

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2026 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	9	-	9	85	-	85	833	551	282
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	9	-	9	85	-	85	833	551	282
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	9	-	9	85	-	85	833	551	282
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	192 184 942	192 184 942	-	191 758 592	191 758 592	-	732 949	732 949	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	192 184 942	192 184 942	-	191 758 592	191 758 592	-	732 949	732 949	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	192 184 942	192 184 942	-	191 758 592	191 758 592	-	732 949	732 949	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	220 000	220 000	-	-	-	-	1 181 550	1 181 550	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	196 255	196 255	-	165 608	165 608	-	105 658	105 658	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 292	6 292	-	3 737	3 737	-	39 681	39 681	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 015	23 015	-	-	-	-	44 416	44 416	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	77 791	77 791	-	97 023	97 023	-	(97 023)	(97 023)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	523 353	523 353	-	266 368	266 368	-	1 274 282	1 274 282	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184 300 000	184 300 000	-	183 650 000	183 650 000	-	9 250 000	9 250 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	6	6	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106 513	106 513	-	109 780	109 780	-	3 801	3 801	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184 406 520	184 406 520	-	183 759 786	183 759 786	-	9 253 801	9 253 801	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	184 929 873	184 929 873	-	184 026 154	184 026 154	-	10 528 084	10 528 084	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 478 717	-	4 478 717	4 345 079	-	4 345 079	980 186	-	980 186
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	316	-	316	359	-	359	(350)	-	(350)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 479 033	-	4 479 033	4 345 438	-	4 345 438	979 835	-	979 835
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 479 033	-	4 479 033	4 345 438	-	4 345 438	979 835	-	979 835
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	381 593 858	377 114 815	4 479 043	380 130 269	375 784 746	4 345 523	12 241 701	11 261 584	980 117
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 886 000	3 886 000	-	3 047 500	3 047 500	-	1 925 000	1 925 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	-	26	26	-	3	3	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 783	22 783	-	22 874	22 874	-	713	713	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260	260	-	392	392	-	(392)	(392)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 909 070	3 909 070	-	3 070 792	3 070 792	-	1 925 319	1 925 319	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 909 070	3 909 070	-	3 070 792	3 070 792	-	1 925 319	1 925 319	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	21 761 592	18 972 183	2 789 409	21 954 858	19 025 804	2 929 053	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 761 592	18 972 183	2 789 409	21 954 858	19 025 804	2 929 053	-	-	-
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 761 592	18 972 183	2 789 409	21 954 858	19 025 804	2 929 053	-	-	-
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	25 670 662	22 881 253	2 789 409	25 025 650	22 096 596	2 929 053	1 925 319	1 925 319	-
Клас 3												
34	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 830	-	9 830	14 779	-	14 779	349 670	-	349 670
35	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	207	-	207	2 290	-	2 290	159	-	159

36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(488)	-	(488)
37	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 089	-	1 089	262	-	262	-	-	-
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(8 636)	-	(8 636)
39	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	18	-	18	(17)	-	(17)
40	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 145	-	11 145	17 350	-	17 350	340 687	-	340 687
41	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	11 145	-	11 145	17 350	-	17 350	340 687	-	340 687
42	3500	Витрати майбутніх періодів	А	117	117	-	523	523	-	1 338	1 338	-
43	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	117	117	-	523	523	-	1 338	1 338	-
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 585	1 585	-	6	6	-	1 614	1 614	-
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 914	5 744	1 170	6 881	5 143	1 738	4 262	4 262	-
46	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 499	7 329	1 170	6 887	5 149	1 738	5 876	5 876	-
47	3521	Відстрочений податковий актив	А	7 409	7 409	-	3 314	3 314	-	10 997	10 997	-
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	672	672	-	-	-	-	678	678	-
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 081	8 081	-	3 314	3 314	-	11 675	11 675	-
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 688 296	1 721 469	1 966 827	3 688 296	1 721 469	1 966 827	-	-	-
51	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 688 296	1 721 469	1 966 827	3 688 296	1 721 469	1 966 827	-	-	-
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9	9	-	9	9	-	-	-	-
53	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9	9	-	9	9	-	-	-	-
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	15	15	-	18	18	-	30	30	-
55	3578	Інші нараховані доходи	А	86	-	86	102	-	102	8	-	8
56	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	101	15	86	120	18	102	38	30	8
57	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 395	3 395	-	3 350	3 350	-	(3 350)	(3 350)	-
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29	26	3	30	29	1	(30)	(29)	(1)
59	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 424	3 421	3	3 380	3 379	1	(3 380)	(3 379)	(1)
60	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 708 527	1 740 440	1 968 087	3 702 529	1 733 861	1 968 669	15 547	15 540	7
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	186 895 928	186 878 999	16 929	186 895 928	186 878 999	16 929	-	-	-
62	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	186 895 928	186 878 999	16 929	186 895 928	186 878 999	16 929	-	-	-
63	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	186 895 928	186 878 999	16 929	186 895 928	186 878 999	16 929	-	-	-
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 228 225	-	4 228 225	4 227 262	-	4 227 262	4 091 837	-	4 091 837
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(4 091 837)	(4 091 837)	-
66	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 228 225	-	4 228 225	4 227 262	-	4 227 262	-	(4 091 837)	4 091 837
67	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 228 225	-	4 228 225	4 227 262	-	4 227 262	-	(4 091 837)	4 091 837
68	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	194 843 825	188 619 439	6 224 386	194 843 070	188 612 860	6 230 210	356 234	(4 076 297)	4 432 532
Клас 4												
69	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	9 980	9 980	-
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(8 083)	(8 083)	-
71	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	1 897	1 897	-
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
73	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	3 335	3 335	-
75	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
76	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	253	253	-	(23 226)	(23 226)	-
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	253	253	-	6 364	6 364	-
78	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	253	253	-	6 364	6 364	-
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 316)	(3 316)	-
81	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 249	1 249	-
82	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 249	1 249	-
83	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	59 899	59 899	-
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	743	743	-	(54 247)	(54 247)	-
85	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	5 652	5 652	-
86	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	5 652	5 652	-
87	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 140	1 140	-	16 600	16 600	-
88	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	602 108 345	588 615 508	13 492 837	600 000 128	586 495 342	13 504 786	14 539 854	9 127 205	5 412 649

ПАСИВИ

ЗБОБ'ЯЗАННЯ

Клас 2												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	6 858 674	5 606 901	1 251 773
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	880 692	-	880 692	880 692	-	880 692	-	-	-
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	578	578	-	546	546	-	157	157	-
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	881 270	578	880 692	881 238	546	880 692	6 858 831	5 607 058	1 251 773
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 230 344	9 230 344	-	10 209 344	10 209 344	-	4 342 000	4 342 000	-
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	-	27	27	-	(21)	(21)	-
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29 968	29 968	-	36 968	36 968	-	17 885	17 885	-
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	9 260 336	9 260 336	-	10 246 339	10 246 339	-	4 359 864	4 359 864	-
97	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 480 000	1 480 000	-	2 594 500	2 594 500	-	2 069 500	2 069 500	-
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	32	32	-	17	17	-	(21)	(21)	-
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 627	13 627	-	17 985	17 985	-	6 765	6 765	-
100	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 493 660	1 493 660	-	2 612 502	2 612 502	-	2 076 244	2 076 244	-
101	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 635 266	10 754 574	880 692	13 740 078	12 859 386	880 692	13 294 940	12 043 166	1 251 773
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	4 603 616	2 297 285	2 306 331	4 603 616	2 297 285	2 306 331	-	-	-
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	242	66	176	183	66	117	4 162	-	4 162
104	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 603 858	2 297 351	2 306 507	4 603 799	2 297 351	2 306 448	4 162	-	4 162
105	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	660	660	-
106	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	660	660	-
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 603 858	2 297 351	2 306 507	4 603 799	2 297 351	2 306 448	4 822	660	4 162
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 239 124	13 051 925	3 187 200	18 343 878	15 156 737	3 187 141	13 299 762	12 043 826	1 255 936
Клас 3												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	69	69	-	76	76	-	77	77	-
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	69	69	-	76	76	-	77	77	-
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4	4	-	4	4	-	-	-	-
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	764	764	-	-	-	-	5 856	5 856	-
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	-	21	21	-	-	-	-
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	81 252	49 903	31 349	77 940	49 903	28 037	31 059	-	31 059
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	82 042	50 692	31 349	77 966	49 929	28 037	36 915	5 856	31 059
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	32 854	32 854	-	56 499	56 499	-	56 499	56 499	-
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	998	998	-	-	-	-	5 336	5 336	-
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 097	4 041	56	4 288	4 183	105	4 290	2 904	1 386
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37 949	37 892	56	60 787	60 682	105	66 125	64 740	1 386
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 646 314	225 137	3 421 177	3 646 314	225 137	3 421 177	-	-	-
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 646 314	225 137	3 421 177	3 646 314	225 137	3 421 177	-	-	-
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	12 843	12 843	-	12 843	12 843	-	-	-	-
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 817	16 817	-	17 488	17 488	-	672	672	-
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 138	4 138	-	4 138	4 138	-	-	-	-
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14 468	-	14 468	4 846	10	4 836	6 111	10	6 101
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	48 265	33 797	14 468	39 314	34 479	4 836	11 113	5 012	6 101
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	36	35	1	33	32	1	33	32	1
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	36	35	1	33	32	1	33	32	1
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 814 674	347 622	3 467 052	3 824 491	370 335	3 454 156	114 263	75 717	38 546
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 153	8 111	18 042	27 159	8 110	19 049	1 427	-	1 427
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	26 153	8 111	18 042	27 159	8 110	19 049	1 427	-	1 427
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 153	8 111	18 042	27 159	8 110	19 049	1 427	-	1 427
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 116 740	-	4 116 740
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 233 483	4 233 483	-	4 234 446	4 234 446	-	(4 116 740)	(4 116 740)	-
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 233 483	4 233 483	-	4 234 446	4 234 446	-	-	(4 116 740)	4 116 740
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 233 483	4 233 483	-	4 234 446	4 234 446	-	-	(4 116 740)	4 116 740
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8 074 311	4 589 216	3 485 094	8 086 095	4 612 891	3 473 204	115 690	(4 041 023)	4 156 713
139	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	24 313 435	17 641 141	6 672 294	26 429 973	19 769 628	6 660 345	13 415 451	8 002 803	5 412 649
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	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	4 674	4 674	-	266 176	266 176	-
147	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	4 674	4 674	-	266 176	266 176	-
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	4 674	4 674	-	995 353	995 353	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	167 850	167 850	-	198 368	198 368	-	(4 051)	(4 051)	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	105 817	105 817	-
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	167 850	167 850	-	198 368	198 368	-	101 765	101 765	-
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	167 850	167 850	-	198 368	198 368	-	101 765	101 765	-
153	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	27 284	27 284	-
154	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	27 284	27 284	-
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	27 284	27 284	-
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	167 850	167 850	-	203 042	203 042	-	1 124 403	1 124 403	-
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	167 850	167 850	-	203 042	203 042	-	1 124 403	1 124 403	-
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	24 481 285	17 808 991	6 672 294	26 633 015	19 972 670	6 660 345	14 539 854	9 127 205	5 412 649

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 407	1 407	-	-	-	-
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 670	3 670	-
161	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 407	1 407	-	3 670	3 670	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	-	22 810	22 810	-	-	-	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	35 439	35 439	-
164	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	-	22 810	22 810	-	35 439	35 439	-
165	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	26	26	-	24 218	24 218	-	39 109	39 109	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 737	3 737	-	18 120	18 120	-	(9 253)	(9 253)	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	48 712	48 712	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	697	697	-	-	-	-
169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	1 969	1 969	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	-	106 520	106 520	-	-	-	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	291 649	291 649	-
172	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 743	3 743	-	125 338	125 338	-	333 077	333 077	-
173	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 743	3 743	-	125 338	125 338	-	333 077	333 077	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	431 835	431 835	-	431 675	431 675	-	-	-	-
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	736	736	-
176	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	431 835	431 835	-	431 675	431 675	-	736	736	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 390	5 390	-	8 395	8 395	-	-	-	-
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5 890	5 890	-
179	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 390	5 390	-	8 395	8 395	-	5 890	5 890	-
180	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	437 225	437 225	-	440 070	440 070	-	6 626	6 626	-
181	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	4	4	-
182	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	76	76	-	153	153	-	243	243	-
183	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	76	76	-	155	155	-	247	247	-
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	1 018	1 018	-	3 236	3 236	-
185	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 238	2 238	-	5 960	5 960	-
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	20	20	-	88	88	-
187	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	3 277	3 277	-	9 284	9 284	-
188	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	76	76	-	3 431	3 431	-	9 532	9 532	-
189	Усього за класом 6	Доходи	П	441 070	441 070	-	593 056	593 056	-	388 343	388 343	-
190	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	441 070	441 070	-	593 056	593 056	-	388 343	388 343	-

ВИТРАТИ

Клас 7

191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 765	30 765	-	-	-	-	80 646	80 646	-
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 995	36 995	-	25	25	-	94 498	94 498	-

193	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	17	17	-	-	-	-	56	56	-
194	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 776	67 776	-	25	25	-	175 200	175 200	-
195	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4	4	-	-	-	-	13	13	-
196	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	13	13	-
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	18 002	18 002	-	32	32	-	28 356	28 356	-
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	18 002	18 002	-	32	32	-	28 356	28 356	-
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	85 783	85 783	-	57	57	-	203 570	203 570	-
200	7300	Витрати на СЕП	A	94	94	-	-	-	-	140	140	-
201	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	12 890	12 890	-	1 132	1 132	-	31 965	31 965	-
202	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	12 985	12 985	-	1 132	1 132	-	32 105	32 105	-
203	7392	Витрати на аудит	A	481	481	-	-	-	-	1 445	1 445	-
204	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	184	184	-	-	-	-	547	547	-
205	7399	Інші операційні витрати	A	564	564	-	-	-	-	1 093	1 093	-
206	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 229	1 229	-	-	-	-	3 085	3 085	-
207	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	14 213	14 213	-	1 132	1 132	-	35 190	35 190	-
208	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	30 184	30 184	-	24 078	24 078	-	21 022	21 022	-
209	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 285	1 285	-	2	2	-	3 500	3 500	-
210	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1 259	1 259	-	-	-	-	1 550	1 550	-
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	510	510	-	-	-	-	1 544	1 544	-
212	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	33 239	33 239	-	24 079	24 079	-	27 616	27 616	-
213	7410	Податок на додану вартість	A	2 979	2 979	-	679	679	-	6 586	6 586	-
214	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 979	2 979	-	679	679	-	6 586	6 586	-
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 185	3 185	-	1 533	1 533	-	1 956	1 956	-
216	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	312	312	-	-	-	-	1 266	1 266	-
217	7423	Амортизація	A	397	397	-	-	-	-	1 191	1 191	-
218	7424	Амортизація активів з права користування	A	743	743	-	-	-	-	2 229	2 229	-
219	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 637	4 637	-	1 533	1 533	-	6 641	6 641	-
220	7431	Господарські витрати	A	4	4	-	-	-	-	43	43	-
221	7432	Витрати на охорону	A	11	11	-	-	-	-	32	32	-
222	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59	59	-	-	-	-	192	192	-
223	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	75	75	-	-	-	-	268	268	-
224	7450	Поштово-телефонні витрати	A	43	43	-	-	-	-	137	137	-
225	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	-	-	-	-	12	12	-
226	7454	Представницькі витрати	A	10	10	-	-	-	-	10	10	-
227	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 685	1 685	-	-	-	-	5 551	5 551	-
228	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 751	1 751	-	-	-	-	5 711	5 711	-
229	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	42 680	42 680	-	26 291	26 291	-	46 821	46 821	-
230	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	263	263	-	-	-	-	860	860	-
231	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	442	442	-	-	-	-	1 173	1 173	-
232	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2 206	2 206	-	-	-	-	3 393	3 393	-
233	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 911	2 911	-	-	-	-	5 426	5 426	-
234	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 911	2 911	-	-	-	-	5 426	5 426	-
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	350	350	-	308	308	-	-	-	-
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	392	392	-	260	260	-	359	359	-
238	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97 040	97 040	-	77 808	77 808	-	9 314	9 314	-
239	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 350	3 350	-	3 395	3 395	-	2 370	2 370	-
240	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	33	33	-	-	36	-	-	-	-
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	30	30	-	29	29	-	0	0	-
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
244	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	101 196	101 196	-	81 836	81 836	-	12 020	12 020	-
245	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	101 196	101 196	-	81 836	81 836	-	12 020	12 020	-
246	7900	Податок на прибуток	A	64 487	64 487	-	6 455	6 455	-	58 032	58 032	-
247	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	64 487	64 487	-	6 455	6 455	-	58 032	58 032	-
248	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	64 487	64 487	-	6 455	6 455	-	58 032	58 032	-
249	Усього за класом 7	Витрати	П	311 270	311 270	-	115 771	115 771	-	361 059	361 059	-
250	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	311 270	311 270	-	115 771	115 771	-	361 059	361 059	-
251	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	27 284	27 284	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
252	9000	Надані гарантії	А	89	-	89	6 884	6 804	79	306 955	303 986	2 970
253	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	89	-	89	6 884	6 804	79	306 955	303 986	2 970
254	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	89	-	89	6 884	6 804	79	306 955	303 986	2 970
255	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	534 356	450 000	84 356	1 381 540	950 000	431 540	1 536 419	1 025 040	511 378
256	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	534 356	450 000	84 356	1 381 540	950 000	431 540	1 536 419	1 025 040	511 378
257	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	534 356	450 000	84 356	1 381 540	950 000	431 540	1 536 419	1 025 040	511 378
258	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
259	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
260	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
261	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
262	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
263	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	534 444	450 000	84 444	1 388 423	956 804	431 619	1 843 388	1 329 040	514 348
269	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	534 444	450 000	84 444	1 388 423	956 804	431 619	1 843 388	1 329 040	514 348
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 573 820	956 804	1 617 015	899 967	450 000	449 967	3 621 355	1 349 960	2 271 395
271	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 573 820	956 804	1 617 015	899 967	450 000	449 967	3 621 355	1 349 960	2 271 395
272	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
273	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
274	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	192 475	192 475	-	192 475	192 475	-	-	-	-
275	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	192 475	192 475	-	192 475	192 475	-	-	-	-
276	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 766 295	1 149 279	1 617 015	1 092 442	642 475	449 967	3 621 355	1 349 960	2 271 395
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 766 295	1 149 279	1 617 015	1 092 442	642 475	449 967	3 621 355	1 349 960	2 271 395
278	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 766 295	1 149 279	1 617 015	1 092 442	642 475	449 967	3 621 355	1 349 960	2 271 395
279	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 300 739	1 599 279	1 701 460	2 480 865	1 599 279	881 586	5 464 742	2 679 000	2 785 743
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
280	9031	Отримані гарантії	П	410 836	-	410 836	1 230 621	-	1 230 621	5 157 773	2 375 000	2 782 773
281	9036	Отримані контргарантії	П	79	-	79	89	-	89	298 381	295 412	2 970
282	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	410 836	-	410 836	1 230 710	-	1 230 710	5 456 155	2 670 412	2 785 743
283	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	410 836	-	410 836	1 230 710	-	1 230 710	5 456 155	2 670 412	2 785 743
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	410 836	-	410 836	1 230 710	-	1 230 710	5 456 155	2 670 412	2 785 743
285	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	410 836	-	410 836	1 230 710	-	1 230 710	5 456 155	2 670 412	2 785 743
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 574	8 574	-
287	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 574	8 574	-
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
289	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
290	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	8 588	8 588	-
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	8 588	8 588	-
292	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	8 588	8 588	-
293	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	410 836	-	410 836	1 230 710	-	1 230 710	5 464 742	2 679 000	2 785 743