

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2018 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	20	0	20	69	43	26	943	511	432
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		20	0	20	69	43	26	943	511	432
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		20	0	20	69	43	26	943	511	432
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 765 437	8 765 437	0	8 788 795	8 788 795	0	66 384	66 384	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		8 765 437	8 765 437	0	8 788 795	8 788 795	0	66 384	66 384	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		8 765 437	8 765 437	0	8 788 795	8 788 795	0	66 384	66 384	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 993 000	4 993 000	0	5 498 000	5 498 000	0	270 000	270 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	1	1	0	0	0	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 560	3 560	0	3 567	3 567	0	858	858	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 996 563	4 996 563	0	5 501 568	5 501 568	0	270 857	270 857	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 996 563	4 996 563	0	5 501 568	5 501 568	0	270 857	270 857	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 556 867	0	1 556 867	1 545 803	4	1 545 798	248 444	20	248 424
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	97	0	97	101	0	101	-96	0	-96

<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 556 964	0	1 556 964	1 545 904	4	1 545 899	248 348	20	248 328
9	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0
10	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	132	0	132	132	0	0	0	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		110 132	110 132	0	110 132	110 132	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 667 096	110 132	1 556 964	1 656 036	110 137	1 545 899	248 348	20	248 328
<u>Клас 1 усього</u>		<u>Казначейські та міжбанківські операції</u>		15 429 116	13 872 132	1 556 984	15 946 468	14 400 543	1 545 925	586 532	337 773	248 760
<u>Клас 2</u>												
11	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 091 840	3 091 840	0	2 540 540	2 540 540	0	1 067 170	1 067 170	0
12	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
13	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	-1	-1	0
14	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 739	11 739	0	11 389	11 389	0	933	933	0
15	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	87	87	0	-87	-87	0
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 103 643	3 103 643	0	2 552 025	2 552 025	0	1 068 015	1 068 015	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 103 643	3 103 643	0	2 552 025	2 552 025	0	1 068 015	1 068 015	0
16	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	41 687	41 687	0
17	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28	28	0	5	5	0	-5	-5	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		28	28	0	5	5	0	41 682	41 682	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		28	28	0	5	5	0	41 682	41 682	0
<u>Клас 2 усього</u>		<u>Операції з клієнтами</u>		3 103 671	3 103 671	0	2 552 030	2 552 030	0	1 109 697	1 109 697	0
<u>Клас 3</u>												
18	3500	Витрати майбутніх періодів	A	193	193	0	188	188	0	824	824	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		193	193	0	188	188	0	824	824	0
19	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	45	45	0	262	262	0	101	101	0
20	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	964	921	42	1 010	828	183	909	374	535

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 008	966	42	1 272	1 089	183	1 010	475	535
21	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	166	166	0	766	766	0
23	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	361	361	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	166	166	0	1 127	1 127	0
24	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 179 014	401 604	777 410	1 179 013	401 603	777 410	1	1	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 179 014	401 604	777 410	1 179 013	401 603	777 410	1	1	0
25	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
26	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9	9	0	10	10	0	9	9	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17	17	0	18	18	0	9	9	0
27	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	175	135	40	137	137	0	92	52	40
28	3578	Інші нараховані доходи_	A	20	20	0	18	18	0	7	7	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		196	156	40	156	156	0	99	59	40
29	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	125	125	0	625	131	494	-625	-131	-494
30	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	54	54	0	54	54	1	-54	-54	-1
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		179	179	0	679	184	495	-679	-184	-495
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 180 606	403 115	777 492	1 181 492	403 404	778 087	2 391	2 311	80
31	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 557 749	7 556 716	1 033	7 557 749	7 556 716	1 033	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		7 557 749	7 556 716	1 033	7 557 749	7 556 716	1 033	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 557 749	7 556 716	1 033	7 557 749	7 556 716	1 033	0	0	0
32	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 433 061	0	1 433 061	1 433 133	0	1 433 133	1 390 899	0	1 390 899
33	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 436 870	1 436 870	0	1 436 797	1 436 797	0	-1 390 899	-1 390 899	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 869 930	1 436 870	1 433 061	2 869 930	1 436 797	1 433 133	0	-1 390 899	1 390 899
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		2 869 930	1 436 870	1 433 061	2 869 930	1 436 797	1 433 133	0	-1 390 899	1 390 899
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11 608 286	9 396 700	2 211 586	11 609 171	9 396 918	2 212 253	2 391	-1 388 588	1 390 979
Клас 4												
34	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 938	2 938	0
35	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 436	-2 436	0

<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	25	25	0	502	502	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25	25	0	502	502	0
36	4400	Основні засоби	A	129	129	0	44	44	0	13 424	13 424	0
37	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	214	214	0	-4 792	-4 792	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		129	129	0	258	258	0	8 631	8 631	0
38	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	283	283	0	129	129	0	1 200	1 200	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		283	283	0	129	129	0	1 200	1 200	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		412	412	0	387	387	0	9 831	9 831	0
39	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0
40	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-366	-366	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	21	21	0	2 704	2 704	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 704	2 704	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		412	412	0	434	434	0	13 037	13 037	0
АКТИВИ - Усього				30 141 484	26 372 915	3 768 569	30 108 103	26 349 924	3 758 179	1 711 658	71 919	1 639 739
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
41	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176 000	176 000	0	176 000	176 000	0	0	0	0
42	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	80	80	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		176 080	176 080	0	176 080	176 080	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		176 080	176 080	0	176 080	176 080	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		176 080	176 080	0	176 080	176 080	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				176 080	176 080	0	176 080	176 080	0	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 861 480	6 924 317	937 163	7 847 971	6 895 741	952 230	714 477	477 613	236 865
44	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	147	19	127	108	10	98	2 126	0	2 126
45	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	718 381	0	718 381	716 939	0	716 939	278	0	278
46	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	342	342	0	353	353	0	20	20	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		8 580 349	6 924 679	1 655 671	8 565 371	6 896 104	1 669 267	716 901	477 632	239 269
47	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	1 585 250	1 585 250	0	1 662 865	1 662 865	0	389 600	389 600	0
48	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	3	3	0	3	3	0	-2	-2	0
49	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 544	3 544	0	3 893	3 893	0	1 061	1 061	0

Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 588 797	1 588 797	0	1 666 762	1 666 762	0	390 659	390 659	0
50	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	250 420	250 420	0	230 270	230 270	0	216 050	216 050	0
51	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	0	3	3	0	-33	-33	0
52	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 268	2 268	0	2 799	2 799	0	2 981	2 981	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		252 706	252 706	0	233 072	233 072	0	218 998	218 998	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10 421 852	8 766 182	1 655 671	10 465 205	8 795 938	1 669 267	1 326 558	1 087 289	239 269
53	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 769 012	1 675 618	1 093 394	2 761 575	1 668 181	1 093 394	676	676	0
54	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
55	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	162	0	162	125	0	125	2 706	0	2 706
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 769 174	1 675 618	1 093 556	2 761 701	1 668 181	1 093 519	3 534	829	2 706
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 769 174	1 675 618	1 093 556	2 761 701	1 668 181	1 093 519	3 534	829	2 706
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		13 191 027	10 441 800	2 749 226	13 226 906	10 464 119	2 762 786	1 330 092	1 088 118	241 974
Усього Зобов'язання за класом 2				13 191 027	10 441 800	2 749 226	13 226 906	10 464 119	2 762 786	1 330 092	1 088 118	241 974
Клас 3												
Зобов'язання												
56	3600	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	0	0	0	0	0	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		28	28	0	0	0	0	0	0	0
57	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	64	58	6	64	58	6	0	0	0
58	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 574	7 670	903	9 028	7 739	1 289	4 866	565	4 301
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 638	7 728	909	9 092	7 797	1 295	4 866	565	4 301
59	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 448	2 448	0	2 407	2 407	0	2 407	2 407	0
60	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	438	421	17	640	584	56	527	212	315
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 886	2 869	17	3 047	2 992	56	2 934	2 619	315
61	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 178 156	365 786	812 370	1 178 156	365 786	812 370	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 178 156	365 786	812 370	1 178 156	365 786	812 370	0	0	0
62	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 443	5 443	0	5 457	5 457	0	17	17	0
63	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0	0
64	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0	0	0	0
65	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	913	913	0

66	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 494	20	3 474	718	49	669	2 438	45	2 393
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17 139	13 665	3 474	14 377	13 708	669	3 369	976	2 393
67	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	303	0	303	260	0	260	249	0	249
68	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	489	0	489	416	0	416	398	0	398
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		793	0	793	676	0	676	647	0	647
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 207 640	390 077	817 563	1 205 348	390 283	815 065	11 816	4 160	7 656
69	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	682	11	671	7	7	0	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		682	11	671	7	7	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		682	11	671	7	7	0	0	0	0
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 390 109	0	1 390 109
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 390 109	-1 390 109	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-1 390 109	1 390 109
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-1 390 109	1 390 109
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 208 322	390 088	818 234	1 205 355	390 289	815 065	11 816	-1 385 949	1 397 765
Усього Зобов'язання за класом 3				1 208 322	390 088	818 234	1 205 355	390 289	815 065	11 816	-1 385 949	1 397 765
Зобов'язання - Усього				14 575 428	11 007 968	3 567 461	14 608 340	11 030 489	3 577 851	1 341 908	-297 831	1 639 739
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	19 493	19 493	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	19 493	19 493	0
74	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	38 071	38 071	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	38 071	38 071	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	359 403	359 403	0
75	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	10 346	10 346	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10 346	10 346	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10 346	10 346	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	369 749	369 749	0
ПАСИВИ - Усього				14 575 428	11 007 968	3 567 461	14 608 340	11 030 489	3 577 851	1 711 658	71 919	1 639 739
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

76	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27	27	0	0	0	0
77	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	143	143	0
78	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	132	132	0	0	0	0
79	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	265	265	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	159	159	0	408	408	0
80	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 224	2 224	0	0	0	0
81	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 656	4 656	0
82	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	11 747	11 747	0	0	0	0
83	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	22 226	22 226	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	0	13 971	13 971	0	26 881	26 881	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		8	8	0	14 130	14 130	0	27 289	27 289	0
84	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 563	3 563	0	0	0	0
85	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	24 297	24 297	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1	1	0	3 563	3 563	0	24 297	24 297	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1	1	0	3 563	3 563	0	24 297	24 297	0
86	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	195 339	195 339	0	195 375	195 375	0	-147	-147	0
87	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		195 339	195 339	0	195 375	195 375	0	-146	-146	0
88	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 815	3 815	0	4 590	4 590	0	0	0	0
89	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 680	1 680	0

90	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		3 815	3 815	0	4 590	4 590	0	1 679	1 679	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		199 154	199 154	0	199 965	199 965	0	1 534	1 534	0
91	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	48	48	0	77	77	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	48	48	0	77	77	0
93	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	500	500	0	1 416	1 416	0
94	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 235	1 235	0	2 849	2 849	0
95	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	325	325	0	864	864	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		1	1	0	2 060	2 060	0	5 129	5 129	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1	1	0	2 109	2 109	0	5 206	5 206	0
Доходи - Усього				199 165	199 165	0	219 767	219 767	0	58 327	58 327	0
Клас 7												
Витрати												
96	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	80	80	0	0	0	0	80	80	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		80	80	0	0	0	0	80	80	0
97	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	280	280	0	0	0	0	764	764	0
98	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	4 238	4 238	0	4	4	0	15 460	15 460	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 519	4 519	0	4	4	0	16 224	16 224	0
99	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 460	2 460	0	17	17	0	3 571	3 571	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		2 460	2 460	0	17	17	0	3 571	3 571	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		7 058	7 058	0	21	21	0	19 874	19 874	0
100	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	9	9	0
101	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	147	147	0	0	0	0	714	714	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		152	152	0	0	0	0	723	723	0
102	7392	Витрати на аудит	A	657	657	0	0	0	0	795	795	0
103	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	894	894	0	0	0	0	2 847	2 847	0
104	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
105	7399	Інші операційні витрати	A	565	565	0	0	0	0	1 445	1 445	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		2 116	2 116	0	0	0	0	5 089	5 089	0

Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 268	2 268	0	0	0	0	5 811	5 811	0
106	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 187	7 187	0	3 166	3 166	0	10 137	10 137	0
107	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	377	377	0	0	0	0	1 040	1 040	0
108	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	90	90	0	0	0	0	641	641	0
109	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	104	104	0	0	0	0	386	386	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		7 758	7 758	0	3 166	3 166	0	12 203	12 203	0
110	7410	Податок на додану вартість	A	254	254	0	0	0	0	540	540	0
111	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		254	254	0	0	0	0	540	540	0
112	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	155	155	0	0	0	0	466	466	0
113	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	79	79	0	1	1	0	208	208	0
114	7423	Амортизація	A	261	261	0	0	0	0	779	779	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		495	495	0	1	1	0	1 453	1 453	0
115	7431	Господарські витрати	A	162	162	0	110	110	0	105	105	0
116	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	24	24	0
117	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	51	51	0	0	0	0	142	142	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		221	221	0	110	110	0	272	272	0
118	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	129	129	0
119	7452	Витрати на відрядження	A	42	42	0	0	0	0	253	253	0
120	7454	Представницькі витрати	A	75	75	0	0	0	0	117	117	0
121	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
122	7456	Спонсорство та доброчинність	A	361	361	0	180	180	0	180	180	0
123	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 627	1 627	0	0	0	0	2 365	2 365	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		2 150	2 150	0	180	180	0	3 139	3 139	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		10 878	10 878	0	3 458	3 458	0	17 607	17 607	0
124	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	68	68	0	0	0	0	191	191	0
125	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6	6	0	0	0	0	14	14	0
126	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	363	363	0	0	0	0	719	719	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		437	437	0	0	0	0	924	924	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		437	437	0	0	0	0	924	924	0
127	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	96	96	0	91	91	0	0	0	0
128	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
129	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	92	92	0	84	84	0	34	34	0
130	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	625	625	0	125	125	0	617	617	0

Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		38 754	0	38 754	8 921	0	8 921	184 943	0	184 943
143	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
144	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 цінностей та документів		38 754	0	38 754	8 921	0	8 921	184 943	0	184 943
Позабал. А - Усього				675 982	102	675 880	1 246 842	125 229	1 121 612	2 620 586	290 174	2 330 412
145	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 052 508	125 229	1 927 278	914 717	102	914 615	210 176	210 176	0
146	9901		A	8 756	0	8 756	8 757	0	8 757	8 756	0	8 756
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 061 264	125 229	1 936 034	923 474	102	923 372	218 932	210 176	8 756
147	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	8 923	0	8 923	38 755	0	38 755	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		8 923	0	8 923	38 755	0	38 755	0	0	0
148	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	239 631	239 631	0	239 631	239 631	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		239 631	239 631	0	239 631	239 631	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 309 818	364 861	1 944 957	1 201 860	239 733	962 127	218 932	210 176	8 756
Позаб.конт.А - Усього				2 309 818	364 861	1 944 957	1 201 860	239 733	962 127	218 932	210 176	8 756
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 985 800	364 963	2 620 837	2 448 702	364 963	2 083 739	2 839 519	500 351	2 339 168
Пасивні												
149	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	398 028	0	398 028	926 548	0	926 548	1 827 250	500 000	1 327 250
150	9036	Отримані контргарантії	П	784	0	784	606	0	606	13 082	0	13 082
Група 903 усього		Отримані гарантії		398 812	0	398 812	927 154	0	927 154	1 840 332	500 000	1 340 332
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		398 812	0	398 812	927 154	0	927 154	1 840 332	500 000	1 340 332
151	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756
Позабал. П - Усього				398 812	0	398 812	935 910	0	935 910	1 849 088	500 000	1 349 088
152	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	796 515	156	796 359
153	9901		П	0	0	0	0	0	0	8 757	0	8 757
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	805 272	156	805 116
154	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	185 159	195	184 964
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	185 159	195	184 964
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	990 430	351	990 080
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	990 430	351	990 080
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				398 812	0	398 812	935 910	0	935 910	2 839 519	500 351	2 339 168