

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2025 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	30	-	30	40	-	40	956	551	405
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	30	-	30	40	-	40	956	551	405
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	30	-	30	40	-	40	956	551	405
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	146 929 050	146 929 050	-	147 134 891	147 134 891	-	463 569	463 569	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	146 929 050	146 929 050	-	147 134 891	147 134 891	-	463 569	463 569	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	146 929 050	146 929 050	-	147 134 891	147 134 891	-	463 569	463 569	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	992 914	992 914	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 883	100 883	-	115 199	115 199	-	80 381	80 381	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	3 595	3 595	-	32 440	32 440	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 052	16 052	-	-	-	-	67 926	67 926	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	82 685	82 685	-	81 592	81 592	-	(81 592)	(81 592)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	199 619	199 619	-	200 387	200 387	-	1 092 069	1 092 069	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141 270 000	141 270 000	-	140 790 000	140 790 000	-	7 280 000	7 280 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	-	5	5	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 049	86 049	-	88 732	88 732	-	3 092	3 092	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 356 054	141 356 054	-	140 878 737	140 878 737	-	7 283 092	7 283 092	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	141 555 674	141 555 674	-	141 079 124	141 079 124	-	8 375 160	8 375 160	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 521 591	-	3 521 591	3 758 221	-	3 758 221	566 856	-	566 856
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	307	-	307	232	-	232	(220)	-	(220)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 521 898	-	3 521 898	3 758 453	-	3 758 453	566 636	-	566 636
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 521 898	-	3 521 898	3 758 453	-	3 758 453	566 636	-	566 636

№ 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
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	292 006 652	288 484 724	3 521 928	291 972 508	288 214 015	3 758 493	9 406 321	8 839 280	567 041
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 091 500	3 091 500	-	3 032 500	3 032 500	-	1 309 000	1 309 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	-	20	20	-	-	-	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 981	16 981	-	17 420	17 420	-	537	537	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198	198	-	209	209	-	(209)	(209)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 108 698	3 108 698	-	3 050 150	3 050 150	-	1 309 320	1 309 320	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 108 698	3 108 698	-	3 050 150	3 050 150	-	1 309 320	1 309 320	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	17 318 068	14 805 833	2 512 235	17 393 648	15 109 095	2 284 553	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 318 068	14 805 833	2 512 235	17 393 648	15 109 095	2 284 553	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 318 068	14 805 833	2 512 235	17 393 648	15 109 095	2 284 553	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 426 767	17 914 532	2 512 235	20 443 798	18 159 245	2 284 553	1 309 320	1 309 320	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 207	-	20 207	8 428	-	8 428	290 255	-	290 255
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 558	-	3 558	3 959	-	3 959	3 303	-	3 303
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	945	-	945	914	-	914	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(12 594)	-	(12 594)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	16	-	16	(15)	-	(15)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24 724	-	24 724	13 317	-	13 317	280 949	-	280 949
42	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	24 724	-	24 724	13 317	-	13 317	280 949	-	280 949
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	638	638	-	254	254	-	2 200	2 200	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	638	638	-	254	254	-	2 200	2 200	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	879	879	-	129	129	-	856	856	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 710	2 653	57	3 430	3 021	409	1 160	1 111	49
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 589	3 532	57	3 559	3 151	409	2 016	1 967	49

№ 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
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 461	2 461	-	-	-	-	5 613	5 613	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18	18	-	18	18	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 478	2 478	-	18	18	-	5 619	5 619	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 743 717	939 045	1 804 672	2 743 717	939 045	1 804 672	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 743 717	939 045	1 804 672	2 743 717	939 045	1 804 672	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	46	46	-	58	58	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46	46	-	58	58	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	20	20	-	29	29	-	29	29	-
56	3578	Інші нараховані доходи	A	36	-	36	54	-	54	28	-	28
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	55	20	36	83	29	54	57	29	28
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	519	519	-	421	421	-	(421)	(421)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	56	50	6	43	39	4	(29)	(26)	(3)
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	574	568	6	464	461	4	(451)	(447)	(3)
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 751 097	946 326	1 804 771	2 748 153	943 015	1 805 138	9 441	9 367	74
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	142 742 345	142 735 012	7 334	142 742 345	142 735 012	7 334	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	142 742 345	142 735 012	7 334	142 742 345	142 735 012	7 334	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	142 742 345	142 735 012	7 334	142 742 345	142 735 012	7 334	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 477 839	-	3 477 839	3 478 705	-	3 478 705	4 424 323	-	4 424 323
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(4 424 323)	(4 424 323)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 477 839	-	3 477 839	3 478 705	-	3 478 705	-	(4 424 323)	4 424 323
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 477 839	-	3 477 839	3 478 705	-	3 478 705	-	(4 424 323)	4 424 323
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	148 996 006	143 681 338	5 314 668	148 982 521	143 678 027	5 304 494	290 390	(4 414 955)	4 705 346
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	106	106	-	-	-	-	8 768	8 768	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	109	109	-	(7 104)	(7 104)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	106	106	-	109	109	-	1 664	1 664	-
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	106	106	-	106	106	-	-	-	-
74	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	106	106	-	106	106	-	-	-	-
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	211	211	-	215	215	-	1 664	1 664	-
76	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	26 683	26 683	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	202	202	-	(21 096)	(21 096)	-
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	202	202	-	5 587	5 587	-
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	202	202	-	5 587	5 587	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 034)	(3 034)	-
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 509	1 509	-
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 509	1 509	-
84	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	58 409	58 409	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	722	722	-	(47 581)	(47 581)	-

№ 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
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	722	722	-	10 828	10 828	-
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	722	722	-	10 828	10 828	-
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	211	211	-	1 171	1 171	-	19 589	19 589	-
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	461 429 635	450 080 805	11 348 831	461 399 997	450 052 458	11 347 540	11 025 621	5 753 234	5 272 386
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 646 369	3 827 542	818 827
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	971 156	-	971 156	971 156	-	971 156	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	269	269	-	299	299	-	61	61	-
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	971 425	269	971 156	971 455	299	971 156	4 646 430	3 827 603	818 827
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 200 450	7 200 450	-	7 363 300	7 363 300	-	3 821 000	3 821 000	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	-	29	29	-	(9)	(9)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 037	31 037	-	34 441	34 441	-	17 353	17 353	-
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 231 512	7 231 512	-	7 397 770	7 397 770	-	3 838 344	3 838 344	-
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 650 000	1 650 000	-	1 490 000	1 490 000	-	1 530 000	1 530 000	-
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	32	32	-	22	22	-	(25)	(25)	-
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17 390	17 390	-	16 488	16 488	-	5 357	5 357	-
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 667 422	1 667 422	-	1 506 510	1 506 510	-	1 535 332	1 535 332	-
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 870 359	8 899 203	971 156	9 875 735	8 904 579	971 156	10 020 106	9 201 279	818 827
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 397 233	1 691 462	1 705 771	3 397 233	1 691 462	1 705 771	-	-	-
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	117	-	117	281	-	281	4 036	-	4 036
106	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 397 350	1 691 462	1 705 889	3 397 514	1 691 462	1 706 052	4 036	-	4 036
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 397 350	1 691 462	1 705 889	3 397 514	1 691 462	1 706 052	4 036	-	4 036
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 267 709	10 590 665	2 677 045	13 273 249	10 596 041	2 677 208	10 024 142	9 201 279	822 862
Клас 3												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	26	26	-	29	29	-	57	57	-
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	26	26	-	29	29	-	57	57	-
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	879	879	-	879	879	-	-	-	-
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	731	731	-	-	-	-	11 144	11 144	-
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	37	37	-	37	37	-	-	-	-
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18 473	6 995	11 478	18 374	6 998	11 376	14 233	21	14 212
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	20 120	8 642	11 478	19 290	7 914	11 376	25 377	11 165	14 212
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	22 726	22 726	-	22 726	22 726	-
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 647	1 647	-	-	-	-	3 062	3 062	-
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 784	1 745	39	1 908	1 737	171	2 119	714	1 405
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 431	3 392	39	24 634	24 463	171	27 907	26 502	1 405

№ 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
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 744 707	345 527	2 399 180	2 744 707	345 527	2 399 180	-	-	-
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 744 707	345 527	2 399 180	2 744 707	345 527	2 399 180	-	-	-
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 823	4 823	-	4 823	4 823	-	-	-	-
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 255	6 255	-	6 268	6 268	-	14	14	-
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 594	1 594	-	1 598	1 598	-	4	4	-
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	184	-	184	1 316	-	1 316	7 101	-	7 101
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 856	12 672	184	14 006	12 689	1 316	10 901	3 801	7 101
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5	5	1	2	1	1	2	1	1
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	5	5	1	2	1	1	2	1	1
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 781 144	370 263	2 410 881	2 802 667	390 624	2 412 043	64 245	41 526	22 718
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 271	98	6 173	6 227	89	6 138	-	-	-
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 271	98	6 173	6 227	89	6 138	-	-	-
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 271	98	6 173	6 227	89	6 138	-	-	-
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 426 806	-	4 426 806
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 483 156	3 483 156	-	3 482 290	3 482 290	-	(4 426 806)	(4 426 806)	-
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 483 156	3 483 156	-	3 482 290	3 482 290	-	-	(4 426 806)	4 426 806
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 483 156	3 483 156	-	3 482 290	3 482 290	-	-	(4 426 806)	4 426 806
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 270 571	3 853 517	2 417 054	6 291 184	3 873 002	2 418 181	64 245	(4 385 279)	4 449 524
139	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	19 538 281	14 444 182	5 094 099	19 564 433	14 469 043	5 095 390	10 088 386	4 816 000	5 272 386
КАПІТАЛ												
Клас 5												
140	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
143	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
145	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
146	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	729 177	729 177	-
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	118 890	118 890	-	108 133	108 133	-	(519)	(519)	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	83 981	83 981	-
149	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	118 890	118 890	-	108 133	108 133	-	83 462	83 462	-
150	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	118 890	118 890	-	108 133	108 133	-	83 462	83 462	-
151	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	124 595	124 595	-
152	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	124 595	124 595	-
153	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	124 595	124 595	-
154	Усього за класом 5	Капітал банку	П	118 890	118 890	-	108 133	108 133	-	937 234	937 234	-
155	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	118 890	118 890	-	108 133	108 133	-	937 234	937 234	-
156	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	19 657 171	14 563 072	5 094 099	19 672 566	14 577 176	5 095 390	11 025 621	5 753 234	5 272 386

№ 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
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	2 012	2 012	-	-	-	-
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	9 463	9 463	-
159	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 012	2 012	-	9 463	9 463	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	-	17 000	17 000	-	-	-	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	77 113	77 113	-
162	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	-	17 000	17 000	-	77 113	77 113	-
163	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	20	20	-	19 012	19 012	-	86 576	86 576	-
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 595	3 595	-	16 052	16 052	-	(12 717)	(12 717)	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	69 812	69 812	-
166	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	563	563	-	-	-	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	3 905	3 905	-
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	86 054	86 054	-	-	-	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	489 757	489 757	-
170	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 600	3 600	-	102 669	102 669	-	550 757	550 757	-
171	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 600	3 600	-	102 669	102 669	-	550 757	550 757	-
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	618 300	618 300	-	617 947	617 947	-	(1 147)	(1 147)	-
173	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	618 300	618 300	-	617 947	617 947	-	(1 147)	(1 147)	-
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 905	4 905	-	6 511	6 511	-	-	-	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	8 068	8 068	-
176	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 905	4 905	-	6 511	6 511	-	8 068	8 068	-
177	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	623 204	623 204	-	624 458	624 458	-	6 922	6 922	-
178	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	49	49	-
179	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	49	49	-
180	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	49	49	-
181	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
182	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	29	29	-	61	61	-	218	218	-

№ 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
183	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	29	29	-	61	61	-	220	220	-
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	1 202	1 202	-	7 213	7 213	-
185	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 673	1 673	-	9 753	9 753	-
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1	1	-	62	62	-
187	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	2 876	2 876	-	17 028	17 028	-
188	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	31	31	-	2 938	2 938	-	17 248	17 248	-
189	Усього за класом 6	Доходи	П	626 856	626 856	-	749 077	749 077	-	661 551	661 551	-
190	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	626 856	626 856	-	749 077	749 077	-	661 551	661 551	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 046	15 046	-	-	-	-	94 207	94 207	-
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 470	34 470	-	25	25	-	175 197	175 197	-
193	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	36	36	-	-	-	-	252	252	-
194	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 552	49 552	-	25	25	-	269 656	269 656	-
195	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	-	-	-	-	7	7	-
196	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	-	-	-	-	7	7	-
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16 510	16 510	-	32	32	-	64 129	64 129	-
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	16 510	16 510	-	32	32	-	64 129	64 129	-
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	66 063	66 063	-	58	58	-	333 792	333 792	-
200	7300	Витрати на СЕП	А	47	47	-	-	-	-	153	153	-
201	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 972	3 972	-	6	6	-	22 526	22 526	-
202	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 019	4 019	-	6	6	-	22 679	22 679	-
203	7392	Витрати на аудит	А	437	437	-	-	-	-	2 589	2 589	-
204	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	170	170	-	-	-	-	972	972	-
205	7399	Інші операційні витрати	А	271	271	-	-	-	-	2 328	2 328	-
206	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	878	878	-	-	-	-	5 888	5 888	-
207	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 897	4 897	-	6	6	-	28 567	28 567	-
208	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 058	7 058	-	56	56	-	40 197	40 197	-
209	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 012	1 012	-	3	3	-	5 907	5 907	-
210	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	249	249	-	-	-	-	901	901	-
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	140	140	-	-	-	-	743	743	-
212	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	8 460	8 460	-	58	58	-	47 749	47 749	-
213	7410	Податок на додану вартість	А	1 033	1 033	-	241	241	-	4 815	4 815	-
214	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 033	1 033	-	241	241	-	4 815	4 815	-
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	178	178	-	-	-	-	3 102	3 102	-
216	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	147	147	-	-	-	-	849	849	-
217	7423	Амортизація	А	343	343	-	-	-	-	2 165	2 165	-
218	7424	Амортизація активів з права користування	А	722	722	-	-	-	-	4 305	4 305	-
219	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 390	1 390	-	-	-	-	10 421	10 421	-
220	7431	Господарські витрати	А	26	26	-	-	-	-	83	83	-

№ 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
221	7432	Витрати на охорону	A	17	17	-	-	-	-	71	71	-
222	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64	64	-	-	-	-	370	370	-
223	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	107	107	-	-	-	-	525	525	-
224	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35	35	-	-	-	-	223	223	-
225	7452	Витрати на відрядження	A	87	87	-	-	-	-	145	145	-
226	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	51	51	-
227	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 410	2 410	-	-	-	-	8 770	8 770	-
228	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 532	2 532	-	-	-	-	9 188	9 188	-
229	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 520	13 520	-	299	299	-	72 697	72 697	-
230	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	315	315	-	-	-	-	1 704	1 704	-
231	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	324	324	-	-	-	-	2 010	2 010	-
232	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 897	1 897	-	-	-	-	8 636	8 636	-
233	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 536	2 536	-	-	-	-	12 350	12 350	-
234	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 536	2 536	-	-	-	-	12 350	12 350	-
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	220	220	-	295	295	-	-	-	-
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	209	209	-	198	198	-	138	138	-
238	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	81 607	81 607	-	82 698	82 698	-	40 472	40 472	-
239	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	421	421	-	519	519	-	397	397	-
240	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	5	5	-	-	-	-
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	43	43	-	42	42	-	13	13	-
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
244	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	82 502	82 502	-	83 756	83 756	-	40 946	40 946	-
245	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	82 502	82 502	-	83 756	83 756	-	40 946	40 946	-
246	7900	Податок на прибуток	A	22 726	22 726	-	147	147	-	48 604	48 604	-
247	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	22 726	22 726	-	147	147	-	48 604	48 604	-
248	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	22 726	22 726	-	147	147	-	48 604	48 604	-
249	Усього за класом 7	Витрати	П	192 244	192 244	-	84 266	84 266	-	536 956	536 956	-
250	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	192 244	192 244	-	84 266	84 266	-	536 956	536 956	-
251	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	124 595	124 595	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
252	9000	Надані гарантії	A	6 293	6 186	107	39 116	39 058	58	15 314	12 469	2 844
253	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 293	6 186	107	39 116	39 058	58	15 314	12 469	2 844
254	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	6 293	6 186	107	39 116	39 058	58	15 314	12 469	2 844
255	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	655 967	400 000	255 967	570 848	450 000	120 848	3 057 179	1 125 000	1 932 179

№ 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
256	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	655 967	400 000	255 967	570 848	450 000	120 848	3 057 179	1 125 000	1 932 179
257	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	655 967	400 000	255 967	570 848	450 000	120 848	3 057 179	1 125 000	1 932 179
258	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	111 651	-	111 651	111 651	-	111 651	-	-	-
259	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	111 651	-	111 651	111 651	-	111 651	-	-	-
260	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	111 651	-	111 651	111 651	-	111 651	-	-	-
261	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	13	13	-	-	-	-	13	13	-
262	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	13	13	-	-	-	-	13	13	-
263	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	13	13	-	-	-	-	13	13	-
264	9802	Акредитиви до виконання	А	2 067	-	2 067	862	-	862	29 684	-	29 684
265	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	0	0	-	0	0	-
266	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	2 067	-	2 067	862	0	862	29 684	0	29 684
267	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
268	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
270	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 067	-	2 067	862	0	862	29 684	0	29 684
272	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	775 990	406 200	369 791	722 476	489 058	233 419	3 102 190	1 137 483	1 964 707
273	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	775 990	406 200	369 791	722 476	489 058	233 419	3 102 190	1 137 483	1 964 707
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 194 661	495 244	699 417	1 093 490	443 996	649 494	2 579 021	1 250 000	1 329 021
275	9901		А	223 204	20 823	202 382	223 204	20 823	202 382	-	-	-
276	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 417 865	516 067	901 799	1 316 694	464 819	851 876	2 579 021	1 250 000	1 329 021
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	862	0	862	2 080	13	2 067	-	-	-
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	862	0	862	2 080	13	2 067	-	-	-
279	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	284 848	284 848	-	284 848	284 848	-	-	-	-
280	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	284 848	284 848	-	284 848	284 848	-	-	-	-
281	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 703 575	800 915	902 661	1 603 622	749 680	853 942	2 579 021	1 250 000	1 329 021
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 703 575	800 915	902 661	1 603 622	749 680	853 942	2 579 021	1 250 000	1 329 021
283	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 703 575	800 915	902 661	1 603 622	749 680	853 942	2 579 021	1 250 000	1 329 021
284	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 479 566	1 207 115	1 272 451	2 326 099	1 238 738	1 087 361	5 681 212	2 387 483	3 293 729
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
285	9031	Отримані гарантії	П	527 540	-	527 540	712 582	-	712 582	5 636 201	2 375 000	3 261 201
286	9036	Отримані контргарантії	П	37 868	37 810	58	6 293	6 186	107	15 095	12 251	2 844
287	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	565 408	37 810	527 598	718 875	6 186	712 689	5 651 296	2 387 251	3 264 045
288	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	565 408	37 810	527 598	718 875	6 186	712 689	5 651 296	2 387 251	3 264 045
289	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	111 554	20 823	90 731	111 554	20 823	90 731	-	-	-
290	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	111 554	20 823	90 731	111 554	20 823	90 731	-	-	-
291	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	111 554	20 823	90 731	111 554	20 823	90 731	-	-	-
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	676 962	58 632	618 329	830 429	27 009	803 420	5 651 296	2 387 251	3 264 045
293	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	676 962	58 632	618 329	830 429	27 009	803 420	5 651 296	2 387 251	3 264 045

№ 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
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
294	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	218	218	-
295	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	218	218	-
296	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 697	14	29 684
297	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 697	14	29 684
298	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	29 915	232	29 684
299	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	29 915	232	29 684
300	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	29 915	232	29 684
301	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	676 962	58 632	618 329	830 429	27 009	803 420	5 681 212	2 387 483	3 293 729