

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2026 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	A	17	-	17	7	-	7	910	551	359
2	Усього за групою 100		П	17	-	17	7	-	7	910	551	359
3	Усього за розділом 10		П	17	-	17	7	-	7	910	551	359
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	174 463 014	174 463 014	-	173 971 444	173 971 444	-	1 240 063	1 240 063	-
5	Усього за групою 120		П	174 463 014	174 463 014	-	173 971 444	173 971 444	-	1 240 063	1 240 063	-
6	Усього за розділом 12		П	174 463 014	174 463 014	-	173 971 444	173 971 444	-	1 240 063	1 240 063	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1 032 067	1 032 067	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	170 903	170 903	-	198 737	198 737	-	76 150	76 150	-
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(4 616)	(4 616)	-
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	2 993	2 993	-	15 033	15 033	-
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 569	16 569	-	29 625	29 625	-	63 188	63 188	-
12	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	87 712	87 712	-	86 678	86 678	-	(86 678)	(86 678)	-
13	Усього за групою 141		П	275 184	275 184	-	318 033	318 033	-	1 095 144	1 095 144	-
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	168 255 000	168 255 000	-	168 955 000	168 955 000	-	6 920 000	6 920 000	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	7	7	-	-	-	-
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 104	100 104	-	97 652	97 652	-	5 688	5 688	-
18	Усього за групою 144		П	168 355 109	168 355 109	-	169 052 659	169 052 659	-	6 925 686	6 925 686	-
19	Усього за розділом 14		П	168 630 293	168 630 293	-	169 370 692	169 370 692	-	8 020 831	8 020 831	-
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 394 354	-	4 394 354	4 404 338	-	4 404 338	1 012 655	-	1 012 655
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	378	-	378	375	-	375	(361)	-	(361)
22	Усього за групою 150		П	4 394 732	-	4 394 732	4 404 713	-	4 404 713	1 012 294	-	1 012 294
23	Усього за розділом 15		П	4 394 732	-	4 394 732	4 404 713	-	4 404 713	1 012 294	-	1 012 294
24	Усього за класом 1		П	347 488 056	343 093 307	4 394 749	347 746 856	343 342 136	4 404 720	10 274 098	9 261 445	1 012 653
Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 345 399	2 333 000	12 399	1 715 378	1 695 500	19 878	708 000	708 000	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	-	-	-
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-

28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 161	3 151	9	2 625	2 615	10	565	565	-
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	32	1	150	150	0	(150)	(150)	-
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 348 593	2 336 183	12 410	1 718 160	1 698 272	19 888	708 407	708 407	-
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 348 593	2 336 183	12 410	1 718 160	1 698 272	19 888	708 407	708 407	-
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 273 934	14 113 656	3 160 278	16 947 287	13 746 436	3 200 851	-	-	-
33	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 273 934	14 113 656	3 160 278	16 947 287	13 746 436	3 200 851	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 273 934	14 113 656	3 160 278	16 947 287	13 746 436	3 200 851	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 622 527	16 449 840	3 172 688	18 665 447	15 444 708	3 220 739	708 407	708 407	-

Клас 3

36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	65 457	-	65 457	5 969	-	5 969	356 134	-	356 134
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 884	-	1 884	1 815	-	1 815	1 793	-	1 793
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(6)	-	(6)
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	825	-	825	1 658	-	1 658	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(10 141)	-	(10 141)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	-	16	19	-	19	(18)	-	(18)
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	68 181	-	68 181	9 460	-	9 460	347 761	-	347 761
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	68 181	-	68 181	9 460	-	9 460	347 761	-	347 761
44	3500	Витрати майбутніх періодів	A	634	634	-	365	365	-	1 781	1 781	-
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	634	634	-	365	365	-	1 781	1 781	-
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13	13	-	8	8	-	5	5	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 632	2 911	1 721	3 905	3 311	594	4 791	3 663	1 127
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 645	2 924	1 721	3 913	3 319	594	4 796	3 669	1 127
49	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	6 903	6 903	-
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	6 909	6 909	-
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 679 085	2 086 726	1 592 359	3 679 085	2 086 726	1 592 359	-	-	-
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 679 085	2 086 726	1 592 359	3 679 085	2 086 726	1 592 359	-	-	-
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	16	16	-	6	6	-	29	29	-
55	3578	Інші нараховані доходи	A	70	-	70	233	-	233	14	-	14
56	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	86	16	70	238	6	233	42	29	14
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	980	980	-	3 374	3 374	-	(3 374)	(3 374)	-
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	40	18	22	25	23	2	(24)	(23)	(2)
59	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 020	998	22	3 399	3 397	2	(3 398)	(3 397)	(2)
60	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 685 472	2 091 299	1 594 173	3 687 001	2 093 813	1 593 188	10 129	8 990	1 139
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	170 180 038	170 116 801	63 237	170 180 038	170 116 801	63 237	-	-	-
62	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	170 180 038	170 116 801	63 237	170 180 038	170 116 801	63 237	-	-	-
63	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	170 180 038	170 116 801	63 237	170 180 038	170 116 801	63 237	-	-	-
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 836 201	-	3 836 201	3 841 494	-	3 841 494	830 363	-	830 363
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(830 363)	(830 363)	-
66	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 836 201	-	3 836 201	3 841 494	-	3 841 494	-	(830 363)	830 363
67	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 836 201	-	3 836 201	3 841 494	-	3 841 494	-	(830 363)	830 363
68	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	177 769 892	172 208 100	5 561 792	177 717 993	172 210 614	5 507 379	357 890	(821 373)	1 179 263

Клас 4

69	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	9 980	9 980	-
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(7 858)	(7 858)	-
71	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	2 122	2 122	-

72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
73	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	3 560	3 560	-
75	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
76	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	254	254	-	(22 720)	(22 720)	-
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	254	254	-	6 869	6 869	-
78	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	254	254	-	6 869	6 869	-
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 253)	(3 253)	-
81	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 312	1 312	-
82	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 312	1 312	-
83	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	59 899	59 899	-
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	743	743	-	(52 761)	(52 761)	-
85	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	7 138	7 138	-
86	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	7 138	7 138	-
87	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 141	1 141	-	18 879	18 879	-
88	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	544 880 475	531 751 247	13 129 229	544 131 437	530 998 599	13 132 838	11 359 275	9 167 359	2 191 916

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	6 085 460	4 804 608	1 280 852
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	933 483	-	933 483	932 800	-	932 800	-	-	-
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	278	278	-	334	334	-	100	100	-
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	933 761	278	933 483	933 133	334	932 800	6 085 560	4 804 708	1 280 852
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 781 899	6 781 899	-	7 060 199	7 060 199	-	3 385 800	3 385 800	-
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	26	26	-	27	27	-	(20)	(20)	-
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30 682	30 682	-	28 456	28 456	-	11 060	11 060	-
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 812 607	6 812 607	-	7 088 682	7 088 682	-	3 396 840	3 396 840	-
97	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	150 000	150 000	-	620 000	620 000	-	675 000	675 000	-
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8	8	-	2	2	-	(10)	(10)	-
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 592	1 592	-	2 625	2 625	-	2 311	2 311	-
100	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	151 601	151 601	-	622 627	622 627	-	677 301	677 301	-
101	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 897 969	6 964 485	933 483	8 644 443	7 711 643	932 800	10 159 701	8 878 849	1 280 852
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 880 833	2 425 775	2 455 058	4 880 833	2 425 775	2 455 058	-	-	-
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83	-	83	198	-	198	4 239	-	4 239
104	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 880 916	2 425 775	2 455 141	4 881 031	2 425 775	2 455 256	4 239	-	4 239
105	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	660	660	-
106	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	660	660	-
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 880 916	2 425 775	2 455 141	4 881 031	2 425 775	2 455 256	4 899	660	4 239
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 778 885	9 390 260	3 388 625	13 525 473	10 137 418	3 388 056	10 164 600	8 879 508	1 285 092

Клас 3

109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	95	95	-	61	61	-	125	125	-
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	95	95	-	61	61	-	125	125	-
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38	38	-	38	38	-	-	-	-
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	759	759	-	-	-	-	7 384	7 384	-
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	26	26	-	26	26	-	-	-	-
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35 146	10 354	24 792	30 593	10 302	20 291	26 730	-	26 730
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 968	11 177	24 792	30 657	10 366	20 291	34 114	7 384	26 730
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	32 854	32 854	-
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	6 334	6 334	-
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 782	3 758	24	2 600	2 475	125	2 661	1 386	1 274
119	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 782	3 758	24	2 600	2 475	125	41 848	40 574	1 274
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 674 730	390 551	3 284 179	3 674 730	390 551	3 284 179	-	-	-
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 674 730	390 551	3 284 179	3 674 730	390 551	3 284 179	-	-	-
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 080	5 080	-	5 066	5 066	-	-	-	-
123	3652	Нарахування працівникам банку за зобов'язаннями платою	П	6 762	6 762	-	6 762	6 762	-	-	-	-
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 880	1 880	-	1 880	1 880	-	-	-	-

125	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 041	16	4 025	5 638	4	5 634	14 995	4	14 991
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 763	13 738	4 025	19 345	13 712	5 634	19 325	4 334	14 991
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	34	1	34	34	1	34	34	1
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34	34	1	34	34	1	34	34	1
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 732 372	419 352	3 313 020	3 727 427	417 198	3 310 229	95 447	52 450	42 996
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	72 450	86	72 364	72 200	86	72 115	44	-	44
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	72 450	86	72 364	72 200	86	72 115	44	-	44
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	72 450	86	72 364	72 200	86	72 115	44	-	44
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	863 784	-	863 784
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 853 424	3 853 424	-	3 848 131	3 848 131	-	(863 784)	(863 784)	-
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 853 424	3 853 424	-	3 848 131	3 848 131	-	-	(863 784)	863 784
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 853 424	3 853 424	-	3 848 131	3 848 131	-	-	(863 784)	863 784
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 658 246	4 272 862	3 385 384	7 647 759	4 265 415	3 382 344	95 491	(811 334)	906 825
139	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	20 437 131	13 663 122	6 774 008	21 173 232	14 402 833	6 770 399	10 260 091	8 068 175	2 191 916
КАПІТАЛ												
Клас 5												
140	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
143	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
145	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
146	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-
147	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	990 679	990 679	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	200 469	200 469	-	172 705	172 705	-	(10 140)	(10 140)	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	77 943	77 943	-
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	200 469	200 469	-	172 705	172 705	-	67 803	67 803	-
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	200 469	200 469	-	172 705	172 705	-	67 803	67 803	-
153	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	40 702	40 702	-
154	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	40 702	40 702	-
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	40 702	40 702	-
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	200 469	200 469	-	172 705	172 705	-	1 099 184	1 099 184	-
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	200 469	200 469	-	172 705	172 705	-	1 099 184	1 099 184	-
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	20 637 600	13 863 591	6 774 008	21 345 937	14 575 538	6 770 399	11 359 275	9 167 359	2 191 916
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 612	1 612	-	2 450	2 450	-	-	-	-
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	838	838	-
161	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1 612	1 612	-	2 450	2 450	-	838	838	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	-	3 161	3 161	-	-	-	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 153	3 153	-
164	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	3 161	3 161	-	3 153	3 153	-
165	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 620	1 620	-	5 611	5 611	-	3 991	3 991	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 993	2 993	-	16 569	16 569	-	(2 993)	(2 993)	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	16 569	16 569	-

168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	638	638	-	-	-	-
169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	638	638	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	100 109	100 109	-	-	-	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	100 103	100 103	-
172	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 999	2 999	-	117 316	117 316	-	114 317	114 317	-
173	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 999	2 999	-	117 316	117 316	-	114 317	114 317	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	130 518	130 518	-	131 259	131 259	-	-	-	-
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	741	741	-
176	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	130 518	130 518	-	131 259	131 259	-	741	741	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	8 428	8 428	-	9 698	9 698	-	-	-	-
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 270	1 270	-
179	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 428	8 428	-	9 698	9 698	-	1 270	1 270	-
180	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	138 946	138 946	-	140 957	140 957	-	2 011	2 011	-
181	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
182	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	61	61	-	158	158	-	97	97	-
183	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	61	61	-	160	160	-	99	99	-
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	1 116	1 116	-	1 116	1 116	-
185	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	15	15	-	1 509	1 509	-	1 493	1 493	-
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	27	27	-	27	27	-
187	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	15	15	-	2 652	2 652	-	2 637	2 637	-
188	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	76	76	-	2 812	2 812	-	2 736	2 736	-
189	Усього за класом 6	Доходи	П	143 640	143 640	-	266 696	266 696	-	123 055	123 055	-
190	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	143 640	143 640	-	266 696	266 696	-	123 055	123 055	-

ВИТРАТИ

Клас 7

191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 064	27 064	-	-	-	-	27 064	27 064	-
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 483	28 483	-	26	26	-	28 457	28 457	-
193	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	21	21	-	-	-	-	21	21	-
194	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 568	55 568	-	26	26	-	55 543	55 543	-
195	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	-	-	-	-	5	5	-
196	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	5	5	-
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 627	2 627	-	8	8	-	2 619	2 619	-
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 627	2 627	-	8	8	-	2 619	2 619	-
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	58 200	58 200	-	34	34	-	58 166	58 166	-
200	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	5 826	5 826	-	-	-	-	5 826	5 826	-
201	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 826	5 826	-	-	-	-	5 826	5 826	-
202	7392	Витрати на аудит	A	483	483	-	-	-	-	483	483	-
203	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	179	179	-	-	-	-	179	179	-
204	7399	Інші операційні витрати	A	178	178	-	-	-	-	178	178	-
205	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	839	839	-	-	-	-	839	839	-
206	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 665	6 665	-	-	-	-	6 665	6 665	-
207	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 739	11 739	-	3 769	3 769	-	7 970	7 970	-
208	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 096	1 096	-	-	-	-	1 096	1 096	-
209	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	203	203	-	-	-	-	203	203	-
210	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	382	382	-	-	-	-	382	382	-
211	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 419	13 419	-	3 769	3 769	-	9 650	9 650	-
212	7410	Податок на додану вартість	A	2 682	2 682	-	1 227	1 227	-	1 455	1 455	-
213	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 682	2 682	-	1 227	1 227	-	1 455	1 455	-

264	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	30 337	-	30 337	0	-
266	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	630 748	0	630 748	1 261 023	625 108	635 915	3 056 619	2 034 296
267	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	630 748	0	630 748	1 261 023	625 108	635 915	3 056 619	2 034 296
Позабалансові контрахунки А											
Клас 9											
268	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 352 518	625 108	727 410	192 123	108	192 015	1 393 660	656 960
269	9901		А	1 042 817	380 776	662 041	1 042 817	380 776	662 041	-	-
270	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 395 335	1 005 884	1 389 452	1 234 940	380 884	854 056	1 393 660	656 960
271	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	30 337	-	30 337	0	0	-	-	-
272	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	30 337	-	30 337	0	0	-	-	-
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	92 551	92 551	-	92 551	92 551	-	-	-
274	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	92 551	92 551	-	92 551	92 551	-	-	-
275	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	2 518 223	1 098 435	1 419 789	1 327 491	473 435	854 056	1 393 660	656 960
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 518 223	1 098 435	1 419 789	1 327 491	473 435	854 056	1 393 660	656 960
277	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 518 223	1 098 435	1 419 789	1 327 491	473 435	854 056	1 393 660	656 960
278	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 148 972	1 098 435	2 050 537	2 588 514	1 098 542	1 489 972	4 450 279	2 691 256
Позабалансові П											
Позабалансові 90-98 П											
Клас 9											
279	9031	Отримані гарантії	П	151 190	-	151 190	711 705	-	711 705	4 131 074	2 375 000
280	9036	Отримані контргарантії	П	172	108	64	114	-	114	306 385	303 436
281	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	151 362	108	151 255	711 820	-	711 820	4 437 459	2 678 436
282	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	151 362	108	151 255	711 820	-	711 820	4 437 459	2 678 436
283	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	520 811	380 776	140 035	520 811	380 776	140 035	-	-
284	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	520 811	380 776	140 035	520 811	380 776	140 035	-	-
285	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	520 811	380 776	140 035	520 811	380 776	140 035	-	-
286	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	672 173	380 884	291 290	1 232 631	380 776	851 855	4 437 459	2 678 436
287	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	672 173	380 884	291 290	1 232 631	380 776	851 855	4 437 459	2 678 436
Позабалансові контрахунки П											
Клас 9											
288	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	12 806	12 806
289	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	12 806	12 806
290	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14
291	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14
292	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	12 820	12 820
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	12 820	12 820
294	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	12 820	12 820
295	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	672 173	380 884	291 290	1 232 631	380 776	851 855	4 450 279	2 691 256