 109	40 850	259	56 712	42 500	14 212
49	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	16	16	0	-6	-6	0
50	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 606	5 606	0	1 283	1 279	4	734	729	5
<i>Група 265 усього</i>				164 528	164 059	469	42 408	42 146	263	57 441	43 225	14 217
Розділ 26 усього				3 475 127	2 384 374	1 090 753	3 843 085	2 737 062	1 106 024	2 325 825	1 868 636	457 188
51	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 583 418	1 791 736	1 791 682	3 583 418	1 791 736	1 791 682	0	0	0
52	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
53	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84	0	84	81	0	81	2 186	0	2 186
<i>Група 290 усього</i>				3 583 501	1 791 736	1 791 766	3 583 499	1 791 736	1 791 763	2 338	152	2 186
Розділ 29 усього				3 583 501	1 791 736	1 791 766	3 583 499	1 791 736	1 791 763	2 338	152	2 186
Клас 2 усього				7 058 628	4 176 110	2 882 518	7 426 584	4 528 798	2 897 787	2 328 163	1 868 789	459 374
Усього Зобов'язання за класом 2				7 058 628	4 176 110	2 882 518	7 426 584	4 528 798	2 897 787	2 328 163	1 868 789	459 374
Клас 3												
Зобов'язання												
54	3600	Доходи майбутніх періодів	П	45	45	0	0	0	0	29	29	0
<i>Група 360 усього</i>				45	45	0	0	0	0	29	29	0
55	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	145	140	5	145	140	5	0	0	0
56	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	603	603	0	0	0	0	26 243	26 243	0
57	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
58	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 742	4 684	2 058	10 103	5 170	4 934	14 706	1 527	13 178
<i>Група 361 усього</i>				7 537	5 474	2 063	10 295	5 357	4 939	40 949	27 770	13 178
59	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 286	2 286	0	2 286	2 286	0
60	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	629	571	58	1 156	966	190	2 172	573	1 599

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		629	571	58	3 442	3 252	190	4 458	2 859	1 599
61	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 882 349	598 390	1 283 959	1 882 349	598 390	1 283 959	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 882 349	598 390	1 283 959	1 882 349	598 390	1 283 959	0	0	0
62	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 316	2 316	0	2 316	2 316	0	0	0	0
63	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 822	2 822	0	2 901	2 901	0	80	80	0
64	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	612	612	0	631	631	0	19	19	0
65	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 497	1 497	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0
66	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5 326	15	5 310	3 849	1	3 848	3 100	0	3 100
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		12 573	7 263	5 310	10 978	7 130	3 848	4 479	1 379	3 100
67	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	48	5	43	44	1	43	43	1	42
68	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	167	0	167	73	0	73	67	0	67
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		215	5	210	117	1	116	110	1	109
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 903 348	611 747	1 291 601	1 907 181	614 130	1 293 052	50 024	32 038	17 986
69	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 255	2 392	13 863	16 378	2 388	13 990	126	0	126
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		16 255	2 392	13 863	16 378	2 388	13 990	126	0	126
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16 255	2 392	13 863	16 378	2 388	13 990	126	0	126
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 515 616	0	3 515 616
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 303 139	2 303 139	0	2 302 981	2 302 981	0	-3 515 616	-3 515 616	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 303 139	2 303 139	0	2 302 981	2 302 981	0	0	-3 515 616	3 515 616
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 303 139	2 303 139	0	2 302 981	2 302 981	0	0	-3 515 616	3 515 616
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 222 742	2 917 278	1 305 464	4 226 540	2 919 499	1 307 041	50 150	-3 483 578	3 533 728
Усього Зобов'язання за класом 3				4 222 742	2 917 278	1 305 464	4 226 540	2 919 499	1 307 041	50 150	-3 483 578	3 533 728
Зобов'язання - Усього				11 281 371	7 093 388	4 187 982	11 653 125	7 448 297	4 204 828	2 378 313	-1 614 789	3 993 102
Клас 5												
Капітал												
72	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
73	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	325 350	325 350	0
74	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	44 692	44 692	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	44 692	44 692	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	44 692	44 692	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
ПАСИВИ - Усього				11 281 371	7 093 388	4 187 982	11 653 125	7 448 297	4 204 828	2 748 355	-1 244 747	3 993 102
Рахунки доходів та витрат												

Клас 6												
Доходи												
75	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	98	98	0	0	0	0
76	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 657	6 657	0
77	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	98	98	0	7 016	7 016	0
78	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 860	4 860	0	0	0	0
79	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	53 310	53 310	0
80	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	5 211	5 211	0	0	0	0
81	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	184 112	184 112	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	0	10 071	10 071	0	237 421	237 421	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		2	2	0	10 169	10 169	0	244 438	244 438	0
82	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	12 746	12 746	0	0	0	0
83	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	56 637	56 637	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		7	7	0	12 746	12 746	0	56 637	56 637	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		7	7	0	12 746	12 746	0	56 637	56 637	0
84	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	459 044	459 044	0	459 001	459 001	0	-1 391	-1 391	0
85	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	387	387	0	0	0	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		459 431	459 431	0	459 001	459 001	0	-1 391	-1 391	0
86	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 901	3 901	0	4 616	4 616	0	0	0	0
87	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 777	9 777	0
88	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	453	453	0	0	0	0
89	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 409	1 409	0
90	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		3 901	3 901	0	5 068	5 068	0	11 065	11 065	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		463 332	463 332	0	464 070	464 070	0	9 674	9 674	0
91	6399	Інші операційні доходи	П	25	25	0	102	102	0	852	852	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		25	25	0	102	102	0	852	852	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		25	25	0	102	102	0	852	852	0
92	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
93	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	45	45	0	801	801	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	45	45	0	802	802	0
94	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	518	518	0	6 106	6 106	0
95	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 099	1 099	0	12 113	12 113	0
96	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	53	53	0	7 261	7 261	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	1 670	1 670	0	25 480	25 480	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	1 715	1 715	0	26 282	26 282	0
Доходи - Усього				463 366	463 366	0	488 801	488 801	0	337 882	337 882	0
Клас 7												
Витрати												
97	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	3	3	0
98	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	497	497	0
99	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	180	180	0	0	0	0	1 481	1 481	0
100	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7 812	7 812	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		180	180	0	0	0	0	9 790	9 790	0
101	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 007	1 007	0	0	0	0	11 886	11 886	0
102	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 727	10 727	0	51	51	0	110 533	110 533	0
103	7028	Процентні витрати за орендною зобов'язанням орендаря	А	22	22	0	25	25	0	289	289	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 755	11 755	0	76	76	0	122 708	122 708	0
104	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 299	1 299	0	3	3	0	32 570	32 570	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 299	1 299	0	3	3	0	32 570	32 570	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		13 235	13 235	0	78	78	0	165 071	165 071	0
105	7300	Витрати на СЕП	А	27	27	0	0	0	0	168	168	0
106	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 261	3 261	0	525	525	0	9 258	9 258	0

<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		3 288	3 288	0	525	525	0	9 427	9 427	0
107	7392	Витрати на аудит	A	95	95	0	0	0	0	2 147	2 147	0
108	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	103	103	0	0	0	0	1 358	1 358	0
109	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
110	7399	Інші операційні витрати	A	488	488	0	0	0	0	5 654	5 654	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		686	686	0	0	0	0	9 161	9 161	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3 974	3 974	0	525	525	0	18 588	18 588	0
111	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 030	8 030	0	6 843	6 843	0	40 398	40 398	0
112	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	449	449	0	0	0	0	5 374	5 374	0
113	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	123	123	0	0	0	0	1 380	1 380	0
114	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	443	443	0	326	326	0	2 331	2 331	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		9 044	9 044	0	7 169	7 169	0	49 483	49 483	0
115	7410	Податок на додану вартість	A	695	695	0	0	0	0	3 845	3 845	0
116	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	30	30	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		699	699	0	0	0	0	3 875	3 875	0
117	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	199	199	0	0	0	0	2 257	2 257	0
118	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	142	142	0	0	0	0	911	911	0
119	7423	Амортизація	A	292	292	0	0	0	0	3 498	3 498	0
120	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 217	1 217	0	0	0	0	7 305	7 305	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		1 849	1 849	0	0	0	0	13 971	13 971	0
121	7431	Господарські витрати	A	44	44	0	0	0	0	430	430	0
122	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	105	105	0
123	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64	64	0	0	0	0	621	621	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		119	119	0	0	0	0	1 157	1 157	0
124	7450	Поштово-телефонні витрати	A	49	49	0	0	0	0	521	521	0
125	7452	Витрати на відрядження	A	67	67	0	0	0	0	990	990	0
126	7454	Представницькі витрати	A	242	242	0	0	0	0	1 623	1 623	0
127	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	32	32	0	0	0	0	106	106	0
128	7456	Спонсорство та доброчинність	A	105	105	0	0	0	0	184	184	0
129	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 765	1 765	0	0	0	0	17 812	17 812	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		2 259	2 259	0	0	0	0	21 236	21 236	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		13 970	13 970	0	7 169	7 169	0	89 721	89 721	0
130	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	52	52	0	0	0	0	717	717	0
131	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	36	36	0
132	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	501	501	0	0	0	0	7 706	7 706	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		561	561	0	0	0	0	8 459	8 459	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		561	561	0	0	0	0	8 459	8 459	0
133	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	302	302	0	304	304	0	0	0	0
134	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-231	-231	0

Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		804	0	804	70 500	0	70 500	0	0	0
152	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
153	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		804	0	804	70 500	0	70 500	0	0	0
Позабал. А - Усього				1 786 986	103 717	1 683 269	1 186 754	235 489	951 265	3 580 991	768 384	2 812 607
154	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 370 002	232 434	1 137 568	2 145 040	103 717	2 041 323	30 717	30 717	0
155	9901		A	5 989	3 055	2 934	5 579	0	5 579	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 375 991	235 489	1 140 502	2 150 619	103 717	2 046 902	30 717	30 717	0
156	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	70 501	0	70 501	804	0	804	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		70 501	0	70 501	804	0	804	0	0	0
157	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	168 238	168 238	0	168 238	168 238	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		168 238	168 238	0	168 238	168 238	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 614 729	403 727	1 211 002	2 319 661	271 954	2 047 706	30 717	30 717	0
Позаб.конт.А - Усього				1 614 729	403 727	1 211 002	2 319 661	271 954	2 047 706	30 717	30 717	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 401 715	507 443	2 894 272	3 506 415	507 443	2 998 971	3 611 708	799 101	2 812 607
Пасивні												
158	9031	Отримані гарантії	П	450 999	0	450 999	348 975	0	348 975	1 819 394	500 000	1 319 394
159	9036	Отримані контргарантії	П	714	0	714	684	0	684	55 538	36 767	18 772
Група 903 усього		Отримані гарантії		451 713	0	451 713	349 659	0	349 659	1 874 932	536 767	1 338 165
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		451 713	0	451 713	349 659	0	349 659	1 874 932	536 767	1 338 165
160	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
161	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 678	0	2 678	33	0	33	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		4 128	0	4 128	1 482	0	1 482	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 128	0	4 128	1 482	0	1 482	0	0	0
Позабал. П - Усього				455 841	0	455 841	351 141	0	351 141	1 874 932	536 767	1 338 165
162	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 736 523	262 100	1 474 423
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	1 736 523	262 100	1 474 423
163	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	253	234	19
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	253	234	19
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	1 736 776	262 334	1 474 441
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 736 776	262 334	1 474 441
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				455 841	0	455 841	351 141	0	351 141	3 611 708	799 101	2 812 607