Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2025 року.

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	А	11	-	11	10	-	10	891	551	340
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	11	-	11	10	-	10	891	551	340
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	11	-	11	10	-	10	891	551	340
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	167 045 998	167 045 998	-	167 045 544	167 045 544	-	603 238	603 238	-
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	167 045 998	167 045 998	-	167 045 544	167 045 544	-	603 238	603 238	-
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	167 045 998	167 045 998	-	167 045 544	167 045 544	-	603 238	603 238	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	992 914	992 914	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	170 235	170 235	-	168 097	168 097	-	85 774	85 774	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	4 103	4 103	-	16 507	16 507	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16 588	16 588	-	-	-	-	52 240	52 240	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	81 401	81 401	-	82 713	82 713	-	(82 713)	(82 713)	-
12	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	268 224	268 224	-	254 914	254 914	-	1 064 721	1 064 721	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161 785 000	161 785 000	-	161 535 000	161 535 000	-	7 150 000	7 150 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	6	6	-	-	-	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 595	92 595	-	92 489	92 489	-	3 036	3 036	-
17	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	161 877 600	161 877 600	-	161 627 495	161 627 495	-	7 153 035	7 153 035	-
18	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	162 145 824	162 145 824	-	161 882 408	161 882 408	-	8 217 756	8 217 756	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 404 358	-	4 404 358	4 569 034	-	4 569 034	503 434	-	503 434
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	258	-	258	206	-	206	(200)	-	(200)
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 404 616	-	4 404 616	4 569 240	-	4 569 240	503 234	-	503 234
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	4 404 616	-	4 404 616	4 569 240	-	4 569 240	503 234	-	503 234
23	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	333 596 449	329 191 822	4 404 627	333 497 203	328 927 952	4 569 250	9 325 119	8 821 546	503 573

Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 150 000	4 150 000	-	4 270 000	4 270 000	-	1 225 000	1 225 000	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	-	12	12	-	0	0	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 824	14 824	-	14 873	14 873	-	482	482	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	290	290	-	268	268	-	(268)	(268)	-
29	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 165 122	4 165 122	-	4 285 153	4 285 153	-	1 225 210	1 225 210	-
30	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 165 122	4 165 122	-	4 285 153	4 285 153	-	1 225 210	1 225 210	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	20 719 852	17 872 797	2 847 055	20 118 721	17 436 184	2 682 537	-	-	-
32	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 719 852	17 872 797	2 847 055	20 118 721	17 436 184	2 682 537	-	-	-
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
34	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
35	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	20 719 853	17 872 797	2 847 055	20 118 721	17 436 184	2 682 537	-	-	-
36	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	24 884 975	22 037 919	2 847 055	24 403 875	21 721 338	2 682 537	1 225 210	1 225 210	-
Клас 3												
37	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 151	-	9 151	8 720	-	8 720	288 654	-	288 654
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 408	-	2 408	2 216	-	2 216	2 340	-	2 340
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	911	-	911	342	-	342	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(10 212)	-	(10 212)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	15	-	15	(14)	-	(14)
42	**Усього за групою 311**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12 485	-	12 485	11 293	-	11 293	280 768	-	280 768
43	**Усього за розділом 31**	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	12 485	-	12 485	11 293	-	11 293	280 768	-	280 768
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	349	349	-	358	358	-	1 771	1 771	-
45	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	349	349	-	358	358	-	1 771	1 771	-
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	165	165	-	166	166	-	-	-	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 365	6 340	1 025	5 080	4 545	534	5 211	4 172	1 040
48	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 530	6 505	1 025	5 246	4 712	534	5 211	4 172	1 040
49	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	5 481	5 481	-
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	15	15	-	15	15	-	6	6	-
51	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15	15	-	15	15	-	5 487	5 487	-
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 640 961	1 392 042	2 248 919	3 640 961	1 392 042	2 248 919	-	-	-
53	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 640 961	1 392 042	2 248 919	3 640 961	1 392 042	2 248 919	-	-	-
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7	7	-	4	4	-	4	4	-
55	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7	7	-	4	4	-	4	4	-
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	19	19	-	13	13	-	23	23	-

57	3578	Інші нараховані доходи	А	30	-	30	22	-	22	15	-	15
58	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	49	19	30	36	13	22	37	23	15
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	809	809	-	830	830	-	(830)	(830)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	2	1	15	13	2	(15)	(13)	(2)
61	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	812	811	1	845	843	2	(845)	(843)	(2)
62	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	3 649 722	1 399 748	2 249 974	3 647 464	1 397 987	2 249 477	11 665	10 612	1 053
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	162 558 625	162 547 775	10 849	162 558 625	162 547 775	10 849	-	-	-
64	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	162 558 625	162 547 775	10 849	162 558 625	162 547 775	10 849	-	-	-
65	**Усього за розділом 37**	Кліринові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	162 558 625	162 547 775	10 849	162 558 625	162 547 775	10 849	-	-	-
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 762 921	-	4 762 921	4 765 935	-	4 765 935	9 803 867	-	9 803 867
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(9 803 867)	(9 803 867)	-
68	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 762 921	-	4 762 921	4 765 935	-	4 765 935	-	(9 803 867)	9 803 867
69	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 762 921	-	4 762 921	4 765 935	-	4 765 935	-	(9 803 867)	9 803 867
70	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	170 983 752	163 947 523	7 036 229	170 983 316	163 945 762	7 037 555	292 433	(9 793 254)	10 085 687
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	А	1 212	1 212	-	-	-	-	9 980	9 980	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	79	79	-	(7 520)	(7 520)	-
73	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	1 212	1 212	-	79	79	-	2 460	2 460	-
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 170	2 170	-	1 212	1 212	-	958	958	-
75	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 170	2 170	-	1 212	1 212	-	958	958	-
76	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	3 382	3 382	-	1 291	1 291	-	3 418	3 418	-
77	4400	Основні засоби	А	137	137	-	-	-	-	29 589	29 589	-
78	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	253	253	-	(21 955)	(21 955)	-
79	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	137	137	-	253	253	-	7 634	7 634	-
80	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	137	137	-	137	137	-	-	-	-
81	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	137	137	-	137	137	-	-	-	-
82	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	275	275	-	390	390	-	7 634	7 634	-
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 159)	(3 159)	-
85	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 407	1 407	-
86	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 407	1 407	-
87	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	59 899	59 899	-
88	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	743	743	-	(50 532)	(50 532)	-
89	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	9 367	9 367	-
90	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	9 367	9 367	-
91	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 657	3 657	-	2 456	2 456	-	21 826	21 826	-
92	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	529 468 833	515 180 921	14 287 911	528 886 850	514 597 508	14 289 342	10 864 588	275 328	10 589 260
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	5 478 577	4 754 326	724 252
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	900 415	-	900 415	900 415	-	900 415	-	-	-
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	102	102	-	130	130	-	30	30	-
96	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	900 517	102	900 415	900 545	130	900 415	5 478 607	4 754 356	724 252
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 163 750	8 163 750	-	8 902 750	8 902 750	-	3 575 000	3 575 000	-
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	31	31	-	27	27	-	(14)	(14)	-
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 697	31 697	-	35 484	35 484	-	8 996	8 996	-
100	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 195 478	8 195 478	-	8 938 260	8 938 260	-	3 583 982	3 583 982	-
101	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	800 000	800 000	-	600 000	600 000	-	655 000	655 000	-
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	-	7	7	-	(10)	(10)	-
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 652	7 652	-	6 740	6 740	-	4 022	4 022	-

104	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	807 662	807 662	-	606 747	606 747	-	659 012	659 012	-
105	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	9 903 657	9 003 241	900 415	10 445 553	9 545 138	900 415	9 721 601	8 997 349	724 252
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 360 042	2 173 130	2 186 911	4 360 042	2 173 130	2 186 911	-	-	-
107	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121	-	121	127	-	127	4 014	-	4 014
108	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 360 163	2 173 130	2 187 032	4 360 169	2 173 130	2 187 038	4 014	-	4 014
109	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 360 163	2 173 130	2 187 032	4 360 169	2 173 130	2 187 038	4 014	-	4 014
110	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	14 263 819	11 176 372	3 087 448	14 805 722	11 718 268	3 087 454	9 725 614	8 997 349	728 265
Клас 3												
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	40	40	-	29	29	-	73	73	-
112	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	40	40	-	29	29	-	73	73	-
113	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	185	185	-	185	185	-	-	-	-
114	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	751	751	-	-	-	-	9 654	9 654	-
115	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	34	34	-	34	34	-	-	-	-
116	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	34 923	12 989	21 933	34 460	12 989	21 470	21 552	-	21 552
117	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 893	13 959	21 933	34 678	13 208	21 470	31 205	9 654	21 552
118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	33 231	33 231	-
119	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	2 264	2 264	-
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 733	2 876	857	3 675	3 556	119	3 319	2 531	788
121	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 733	2 876	857	3 675	3 556	119	38 815	38 027	788
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 639 389	294 556	3 344 833	3 639 389	294 556	3 344 833	-	-	-
123	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 639 389	294 556	3 344 833	3 639 389	294 556	3 344 833	-	-	-
124	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 557	4 557	-	4 557	4 557	-	-	-	-
125	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 106	6 106	-	6 106	6 106	-	-	-	-
126	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 696	1 696	-	1 696	1 696	-	-	-	-
127	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
128	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 513	5	3 508	3 278	5	3 273	10 178	-	10 178
129	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 872	12 364	3 508	15 637	12 364	3 273	13 961	3 783	10 178
130	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7	6	1	7	7	1	7	7	1
131	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	7	6	1	7	7	1	7	7	1
132	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	3 694 933	323 801	3 371 132	3 693 414	323 719	3 369 695	84 061	51 543	32 518
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	194 979	170 121	24 859	195 385	170 527	24 859	406	406	-
134	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	194 979	170 121	24 859	195 385	170 527	24 859	406	406	-
135	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	194 979	170 121	24 859	195 385	170 527	24 859	406	406	-
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	9 828 477	-	9 828 477
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 773 720	4 773 720	-	4 770 706	4 770 706	-	(9 828 477)	(9 828 477)	-
138	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 773 720	4 773 720	-	4 770 706	4 770 706	-	-	(9 828 477)	9 828 477
139	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 773 720	4 773 720	-	4 770 706	4 770 706	-	-	(9 828 477)	9 828 477
140	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8 663 632	5 267 642	3 395 990	8 659 506	5 264 952	3 394 554	84 467	(9 776 528)	9 860 995
141	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	22 927 452	16 444 014	6 483 438	23 465 227	16 983 220	6 482 007	9 810 081	(779 179)	10 589 260
КАПІТАЛ												
Клас 5												
142	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
144	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
145	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
146	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
147	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-

148	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	729 177	729 177	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	170 245	170 245	-	172 575	172 575	-	(1 092)	(1 092)	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	88 114	88 114	-
151	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	170 245	170 245	-	172 575	172 575	-	87 022	87 022	-
152	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	170 245	170 245	-	172 575	172 575	-	87 022	87 022	-
153	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	238 308	238 308	-
154	**Усього за групою 599**	599	П	-	-	-	-	-	-	238 308	238 308	-
155	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	238 308	238 308	-
156	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	170 245	170 245	-	172 575	172 575	-	1 054 507	1 054 507	-
157	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	170 245	170 245	-	172 575	172 575	-	1 054 507	1 054 507	-
158	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	23 097 697	16 614 259	6 483 438	23 637 803	17 155 795	6 482 007	10 864 588	275 328	10 589 260
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	-	-	-	4 527	4 527	-	-	-	-
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	17 464	17 464	-
161	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 527	4 527	-	17 464	17 464	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	-	14 832	14 832	-	-	-	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	136 914	136 914	-
164	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	14 832	14 832	-	136 914	136 914	-
165	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	12	12	-	19 359	19 359	-	154 379	154 379	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 221	8 221	-	20 706	20 706	-	(20 415)	(20 415)	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	127 397	127 397	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	589	589	-	-	-	-
169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	6 210	6 210	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	-	92 600	92 600	-	-	-	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	854 812	854 812	-
172	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8 227	8 227	-	113 895	113 895	-	968 004	968 004	-
173	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	8 227	8 227	-	113 895	113 895	-	968 004	968 004	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	965 791	965 791	-	965 523	965 523	-	(1 474)	(1 474)	-
175	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	965 791	965 791	-	965 523	965 523	-	(1 474)	(1 474)	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 827	5 827	-	8 119	8 119	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	16 370	16 370	-
178	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 827	5 827	-	8 119	8 119	-	16 370	16 370	-
179	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	971 618	971 618	-	973 642	973 642	-	14 896	14 896	-
180	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
181	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-

182	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	5	5	-
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	29	29	-	69	69	-	370	370	-
185	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	29	29	-	70	70	-	376	376	-
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 354	1 354	-	12 460	12 460	-
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 178	2 178	-	18 657	18 657	-
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	50	50	-	181	181	-
189	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	3 582	3 582	-	31 299	31 299	-
190	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	29	29	-	3 652	3 652	-	31 674	31 674	-
191	**Усього за класом 6**	Доходи	П	979 885	979 885	-	1 110 547	1 110 547	-	1 169 001	1 169 001	-
192	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	979 885	979 885	-	1 110 547	1 110 547	-	1 169 001	1 169 001	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
193	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 769	21 769	-	-	-	-	169 677	169 677	-
194	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 510	35 510	-	31	31	-	319 557	319 557	-
195	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	28	28	-	-	-	-	378	378	-
196	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 308	57 308	-	31	31	-	489 612	489 612	-
197	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	5	5	-	-	-	-	23	23	-
198	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	23	23	-
199	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 747	6 747	-	9	9	-	102 911	102 911	-
200	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 747	6 747	-	9	9	-	102 911	102 911	-
201	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	64 061	64 061	-	40	40	-	592 547	592 547	-
202	7300	Витрати на СЕП	А	96	96	-	-	-	-	391	391	-
203	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4 144	4 144	-	-	-	-	48 179	48 179	-
204	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	4 240	4 240	-	-	-	-	48 570	48 570	-
205	7392	Витрати на аудит	А	441	441	-	-	-	-	4 341	4 341	-
206	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	175	175	-	-	-	-	1 669	1 669	-
207	7399	Інші операційні витрати	А	5 326	5 326	-	1 500	1 500	-	11 214	11 214	-
208	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	5 942	5 942	-	1 500	1 500	-	17 224	17 224	-
209	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	10 181	10 181	-	1 500	1 500	-	65 795	65 795	-
210	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 009	9 009	-	3 195	3 195	-	68 413	68 413	-
211	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 017	1 017	-	-	-	-	10 025	10 025	-
212	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	138	138	-	-	-	-	1 438	1 438	-
213	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	335	335	-	-	-	-	1 939	1 939	-
214	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	10 498	10 498	-	3 195	3 195	-	81 816	81 816	-
215	7410	Податок на додану вартість	А	3 536	3 536	-	1 744	1 744	-	11 854	11 854	-
216	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 536	3 536	-	1 744	1 744	-	11 854	11 854	-
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	176	176	-	-	-	-	5 530	5 530	-
218	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	145	145	-	-	-	-	1 489	1 489	-
219	7423	Амортизація	А	364	364	-	-	-	-	3 565	3 565	-
220	7424	Амортизація активів з права користування	А	743	743	-	-	-	-	7 256	7 256	-
221	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 427	1 427	-	-	-	-	17 840	17 840	-
222	7431	Господарські витрати	А	11	11	-	-	-	-	440	440	-
223	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	105	105	-
224	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	67	67	-	-	-	-	626	626	-
225	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	82	82	-	-	-	-	1 171	1 171	-
226	7450	Поштово-телефонні витрати	А	42	42	-	-	-	-	392	392	-
227	7452	Витрати на відрядження	А	1	1	-	-	-	-	145	145	-
228	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	92	92	-
229	7457	Інші адміністративні витрати	А	5 608	5 608	-	3 572	3 572	-	15 001	15 001	-

230	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	5 651	5 651	-	3 572	3 572	-	15 630	15 630	-
231	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	21 194	21 194	-	8 511	8 511	-	128 312	128 312	-
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	299	299	-	-	-	-	2 891	2 891	-
233	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	368	368	-	-	-	-	3 524	3 524	-
234	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 460	1 460	-	-	-	-	14 523	14 523	-
235	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	2 127	2 127	-	-	-	-	20 938	20 938	-
236	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	2 127	2 127	-	-	-	-	20 938	20 938	-
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	200	200	-	252	252	-	-	-	-
238	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(76)	(76)	-
239	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	268	268	-	290	290	-	197	197	-
240	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	82 728	82 728	-	81 415	81 415	-	41 592	41 592	-
241	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	830	830	-	809	809	-	805	805	-
242	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7	7	-	7	7	-	-	-	-
243	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
244	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15	15	-	3	3	-	13	13	-
245	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)	-
246	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	84 048	84 048	-	82 775	82 775	-	42 505	42 505	-
247	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	84 048	84 048	-	82 775	82 775	-	42 505	42 505	-
248	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	81 333	81 333	-
249	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(737)	(737)	-
250	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	80 597	80 597	-
251	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	80 597	80 597	-
252	**Усього за класом 7**	Витрати	П	181 611	181 611	-	92 826	92 826	-	930 693	930 693	-
253	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	181 611	181 611	-	92 826	92 826	-	930 693	930 693	-
254	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	238 308	238 308	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
255	9000	Надані гарантії	А	4 803	4 721	83	122	68	53	36 996	34 144	2 852
256	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 803	4 721	83	122	68	53	36 996	34 144	2 852
257	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 803	4 721	83	122	68	53	36 996	34 144	2 852
258	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	367 946	270 000	97 946	1 075 607	150 000	925 607	2 291 682	1 225 000	1 066 682
259	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	367 946	270 000	97 946	1 075 607	150 000	925 607	2 291 682	1 225 000	1 066 682
260	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	367 946	270 000	97 946	1 075 607	150 000	925 607	2 291 682	1 225 000	1 066 682
261	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	181 735	20 790	160 945	181 735	20 790	160 945	-	-	-
262	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	181 735	20 790	160 945	181 735	20 790	160 945	-	-	-

263	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	181 735	20 790	160 945	181 735	20 790	160 945	-	-	-
264	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
265	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
266	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
267	9802	Акредитиви до виконання	А	936	-	936	892	-	892	29 520	-	29 520
268	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	936	-	936	892	-	892	29 520	0	29 520
270	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
272	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
273	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
274	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	936	-	936	892	-	892	29 520	0	29 520
275	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	555 420	295 511	259 910	1 258 356	170 858	1 087 498	2 358 211	1 259 157	1 099 054
276	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	555 420	295 511	259 910	1 258 356	170 858	1 087 498	2 358 211	1 259 157	1 099 054
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
277	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 231 149	151 692	1 079 457	1 466 297	274 721	1 191 576	2 303 767	1 150 000	1 153 767
278	9901		А	363 477	62 411	301 065	363 477	62 411	301 065	-	-	-
279	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 594 625	214 103	1 380 522	1 829 773	337 132	1 492 641	2 303 767	1 150 000	1 153 767
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	892	-	892	936	-	936	-	-	-
281	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	892	-	892	936	-	936	-	-	-
282	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	153 627	153 627	-	153 627	153 627	-	-	-	-
283	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	153 627	153 627	-	153 627	153 627	-	-	-	-
284	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 749 144	367 730	1 381 414	1 984 336	490 759	1 493 577	2 303 767	1 150 000	1 153 767
285	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 749 144	367 730	1 381 414	1 984 336	490 759	1 493 577	2 303 767	1 150 000	1 153 767
286	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 749 144	367 730	1 381 414	1 984 336	490 759	1 493 577	2 303 767	1 150 000	1 153 767
287	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	2 304 564	663 240	1 641 324	3 242 692	661 617	2 581 075	4 661 979	2 409 157	2 252 821
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
288	9031	Отримані гарантії	П	1 173 701	-	1 173 701	233 920	-	233 920	4 595 449	2 375 000	2 220 449
289	9036	Отримані контргарантії	П	53	-	53	1 706	1 624	83	26 490	23 637	2 852
290	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	1 173 754	-	1 173 754	235 627	1 624	234 003	4 621 939	2 398 637	2 223 302
291	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 173 754	-	1 173 754	235 627	1 624	234 003	4 621 939	2 398 637	2 223 302
292	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	181 741	41 621	140 120	181 741	41 621	140 120	-	-	-
293	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	181 741	41 621	140 120	181 741	41 621	140 120	-	-	-
294	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	181 741	41 621	140 120	181 741	41 621	140 120	-	-	-
295	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 355 496	41 621	1 313 874	417 368	43 245	374 123	4 621 939	2 398 637	2 223 302
296	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 355 496	41 621	1 313 874	417 368	43 245	374 123	4 621 939	2 398 637	2 223 302
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
297	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	10 507	10 507	-
298	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	10 507	10 507	-
299	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 533	14	29 520
300	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 533	14	29 520
301	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
302	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
303	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	40 040	10 520	29 520
304	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	40 040	10 520	29 520
305	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	40 040	10 520	29 520
306	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	1 355 496	41 621	1 313 874	417 368	43 245	374 123	4 661 979	2 409 157	2 252 821