

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2026 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5	-	5	47	-	47	798	551	247
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5	-	5	47	-	47	798	551	247
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5	-	5	47	-	47	798	551	247
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	208 021 770	208 021 770	-	207 983 673	207 983 673	-	871 382	871 382	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	208 021 770	208 021 770	-	207 983 673	207 983 673	-	871 382	871 382	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	208 021 770	208 021 770	-	207 983 673	207 983 673	-	871 382	871 382	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 000	32 000	-	-	-	-	1 213 550	1 213 550	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	205 759	205 759	-	197 609	197 609	-	106 988	106 988	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 739	2 739	-	3 674	3 674	-	35 099	35 099	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 005	20 005	-	-	-	-	66 833	66 833	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	97 214	97 214	-	105 478	105 478	-	(105 478)	(105 478)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	357 717	357 717	-	306 761	306 761	-	1 316 992	1 316 992	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	201 445 000	201 445 000	-	200 715 000	200 715 000	-	9 900 000	9 900 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	-	9	9	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 431	122 431	-	113 994	113 994	-	12 206	12 206	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201 567 440	201 567 440	-	200 829 003	200 829 003	-	9 912 206	9 912 206	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	201 925 157	201 925 157	-	201 135 764	201 135 764	-	11 229 198	11 229 198	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 790 623	-	4 790 623	4 519 662	-	4 519 662	1 586 038	-	1 586 038
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	463	-	463	548	-	548	(541)	-	(541)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 791 086	-	4 791 086	4 520 211	-	4 520 211	1 585 497	-	1 585 497
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 791 086	-	4 791 086	4 520 211	-	4 520 211	1 585 497	-	1 585 497
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	414 738 018	409 946 927	4 791 091	413 639 696	409 119 438	4 520 258	13 686 875	12 101 131	1 585 744

Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 250 500	2 250 500	-	2 444 500	2 444 500	-	974 500	974 500	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	-	11	11	-	1	1	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
26	2068	Нарховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 240	13 240	-	12 578	12 578	-	1 102	1 102	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245	245	-	250	250	-	(250)	(250)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 263 998	2 263 998	-	2 457 339	2 457 339	-	975 350	975 350	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 263 998	2 263 998	-	2 457 339	2 457 339	-	975 350	975 350	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	21 538 961	18 648 930	2 890 031	22 412 690	19 238 895	3 173 795	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 538 961	18 648 930	2 890 031	22 412 690	19 238 895	3 173 795	-	-	-
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 538 961	18 648 930	2 890 031	22 412 690	19 238 895	3 173 795	-	-	-
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	23 802 959	20 912 928	2 890 031	24 870 029	21 696 234	3 173 795	975 350	975 350	-
Клас 3												
34	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 568	-	6 568	7 569	-	7 569	357 482	-	357 482
35	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	800	-	800	461	-	461	306	-	306
36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(355)	-	(355)
37	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	886	-	886	150	-	150	-	-	-
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(7 426)	-	(7 426)
39	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	18	-	18	(18)	-	(18)
40	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 272	-	8 272	8 197	-	8 197	349 989	-	349 989
41	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	8 272	-	8 272	8 197	-	8 197	349 989	-	349 989
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 725	2 725	-	796	796	-	2 918	2 918	-
43	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 725	2 725	-	796	796	-	2 918	2 918	-
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	804	804	-	46	46	-	2 372	2 372	-
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 681	6 647	1 034	10 130	9 065	1 065	2 175	1 459	716
46	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 485	7 451	1 034	10 176	9 111	1 065	4 547	3 831	716
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	10 997	10 997	-
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	11 003	11 003	-
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 952 651	1 869 757	2 082 894	3 952 651	1 869 757	2 082 894	-	-	-
51	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 952 651	1 869 757	2 082 894	3 952 651	1 869 757	2 082 894	-	-	-

52	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	43	43	-	43	43	-	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	406	406	-	399	399	-	6	6	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	449	449	-	443	443	-	6	6	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	19	19	-	10	10	-	44	44	-
56	3578	Інші нараховані доходи	A	143	19	125	174	19	156	46	-	46
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	162	37	125	185	29	156	90	44	46
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 366	3 366	-	972	972	-	(972)	(972)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42	33	9	52	40	12	(52)	(40)	(12)
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 409	3 399	9	1 024	1 012	12	(1 024)	(1 012)	(12)
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 967 881	1 883 819	2 084 062	3 965 275	1 881 148	2 084 127	17 540	16 791	750
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	202 440 654	202 426 917	13 737	202 440 654	202 426 917	13 737	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	202 440 654	202 426 917	13 737	202 440 654	202 426 917	13 737	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	202 440 654	202 426 917	13 737	202 440 654	202 426 917	13 737	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 441 971	-	4 441 971	4 435 350	-	4 435 350	7 084 715	-	7 084 715
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(7 084 715)	(7 084 715)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 441 971	-	4 441 971	4 435 350	-	4 435 350	-	(7 084 715)	7 084 715
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 441 971	-	4 441 971	4 435 350	-	4 435 350	-	(7 084 715)	7 084 715
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	210 858 778	204 310 736	6 548 042	210 849 477	204 308 065	6 541 412	367 530	(7 067 925)	7 435 455
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	29	29	-	-	-	-	10 009	10 009	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(8 308)	(8 308)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	29	29	-	113	113	-	1 701	1 701	-
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	29	29	-	29	29	-	1 437	1 437	-
74	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	29	29	-	29	29	-	1 437	1 437	-
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	58	58	-	142	142	-	3 139	3 139	-
76	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	249	249	-	(23 724)	(23 724)	-
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	249	249	-	5 865	5 865	-
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	252	252	-	-	-	-	252	252	-
80	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	252	252	-	-	-	-	252	252	-
81	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	252	252	-	249	249	-	6 117	6 117	-
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 379)	(3 379)	-
84	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 186	1 186	-
85	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 186	1 186	-
86	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	89 776	89 776	-
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	932	932	-	(56 112)	(56 112)	-
88	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	33 664	33 664	-
89	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	33 664	33 664	-
90	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	310	310	-	1 354	1 354	-	44 106	44 106	-
91	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	649 400 065	635 170 901	14 229 164	649 360 555	635 125 091	14 235 464	15 073 860	6 052 662	9 021 198

ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	7 961 078	6 078 685	1 882 393
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 026 765	-	1 026 765	1 027 054	-	1 027 054	289	-	289
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	321	321	-	230	230	-	-	-	-
95	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 027 086	321	1 026 765	1 027 283	230	1 027 054	7 961 366	6 078 685	1 882 682
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 786 724	10 786 724	-	11 147 924	11 147 924	-	4 378 200	4 378 200	-
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28	28	-	28	28	-	(13)	(13)	-
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35 088	35 088	-	39 378	39 378	-	16 519	16 519	-
99	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	10 821 840	10 821 840	-	11 187 330	11 187 330	-	4 394 706	4 394 706	-
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 460 500	1 460 500	-	1 145 000	1 145 000	-	1 426 000	1 426 000	-
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	33	33	-	17	17	-	(29)	(29)	-
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 603	9 603	-	16 971	16 971	-	15 433	15 433	-
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 470 136	1 470 136	-	1 161 989	1 161 989	-	1 441 405	1 441 405	-
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 319 061	12 292 296	1 026 765	13 376 602	12 349 549	1 027 054	13 797 477	11 914 795	1 882 682
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 911 123	2 447 940	2 463 183	4 911 123	2 447 940	2 463 183	-	-	-
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	90	-	90	78	-	78	4 255	-	4 255
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 911 213	2 447 940	2 463 273	4 911 201	2 447 940	2 463 261	4 255	-	4 255
108	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	766	766	-
109	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	766	766	-
110	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 911 213	2 447 940	2 463 273	4 911 201	2 447 940	2 463 261	5 021	766	4 255
111	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 230 274	14 740 236	3 490 038	18 287 804	14 797 489	3 490 315	13 802 498	11 915 561	1 886 937
Клас 3												
112	3600	Доходи майбутніх періодів	П	77	77	-	70	70	-	97	97	-
113	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	77	77	-	70	70	-	97	97	-
114	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	22	22	-	22	22	-	-	-	-
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	888	888	-	-	-	-	33 928	33 928	-
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91	91	-	91	91	-	-	-	-
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	103 946	73 955	29 991	98 039	73 955	24 083	29 976	-	29 976
118	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	104 948	74 957	29 991	98 152	74 069	24 083	63 904	33 928	29 976
119	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	56 497	56 497	-	-	-	-	2	2	-
120	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5 336	5 336	-
121	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 761	3 721	39	3 368	3 245	123	4 097	2 154	1 943
122	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	60 258	60 218	39	3 368	3 245	123	9 434	7 492	1 943
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 953 026	330 246	3 622 780	3 953 026	330 246	3 622 780	-	-	-
124	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 953 026	330 246	3 622 780	3 953 026	330 246	3 622 780	-	-	-
125	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4 678	4 678	-	4 678	4 678	-	-	-	-
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 934	6 934	-	6 934	6 934	-	-	-	-
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 474	2 474	-	2 474	2 474	-	-	-	-
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-

129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 153	5	2 148	3 037	-	3 037	6 419	-	6 419
130	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 239	14 091	2 148	17 122	14 086	3 037	10 750	4 330	6 419
131	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	33	33	1	34	34	1	34	34	1
132	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	33	33	1	34	34	1	34	34	1
133	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	4 134 581	479 622	3 654 959	4 071 772	421 749	3 650 023	84 219	45 881	38 338
134	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 106	81	10 025	8 464	81	8 383	-	-	-
135	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 106	81	10 025	8 464	81	8 383	-	-	-
136	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 106	81	10 025	8 464	81	8 383	-	-	-
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	7 095 923	-	7 095 923
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 439 361	4 439 361	-	4 445 981	4 445 981	-	(7 095 923)	(7 095 923)	-
139	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 439 361	4 439 361	-	4 445 981	4 445 981	-	-	(7 095 923)	7 095 923
140	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 439 361	4 439 361	-	4 445 981	4 445 981	-	-	(7 095 923)	7 095 923
141	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8 584 047	4 919 063	3 664 984	8 526 218	4 867 811	3 658 407	84 219	(7 050 042)	7 134 261
142	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	26 814 321	19 659 299	7 155 022	26 814 021	19 665 300	7 148 722	13 886 717	4 865 519	9 021 198

КАПІТАЛ

Клас 5

143	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
144	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
145	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
146	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
147	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
148	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
149	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	995 353	995 353	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	198 060	198 060	-	206 549	206 549	-	(3 918)	(3 918)	-
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	107 294	107 294	-
152	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	198 060	198 060	-	206 549	206 549	-	103 376	103 376	-
153	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	198 060	198 060	-	206 549	206 549	-	103 376	103 376	-
154	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	88 414	88 414	-
155	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	88 414	88 414	-
156	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	88 414	88 414	-
157	Усього за класом 5	Капітал банку	П	198 060	198 060	-	206 549	206 549	-	1 187 143	1 187 143	-
158	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	198 060	198 060	-	206 549	206 549	-	1 187 143	1 187 143	-
159	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	27 012 381	19 857 359	7 155 022	27 020 570	19 871 848	7 148 722	15 073 860	6 052 662	9 021 198

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 084	2 084	-	-	-	-
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	7 882	7 882	-

162	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 084	2 084	-	7 882	7 882	-
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	-	13 253	13 253	-	-	-	-
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	68 080	68 080	-
165	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	-	13 253	13 253	-	68 080	68 080	-
166	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	11	11	-	15 337	15 337	-	75 962	75 962	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 674	3 674	-	18 655	18 655	-	(16 574)	(16 574)	-
168	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	85 139	85 139	-
169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	715	715	-	-	-	-
170	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	3 374	3 374	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	-	122 440	122 440	-	-	-	-
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	523 905	523 905	-
173	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 683	3 683	-	141 810	141 810	-	595 844	595 844	-
174	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 683	3 683	-	141 810	141 810	-	595 844	595 844	-
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	430 636	430 636	-	430 698	430 698	-	(0)	(0)	-
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 165	1 165	-
177	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	430 636	430 636	-	430 698	430 698	-	1 165	1 165	-
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 489	3 489	-	5 805	5 805	-	-	-	-
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10 203	10 203	-
180	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 489	3 489	-	5 805	5 805	-	10 203	10 203	-
181	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	434 125	434 125	-	436 503	436 503	-	11 368	11 368	-
182	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
183	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
184	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
185	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	5	5	-
186	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	70	70	-	178	178	-	445	445	-
187	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	70	70	-	179	179	-	450	450	-
188	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 002	1 002	-	5 217	5 217	-
189	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 959	1 959	-	9 888	9 888	-
190	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	22	22	-	146	146	-
191	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	2 982	2 982	-	15 250	15 250	-
192	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	70	70	-	3 161	3 161	-	15 700	15 700	-
193	Усього за класом 6	Доходи	П	437 888	437 888	-	596 811	596 811	-	698 888	698 888	-
194	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	437 888	437 888	-	596 811	596 811	-	698 888	698 888	-

ВИТРАТИ													
Клас 7													
195	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
196	Усього за групою 701		П	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
197	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 231	34 231	-	-	-	-	-	144 858	144 858	-
198	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 406	39 406	-	28	28	-	-	170 855	170 855	-
199	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	87	87	-	-	-	-	-	203	203	-
200	Усього за групою 702		П	73 725	73 725	-	28	28	-	-	315 915	315 915	-
201	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4	4	-	-	-	-	-	22	22	-
202	Усього за групою 704		П	4	4	-	-	-	-	-	22	22	-
203	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16 989	16 989	-	33	33	-	-	64 935	64 935	-
204	Усього за групою 707		П	16 989	16 989	-	33	33	-	-	64 935	64 935	-
205	Усього за розділом 70		П	90 717	90 717	-	61	61	-	-	380 887	380 887	-
206	7300	Витрати на СЕП	A	49	49	-	-	-	-	-	190	190	-
207	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	13 817	13 817	-	3 009	3 009	-	-	55 164	55 164	-
208	Усього за групою 730		П	13 867	13 867	-	3 009	3 009	-	-	55 354	55 354	-
209	7392	Витрати на аудит	A	8 515	8 515	-	7 949	7 949	-	-	2 498	2 498	-
210	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	186	186	-	-	-	-	-	915	915	-
211	7399	Інші операційні витрати	A	231	231	-	-	-	-	-	1 571	1 571	-
212	Усього за групою 739		П	8 933	8 933	-	7 949	7 949	-	-	4 985	4 985	-
213	Усього за розділом 73		П	22 799	22 799	-	10 958	10 958	-	-	60 339	60 339	-
214	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 739	9 739	-	2 030	2 030	-	-	36 272	36 272	-
215	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 097	1 097	-	-	-	-	-	5 728	5 728	-
216	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	325	325	-	5	5	-	-	2 239	2 239	-
217	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	485	485	-	-	-	-	-	2 431	2 431	-
218	Усього за групою 740		П	11 647	11 647	-	2 034	2 034	-	-	46 670	46 670	-
219	7410	Податок на додану вартість	A	3 010	3 010	-	767	767	-	-	11 897	11 897	-
220	Усього за групою 741		П	3 010	3 010	-	767	767	-	-	11 897	11 897	-
221	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	703	703	-	-	-	-	-	3 297	3 297	-
222	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	176	176	-	-	-	-	-	1 685	1 685	-
223	7423	Амортизація	A	393	393	-	-	-	-	-	1 978	1 978	-
224	7424	Амортизація активів з права користування	A	932	932	-	-	-	-	-	4 094	4 094	-
225	Усього за групою 742		П	2 204	2 204	-	-	-	-	-	11 054	11 054	-
226	7431	Господарські витрати	A	5	5	-	-	-	-	-	72	72	-
227	7432	Витрати на охорону	A	20	20	-	-	-	-	-	57	57	-
228	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	78	78	-	-	-	-	-	333	333	-
229	Усього за групою 743		П	103	103	-	-	-	-	-	462	462	-
230	7450	Поштово-телефонні витрати	A	53	53	-	-	-	-	-	224	224	-
231	7452	Витрати на відрядження	A	304	304	-	-	-	-	-	316	316	-
232	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-
233	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 553	2 553	-	0	0	-	-	12 354	12 354	-
234	Усього за групою 745		П	2 910	2 910	-	0	0	-	-	12 924	12 924	-

235	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	19 873	19 873	-	2 802	2 802	-	83 007	83 007	-
236	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	248	248	-	-	-	-	1 361	1 361	-
237	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	407	407	-	-	-	-	1 985	1 985	-
238	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 407	1 407	-	-	-	-	6 695	6 695	-
239	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 062	2 062	-	-	-	-	10 041	10 041	-
240	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 062	2 062	-	-	-	-	10 041	10 041	-
241	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	541	541	-	456	456	-	177	177	-
242	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	250	250	-	245	245	-	217	217	-
243	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	105 496	105 496	-	97 232	97 232	-	17 769	17 769	-
244	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	972	972	-	3 366	3 366	-	-	-	-
245	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
246	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	34	34	-	33	33	-	-	-	-
247	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
248	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	52	52	-	42	42	-	12	12	-
249	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	107 345	107 345	-	101 374	101 374	-	18 168	18 168	-
250	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	107 345	107 345	-	101 374	101 374	-	18 168	18 168	-
251	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	58 032	58 032	-
252	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	58 032	58 032	-
253	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	58 032	58 032	-
254	Усього за класом 7	Витрати	П	242 796	242 796	-	115 195	115 195	-	610 474	610 474	-
255	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	242 796	242 796	-	115 195	115 195	-	610 474	610 474	-
256	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	88 414	88 414	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

257	9000	Надані гарантії	А	11 241	11 194	47	477	434	43	317 929	314 915	3 014
258	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	11 241	11 194	47	477	434	43	317 929	314 915	3 014
259	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	11 241	11 194	47	477	434	43	317 929	314 915	3 014
260	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	417 431	150 000	267 431	226 379	-	226 379	2 511 531	1 775 084	736 446
261	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	417 431	150 000	267 431	226 379	-	226 379	2 511 531	1 775 084	736 446
262	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	417 431	150 000	267 431	226 379	-	226 379	2 511 531	1 775 084	736 446
263	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	66 987	-	66 987	66 987	-	66 987	-	-	-
264	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	66 987	-	66 987	66 987	-	66 987	-	-	-

265	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	66 987	-	66 987	66 987	-	66 987	-	-	-
266	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
267	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
268	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
269	9802	Акредитиви до виконання	А	16 111	-	16 111	236	-	236	15 875	-	15 875
270	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	16 111	-	16 111	236	-	236	15 875	0	15 875
272	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
273	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
274	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
276	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	16 111	-	16 111	236	-	236	15 875	0	15 875
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	511 770	161 194	350 576	294 080	434	293 645	2 845 348	2 090 013	755 335
278	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	511 770	161 194	350 576	294 080	434	293 645	2 845 348	2 090 013	755 335
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	355 686	11 628	344 058	902 802	161 444	741 358	1 828 850	599 916	1 228 935
280	9901		А	133 965	22 115	111 850	133 965	22 115	111 850	-	-	-
281	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	489 651	33 743	455 908	1 036 768	183 559	853 208	1 828 850	599 916	1 228 935
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	236	-	236	16 111	-	16 111	-	-	-
283	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	236	-	236	16 111	-	16 111	-	-	-
284	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	91 131	91 131	-	91 131	91 131	-	-	-	-
285	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	91 131	91 131	-	91 131	91 131	-	-	-	-
286	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	581 019	124 874	456 145	1 144 010	274 690	869 319	1 828 850	599 916	1 228 935
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	581 019	124 874	456 145	1 144 010	274 690	869 319	1 828 850	599 916	1 228 935
288	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	581 019	124 874	456 145	1 144 010	274 690	869 319	1 828 850	599 916	1 228 935
289	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 092 789	286 068	806 721	1 438 089	275 124	1 162 965	4 674 198	2 689 928	1 984 270
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
290	9031	Отримані гарантії	П	500 936	-	500 936	144 687	-	144 687	4 340 381	2 375 000	1 965 381
291	9036	Отримані контргарантії	П	293	250	43	11 241	11 194	47	309 370	306 356	3 014
292	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	501 228	250	500 978	155 929	11 194	144 735	4 649 751	2 681 356	1 968 395
293	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	501 228	250	500 978	155 929	11 194	144 735	4 649 751	2 681 356	1 968 395
294	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	66 978	22 115	44 863	66 978	22 115	44 863	-	-	-
295	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	66 978	22 115	44 863	66 978	22 115	44 863	-	-	-
296	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	66 978	22 115	44 863	66 978	22 115	44 863	-	-	-
297	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	568 207	22 365	545 841	222 907	33 309	189 598	4 649 751	2 681 356	1 968 395
298	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	568 207	22 365	545 841	222 907	33 309	189 598	4 649 751	2 681 356	1 968 395

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

299	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 559	8 559	-
300	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 559	8 559	-
301	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	15 888	14	15 875
302	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	15 888	14	15 875
303	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	24 447	8 573	15 875
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	24 447	8 573	15 875
305	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	24 447	8 573	15 875
306	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	568 207	22 365	545 841	222 907	33 309	189 598	4 674 198	2 689 928	1 984 270