

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2019 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	6	0	6	67	53	14	574	314	260
	<i>Група 100 усього</i>			6	0	6	67	53	14	574	314	260
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		6	0	6	67	53	14	574	314	260
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 452 858	6 452 858	0	6 445 671	6 445 671	0	125 702	125 702	0
	<i>Група 120 усього</i>			6 452 858	6 452 858	0	6 445 671	6 445 671	0	125 702	125 702	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		6 452 858	6 452 858	0	6 445 671	6 445 671	0	125 702	125 702	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	520 000	520 000	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	3	3	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	-1	-1	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 098	5 098	0	4 595	4 595	0	2 091	2 091	0
	<i>Група 144 усього</i>			2 635 101	2 635 101	0	2 634 598	2 634 598	0	522 090	522 090	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		2 635 101	2 635 101	0	2 634 598	2 634 598	0	522 090	522 090	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 894 201	0	1 894 201	1 809 031	0	1 809 031	305 260	0	305 260
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	11 140	0	11 140	89 410	0	89 410	452 223	0	452 223
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	483	0	483	488	0	488	-477	0	-477
	<i>Група 150 усього</i>			1 905 824	0	1 905 824	1 898 929	0	1 898 929	757 006	0	757 006
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230 000	230 000	0	175 000	175 000	0	55 000	55 000	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	255	255	0	133	133	0	121	121	0

12	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 629	2 629	0	-2 629	-2 629	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		230 255	230 255	0	177 763	177 763	0	52 492	52 492	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		2 136 079	230 255	1 905 824	2 076 691	177 763	1 898 929	809 498	52 492	757 006
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		11 224 044	9 318 214	1 905 830	11 157 028	9 258 085	1 898 943	1 457 863	700 598	757 266
<b>Клас 2</b>												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 490 606	4 490 130	476	4 681 531	4 619 920	61 611	871 330	871 330	0
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	12	12	0	1	1	0
15	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	-5	-5	0
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 206	13 188	18	12 514	12 482	32	2 145	2 145	0
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 141	1 122	19	924	924	0	-924	-924	0
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 504 965	4 504 452	513	4 694 982	4 633 338	61 643	872 547	872 547	0
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 504 965	4 504 452	513	4 694 982	4 633 338	61 643	872 547	872 547	0
18	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 324 384	8 968 354	1 356 030	10 386 215	9 002 865	1 383 350	0	0	0
19	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		10 324 409	8 968 379	1 356 030	10 386 215	9 002 865	1 383 350	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		10 324 409	8 968 379	1 356 030	10 386 215	9 002 865	1 383 350	0	0	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		14 829 374	13 472 832	1 356 543	15 081 196	13 636 203	1 444 993	872 547	872 547	0
<b>Клас 3</b>												
20	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	183	183	0	625	625	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		0	0	0	183	183	0	625	625	0
21	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	53	53	0	77	77	0	1 933	1 933	0
22	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 561	1 366	195	1 333	1 253	80	1 328	780	548
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 615	1 419	195	1 410	1 330	80	3 261	2 714	548
23	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 033	1 033	0
24	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	22	22	0	6	6	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		0	0	0	22	22	0	1 038	1 038	0
25	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 165 018	424 453	740 564	1 165 018	424 453	740 564	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1 165 018	424 453	740 564	1 165 018	424 453	740 564	0	0	0
26	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	25	25	0	41	41	0	4	4	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		25	25	0	41	41	0	4	4	0

27	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	11	11	0	53	12	41	55	55	0
28	3578	Інші нараховані доходи	A	155	8	147	102	13	90	351	2	349
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		166	19	147	156	25	131	406	57	349
29	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	3	21	77	9	68	-848	-400	-448
30	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64	51	13	99	53	46	-99	-53	-46
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		88	54	34	176	61	115	-947	-453	-494
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 166 911	425 971	740 941	1 167 006	426 116	740 890	4 388	3 985	403
31	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 749 104	4 746 422	2 682	4 749 104	4 746 422	2 682	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4 749 104	4 746 422	2 682	4 749 104	4 746 422	2 682	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 749 104	4 746 422	2 682	4 749 104	4 746 422	2 682	0	0	0
32	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 472 032	0	1 472 032	1 471 956	0	1 471 956	845 750	0	845 750
33	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-845 750	-845 750	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 472 032	0	1 472 032	1 471 956	0	1 471 956	0	-845 750	845 750
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 472 032	0	1 472 032	1 471 956	0	1 471 956	0	-845 750	845 750
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 388 046	5 172 392	2 215 654	7 388 065	5 172 537	2 215 528	4 388	-841 766	846 153
Клас 4												
34	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0
35	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	28	28	0	-2 778	-2 778	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	28	28	0	444	444	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	28	28	0	444	444	0
36	4400	Основні засоби	A	52	52	0	0	0	0	14 535	14 535	0
37	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	231	231	0	-7 702	-7 702	0
Група 440 усього		Основні засоби		52	52	0	231	231	0	6 833	6 833	0
38	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	52	52	0	52	52	0	30	30	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		52	52	0	52	52	0	30	30	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		104	104	0	283	283	0	6 863	6 863	0
39	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 513	4 513	0
40	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-712	-712	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	31	31	0	3 800	3 800	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	31	31	0	3 800	3 800	0
41	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
42	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	644	644	0	-1 931	-1 931	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	644	644	0	31 497	31 497	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	644	644	0	31 497	31 497	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		104	104	0	986	986	0	42 605	42 605	0
АКТИВИ - Усього					33 441 569	27 963 542	5 478 027	33 627 275	28 067 811	5 559 464	2 377 403	773 9

Клас 2											
Зобов'язання											
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	689 025	417 606	271 419
44	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	91 397	0	91 397	11 140	0	11 140	452 223	452 223
45	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	885 712	0	885 712	885 470	0	885 470	1 238	1 238
46	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	257	257	0	257	257	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		977 366	257	977 109	896 867	257	896 610	1 142 486	724 880
47	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 995 206	1 995 206	0	1 891 691	1 891 691	0	588 810	588 810
48	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	6	6	0	-5	0
49	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 265	7 265	0	7 290	7 290	0	2 229	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		2 002 477	2 002 477	0	1 898 987	1 898 987	0	591 034	591 034
50	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	84 327	83 600	727	78 949	78 600	349	199 472	15 972
51	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12	12	0	13	13	0	-43	0
52	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 910	2 910	0	2 575	2 571	4	3 513	8
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		87 249	86 522	727	81 537	81 184	353	202 942	15 980
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 067 092	2 089 256	977 836	2 877 392	1 980 428	896 964	1 936 462	740 860
53	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 304 795	1 151 054	1 153 741	2 304 795	1 151 054	1 153 741	0	0
54	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	0
55	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	134	0	134	54	0	54	2 450	2 450
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 304 928	1 151 054	1 153 875	2 304 849	1 151 054	1 153 795	2 602	2 450
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 304 928	1 151 054	1 153 875	2 304 849	1 151 054	1 153 795	2 602	2 450
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 372 020	3 240 310	2 131 711	5 182 241	3 131 482	2 050 759	1 939 063	743 309
Усього Зобов'язання за класом 2				5 372 020	3 240 310	2 131 711	5 182 241	3 131 482	2 050 759	1 939 063	743 309
Клас 3											
Зобов'язання											
56	3600	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	0	140	140	0	208	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		37	37	0	140	140	0	208	0
57	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	75	69	6	75	69	6	0	0
58	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	600	600	0	0	0	0	31 057	0
59	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	25	25	0	25	25	0	0	0
60	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 348	3 846	4 502	7 786	3 932	3 854	11 950	10 671
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9 048	4 540	4 508	7 887	4 026	3 861	43 007	10 671
61	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 939	0
62	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	867	791	76	756	725	31	1 691	1 393
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		867	791	76	756	725	31	5 629	1 393

63	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 166 128	250 221	915 907	1 166 128	250 221	915 907	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 166 128	250 221	915 907	1 166 128	250 221	915 907	0	0	0
64	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 168	3 168	0	3 184	3 184	0	26	26	0
65	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 870	3 870	0	3 846	3 846	0	4	4	0
66	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	832	832	0	832	832	0	0	0	0
67	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0
68	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 037	13	1 025	1 240	7	1 233	2 248	2	2 246
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 907	7 882	1 025	9 102	7 868	1 233	3 776	1 530	2 246
69	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	110	56	54	158	106	52	157	106	51
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		110	56	54	158	106	52	157	106	51
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 185 096	263 528	921 569	1 184 170	263 086	921 084	52 776	38 415	14 361
70	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	435	435	0	429	429	0	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		435	435	0	429	429	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		435	435	0	429	429	0	0	0	0
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	845 749	0	845 749
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 474 551	1 474 551	0	1 474 627	1 474 627	0	-845 749	-845 749	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 474 551	1 474 551	0	1 474 627	1 474 627	0	0	-845 749	845 749
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 474 551	1 474 551	0	1 474 627	1 474 627	0	0	-845 749	845 749
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 660 082	1 738 513	921 569	2 659 226	1 738 143	921 084	52 776	-807 333	860 110
Усього Зобов'язання за класом 3				2 660 082	1 738 513	921 569	2 659 226	1 738 143	921 084	52 776	-807 333	860 110
Зобов'язання - Усього				8 032 102	4 978 823	3 053 279	7 841 467	4 869 624	2 971 843	1 991 840	388 421	1 603 419
Клас 5												
Капітал												
73	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
74	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
75	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	365 523	365 523	0
76	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	20 040	20 040	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	20 040	20 040	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	20 040	20 040	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	385 563	385 563	0
ПАСИВИ - Усього				8 032 102	4 978 823	3 053 279	7 841 467	4 869 624	2 971 843	2 377 403	773 984	1 603 419
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												

Додаток 9												
Доходи												
77	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 576	3 576	0	0	0	0
78	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 046	4 046	0
79	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	255	255	0	0	0	0
80	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	335	335	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	3 831	3 831	0	4 381	4 381	0
81	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 305	3 305	0	0	0	0
82	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 473	16 473	0
83	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	13 218	13 218	0	0	0	0
84	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	80 589	80 589	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12	12	0	16 523	16 523	0	97 061	97 061	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		12	12	0	20 354	20 354	0	101 442	101 442	0
85	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	5 101	5 101	0	0	0	0
86	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	21 181	21 181	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3	3	0	5 101	5 101	0	21 181	21 181	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3	3	0	5 101	5 101	0	21 181	21 181	0
87	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	172 385	172 385	0	172 368	172 368	0	-232	-232	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		172 385	172 385	0	172 368	172 368	0	-232	-232	0
88	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 948	2 948	0	3 788	3 788	0	0	0	0
89	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 004	3 004	0
90	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2 948	2 948	0	3 788	3 788	0	2 883	2 883	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		175 333	175 333	0	176 156	176 156	0	2 651	2 651	0
91	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	24	24	0	335	335	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	24	24	0	335	335	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	24	24	0	335	335	0

92	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0
93	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	66	66	0	104	104	0	192	192
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		66	66	0	104	104	0	192	192
94	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	33	33	0	559	559	0	1 893	1 893
95	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	16	16	0	904	904	0	3 603	3 603
96	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	954	954	0	3 144	3 144
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		49	49	0	2 417	2 417	0	8 640	8 640
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		115	115	0	2 521	2 521	0	8 833	8 833
Доходи - Усього				175 463	175 463	0	204 155	204 155	0	134 441	134 441
Клас 7											
Витрати											
97	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	91	91
98	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	85	85	0	0	0	0	362	362
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		85	85	0	0	0	0	453	453
99	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 225	1 225	0	0	0	0	4 328	4 328
100	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 296	7 296	0	6	6	0	51 509	51 509
101	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	25	25	0	0	0	0	128	128
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 546	8 546	0	6	6	0	55 966	55 966
102	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 588	2 588	0	13	13	0	14 208	14 208
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 588	2 588	0	13	13	0	14 208	14 208
Розділ 70 усього		Процентні витрати		11 219	11 219	0	19	19	0	70 626	70 626
103	7300	Витрати на СЕП	А	12	12	0	0	0	0	50	50
104	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 047	1 047	0	0	0	0	3 421	3 421
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 060	1 060	0	0	0	0	3 471	3 471
105	7392	Витрати на аудит	А	223	223	0	137	137	0	343	343
106	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	118	118	0	0	0	0	477	477
107	7399	Інші операційні витрати	А	753	753	0	0	0	0	2 021	2 021
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 094	1 094	0	137	137	0	2 841	2 841
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 154	2 154	0	137	137	0	6 312	6 312
108	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 022	5 022	0	920	920	0	14 571	14 571
109	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	451	451	0	0	0	0	1 762	1 762
110	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	108	108	0	0	0	0	414	414
111	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	439	439	0	0	0	0	621	621
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		6 019	6 019	0	920	920	0	17 367	17 367

112	7410	Податок на додану вартість	A	298	298	0	0	0	0	1 154	1 154	0
113	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		300	300	0	0	0	0	1 162	1 162	0
114	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	187	187	0	0	0	0	737	737	0
115	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	236	236	0
116	7423	Амортизація	A	290	290	0	0	0	0	1 157	1 157	0
117	7424	Амортизація активів з права користування	A	644	644	0	0	0	0	1 931	1 931	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 188	1 188	0	0	0	0	4 060	4 060	0
118	7431	Господарські витрати	A	56	56	0	0	0	0	164	164	0
119	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	34	34	0
120	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	43	43	0	0	0	0	185	185	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		108	108	0	0	0	0	383	383	0
121	7450	Поштово-телефонні витрати	A	68	68	0	0	0	0	214	214	0
122	7452	Витрати на відрядження	A	76	76	0	0	0	0	206	206	0
123	7454	Представницькі витрати	A	54	54	0	0	0	0	142	142	0
124	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
125	7457	Інші адміністративні витрати	A	461	461	0	0	0	0	4 316	4 316	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		661	661	0	0	0	0	4 880	4 880	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		8 275	8 275	0	920	920	0	27 853	27 853	0
126	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	64	64	0	0	0	0	250	250	0
127	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	11	11	0
128	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	584	584	0	0	0	0	2 746	2 746	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		651	651	0	0	0	0	3 007	3 007	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		651	651	0	0	0	0	3 007	3 007	0
129	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 107	3 107	0	473	473	0	2 573	2 573	0
130	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	924	924	0	1 166	1 166	0	0	0	0
131	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-260	-260	0
132	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	69	69	0	3	3	0	0	0	0
133	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
134	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	157	157	0	109	109	0	103	103	0
135	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	99	99	0	63	63	0	48	48	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		4 355	4 355	0	1 814	1 814	0	2 419	2 419	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		4 355	4 355	0	1 814	1 814	0	2 419	2 419	0
136	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Витрати - Усього				26 654	26 654	0	2 891	2 891	0	114 401	114 401	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	20 040	20 040	0



Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
137	9000	Надані гарантії	A	3 913	2 793	1 120	4 680	0	4 680	244 100	193 396	50 704
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3 913	2 793	1 120	4 680	0	4 680	244 100	193 396	50 704
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		3 913	2 793	1 120	4 680	0	4 680	244 100	193 396	50 704
138	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 156 247	295 000	861 247	892 206	180 000	712 206	2 865 015	850 100	2 014 915
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 156 247	295 000	861 247	892 206	180 000	712 206	2 865 015	850 100	2 014 915
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 156 247	295 000	861 247	892 206	180 000	712 206	2 865 015	850 100	2 014 915
139	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	14 725	0	14 725	14 725	0	14 725	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		14 725	0	14 725	14 725	0	14 725	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		14 725	0	14 725	14 725	0	14 725	0	0	0
140	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	1	0	1	33	12	21
141	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	1	0	1	255	234	21
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	1	0	1	255	234	21
142	9802	Акредитиви до виконання	A	77 823	0	77 823	1 551	0	1 551	76 272	0	76 272
143	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		77 823	0	77 823	1 551	0	1 551	76 272	0	76 272
144	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
145	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		77 823	0	77 823	1 551	0	1 551	76 272	0	76 272
Позабал. А - Усього				1 252 708	297 793	954 915	913 162	180 000	733 162	3 185 642	1 043 731	2 141 912
146	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 435 850	182 793	1 253 057	1 849 880	297 793	1 552 087	0	0	0
147	9901		A	29 444	0	29 444	29 444	0	29 444	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 465 294	182 793	1 282 501	1 879 324	297 793	1 581 531	0	0	0
148	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 552	0	1 552	77 823	0	77 823	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1 552	0	1 552	77 823	0	77 823	0	0	0
149	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	144 499	144 499	0	144 499	144 499	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		144 499	144 499	0	144 499	144 499	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 611 345	327 292	1 284 053	2 101 646	442 292	1 659 354	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				1 611 345	327 292	1 284 053	2 101 646	442 292	1 659 354	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 864 053	625 085	2 238 968	3 014 808	622 292	2 392 517	3 185 642	1 043 731	2 141 912
Пасивні												
150	9031	Отримані гарантії	П	796 788	0	796 788	644 610	0	644 610	1 812 134	500 000	1 312 134
151	9036	Отримані контргарантії	П	2 353	0	2 353	3 776	2 793	983	53 882	9 396	44 486
Група 903 усього		Отримані гарантії		799 141	0	799 141	648 386	2 793	645 593	1 866 016	509 396	1 356 620

<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		799 141	0	799 141	648 386	2 793	645 593	1 866 016	509 396	1 356 620
152	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 720	0	14 720	14 720	0	14 720	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		14 720	0	14 720	14 720	0	14 720	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		14 720	0	14 720	14 720	0	14 720	0	0	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				813 861	0	813 861	663 106	2 793	660 313	1 866 016	509 396	1 356 620
153	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 243 099	534 100	708 999
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	1 243 099	534 100	708 999
154	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	76 527	234	76 293
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	76 527	234	76 293
155	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	1 319 626	534 334	785 292
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	1 319 626	534 334	785 292
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				813 861	0	813 861	663 106	2 793	660 313	3 185 642	1 043 731	2 141 912