Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.10.2026 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	А	5	-	5	9	-	9	796	551	244
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	5	-	5	9	-	9	796	551	244
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	5	-	5	9	-	9	796	551	244
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	203 077 809	203 077 809	-	203 771 786	203 771 786	-	455 018	455 018	-
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	203 077 809	203 077 809	-	203 771 786	203 771 786	-	455 018	455 018	-
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	203 077 809	203 077 809	-	203 771 786	203 771 786	-	455 018	455 018	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	1 061 088	1 061 088	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	181 990	181 990	-	177 338	177 338	-	91 556	91 556	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	2 308	2 308	-	31 739	31 739	-
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 615	13 615	-	-	-	-	28 439	28 439	-
12	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	88 634	88 634	-	89 755	89 755	-	(89 755)	(89 755)	-
13	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	284 238	284 238	-	269 401	269 401	-	1 123 033	1 123 033	-
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	197 460 000	197 460 000	-	197 440 000	197 440 000	-	11 120 000	11 120 000	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	-	8	8	-	-	-	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 886	122 886	-	122 725	122 725	-	4 875	4 875	-
17	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197 582 893	197 582 893	-	197 562 733	197 562 733	-	11 124 875	11 124 875	-
18	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	197 867 132	197 867 132	-	197 832 134	197 832 134	-	12 247 907	12 247 907	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 741 819	-	4 741 819	4 513 518	-	4 513 518	2 025 702	-	2 025 702
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	454	-	454	506	-	506	(497)	-	(497)
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 742 274	-	4 742 274	4 514 024	-	4 514 024	2 025 205	-	2 025 205
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	4 742 274	-	4 742 274	4 514 024	-	4 514 024	2 025 205	-	2 025 205
23	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	405 687 219	400 944 941	4 742 278	406 117 953	401 603 920	4 514 033	14 728 926	12 703 476	2 025 449

Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 373 500	2 373 500	-	2 920 500	2 920 500	-	979 000	979 000	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	-	18	18	-	-	-	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 478	12 478	-	12 701	12 701	-	369	369	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	238	238	-	224	224	-	(224)	(224)	-
29	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 386 228	2 386 228	-	2 933 444	2 933 444	-	979 139	979 139	-
30	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 386 228	2 386 228	-	2 933 444	2 933 444	-	979 139	979 139	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	23 140 880	20 729 305	2 411 575	25 064 171	22 398 168	2 666 002	-	-	-
32	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 140 880	20 729 305	2 411 575	25 064 171	22 398 168	2 666 002	-	-	-
33	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	23 140 880	20 729 305	2 411 575	25 064 171	22 398 168	2 666 002	-	-	-
34	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	25 527 107	23 115 533	2 411 575	27 997 614	25 331 612	2 666 002	979 139	979 139	-
Клас 3												
35	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 516	-	6 516	13 136	-	13 136	353 948	-	353 948
36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	452	-	452	723	-	723	-	-	-
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(715)	-	(715)
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	884	-	884	97	-	97	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(4 559)	-	(4 559)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	18	-	18	(18)	-	(18)
41	**Усього за групою 311**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 870	-	7 870	13 973	-	13 973	348 657	-	348 657
42	**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	7 870	-	7 870	13 973	-	13 973	348 657	-	348 657
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	492	492	-	3 428	3 428	-
44	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	492	492	-	3 428	3 428	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	25	25	-	25	25	-	-	-	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 832	4 468	2 364	6 584	4 479	2 104	2 593	1 640	953
47	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 857	4 493	2 364	6 609	4 505	2 104	2 593	1 640	953
48	3521	Відстрочений податковий актив	А	995	995	-	1 039	1 039	-	7 218	7 218	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
50	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	995	995	-	1 039	1 039	-	7 224	7 224	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 451 037	2 011 591	2 439 445	4 451 037	2 011 591	2 439 445	-	-	-
52	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 451 037	2 011 591	2 439 445	4 451 037	2 011 591	2 439 445	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	109	109	-	-	-	-	109	109	-
54	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	109	109	-	-	-	-	109	109	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	8	8	-	6	6	-	5	5	-
56	3578	Інші нараховані доходи	А	126	-	126	126	-	126	-	-	-
57	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	134	8	126	132	6	126	5	5	-
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 327	1 327	-	1 310	1 310	-	(1 310)	(1 310)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	1	1	0	(1)	(1)	-
60	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 329	1 329	0	1 311	1 311	0	(1 311)	(1 311)	-
61	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	4 460 461	2 018 525	2 441 936	4 460 620	2 018 944	2 441 676	12 048	11 095	953
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	198 503 292	198 484 587	18 705	198 503 292	198 484 587	18 705	-	-	-
63	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	198 503 292	198 484 587	18 705	198 503 292	198 484 587	18 705	-	-	-

64	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	198 503 292	198 484 587	18 705	198 503 292	198 484 587	18 705	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 860 527	-	4 860 527	4 831 714	-	4 831 714	14 093 114	-	14 093 114
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(14 093 114)	(14 093 114)	-
67	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 860 527	-	4 860 527	4 831 714	-	4 831 714	-	(14 093 114)	14 093 114
68	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 860 527	-	4 860 527	4 831 714	-	4 831 714	-	(14 093 114)	14 093 114
69	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	207 832 150	200 503 112	7 329 038	207 809 599	200 503 531	7 306 068	360 705	(14 082 019)	14 442 724
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	958	958	-	-	-	-	11 676	11 676	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	118	118	-	(8 765)	(8 765)	-
72	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	958	958	-	118	118	-	2 910	2 910	-
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	958	958	-	621	621	-
74	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	958	958	-	621	621	-
75	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	958	958	-	1 076	1 076	-	3 531	3 531	-
76	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	32 553	32 553	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	285	285	-	(24 769)	(24 769)	-
78	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	-	-	-	285	285	-	7 784	7 784	-
79	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	-	-	-	285	285	-	7 784	7 784	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 505)	(3 505)	-
82	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 061	1 061	-
83	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 061	1 061	-
84	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	89 776	89 776	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	932	932	-	(59 841)	(59 841)	-
86	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	29 934	29 934	-
87	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	-	-	-	932	932	-	29 934	29 934	-
88	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	958	958	-	2 324	2 324	-	42 310	42 310	-
89	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	639 047 435	624 564 544	14 482 891	641 927 491	627 441 388	14 486 103	16 111 079	(357 094)	16 468 173
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	10 440 290	8 106 100	2 334 189
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	807 000	-	807 000	807 000	-	807 000	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	146	146	-	265	265	-	121	121	-
93	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	807 146	146	807 000	807 266	265	807 000	10 440 410	8 106 221	2 334 189
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 338 585	15 338 585	-	13 373 005	13 373 005	-	4 268 700	4 268 700	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	41	41	-	52	52	-	(17)	(17)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	65 244	65 244	-	55 045	55 045	-	10 219	10 219	-
97	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	15 403 870	15 403 870	-	13 428 102	13 428 102	-	4 278 902	4 278 902	-
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	982 700	982 700	-	36 000	36 000	-	61 000	61 000	-
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	-	26	26	-	(2)	(2)	-
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 861	15 861	-	5 814	5 814	-	502	502	-
101	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	998 562	998 562	-	41 839	41 839	-	61 500	61 500	-
102	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	17 209 578	16 402 578	807 000	14 277 207	13 470 206	807 000	14 780 812	12 446 623	2 334 189
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 118 972	2 059 319	2 059 653	4 118 972	2 059 319	2 059 653	-	-	-
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 983	17 827	156	17 904	17 827	78	4 213	-	4 213
105	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 136 954	2 077 145	2 059 809	4 136 876	2 077 145	2 059 731	4 213	-	4 213
106	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1 002	1 002	-
107	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1 002	1 002	-
108	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 136 954	2 077 145	2 059 809	4 136 876	2 077 145	2 059 731	5 215	1 002	4 213
109	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	21 346 532	18 479 723	2 866 810	18 414 082	15 547 351	2 866 731	14 786 028	12 447 625	2 338 403
Клас 3												
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	95	95	-	124	124	-	132	132	-
111	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	95	95	-	124	124	-	132	132	-
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	32	32	-	32	32	-	-	-	-
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	900	900	-	-	-	-	30 346	30 346	-

114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	79	79	-	79	79	-	-	-	-
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	45 660	11 618	34 042	41 662	11 618	30 044	20 771	-	20 771
116	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	46 672	12 630	34 042	41 774	11 729	30 044	51 116	30 346	20 771
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	80 236	80 236	-	80 236	80 236	-
118	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 497	1 497	-	-	-	-	2 455	2 455	-
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 080	3 978	102	3 928	3 826	102	3 436	2 647	789
120	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 577	5 475	102	84 165	84 063	102	86 127	85 338	789
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 452 960	661 354	3 791 606	4 452 960	661 354	3 791 606	-	-	-
122	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 452 960	661 354	3 791 606	4 452 960	661 354	3 791 606	-	-	-
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 940	4 940	-	4 940	4 940	-	-	-	-
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 745	6 745	-	6 745	6 745	-	-	-	-
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 960	1 960	-	1 960	1 960	-	-	-	-
126	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
127	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 829	-	3 829	4 696	3	4 693	11 294	3	11 291
128	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 473	13 644	3 829	18 340	13 647	4 693	15 624	4 333	11 291
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	23	22	0	19	19	0	19	19	0
130	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	23	22	0	19	19	0	19	19	0
131	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	4 522 799	693 220	3 829 579	4 597 382	770 936	3 826 446	153 020	120 168	32 851
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 277	53	29 224	29 277	53	29 224	-	-	-
133	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	29 277	53	29 224	29 277	53	29 224	-	-	-
134	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 277	53	29 224	29 277	53	29 224	-	-	-
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14 096 919	-	14 096 919
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 836 605	4 836 605	-	4 865 419	4 865 419	-	(14 096 919)	(14 096 919)	-
137	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 836 605	4 836 605	-	4 865 419	4 865 419	-	-	(14 096 919)	14 096 919
138	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 836 605	4 836 605	-	4 865 419	4 865 419	-	-	(14 096 919)	14 096 919
139	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 388 681	5 529 878	3 858 803	9 492 078	5 636 408	3 855 670	153 020	(13 976 751)	14 129 771
140	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	30 735 213	24 009 601	6 725 613	27 906 160	21 183 759	6 722 401	14 939 047	(1 529 126)	16 468 173
КАПІТАЛ												
Клас 5												
141	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
144	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
146	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
147	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	995 353	995 353	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	178 053	178 053	-	184 926	184 926	-	(974)	(974)	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	91 556	91 556	-
150	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	178 053	178 053	-	184 926	184 926	-	90 582	90 582	-
151	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	178 053	178 053	-	184 926	184 926	-	90 582	90 582	-
152	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	86 097	86 097	-
153	**Усього за групою 599**	599	П	-	-	-	-	-	-	86 097	86 097	-
154	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	86 097	86 097	-
155	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	178 053	178 053	-	184 926	184 926	-	1 172 032	1 172 032	-
156	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	178 053	178 053	-	184 926	184 926	-	1 172 032	1 172 032	-
157	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	30 913 266	24 187 653	6 725 613	28 091 086	21 368 685	6 722 401	16 111 079	(357 094)	16 468 173
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 570	2 570	-	-	-	-
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	20 710	20 710	-

160	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 570	2 570	-	20 710	20 710	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	-	12 489	12 489	-	-	-	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	114 485	114 485	-
163	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	-	12 489	12 489	-	114 485	114 485	-
164	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	18	18	-	15 059	15 059	-	135 194	135 194	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 308	2 308	-	13 615	13 615	-	(32 357)	(32 357)	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	152 145	152 145	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	690	690	-	-	-	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	6 186	6 186	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	-	122 893	122 893	-	-	-	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 029 565	1 029 565	-
171	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 316	2 316	-	137 198	137 198	-	1 155 539	1 155 539	-
172	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	2 316	2 316	-	137 198	137 198	-	1 155 539	1 155 539	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 286 792	1 286 792	-	1 286 773	1 286 773	-	-	-	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	783	783	-
175	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 286 792	1 286 792	-	1 286 773	1 286 773	-	783	783	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 266	4 266	-	7 003	7 003	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	20 810	20 810	-
178	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 266	4 266	-	7 003	7 003	-	20 810	20 810	-
179	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 291 058	1 291 058	-	1 293 776	1 293 776	-	21 594	21 594	-
180	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(334)	(334)	-
181	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	21	21	-
182	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(313)	(313)	-
183	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(313)	(313)	-
184	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	9	9	-
185	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	124	124	-	220	220	-	825	825	-
186	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	124	124	-	220	220	-	834	834	-
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	861	861	-	8 718	8 718	-
188	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 237	2 237	-	18 327	18 327	-
189	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	17	17	-	222	222	-
190	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	3 116	3 116	-	27 267	27 267	-
191	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	124	124	-	3 336	3 336	-	28 101	28 101	-
192	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 293 516	1 293 516	-	1 449 370	1 449 370	-	1 340 114	1 340 114	-
193	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 293 516	1 293 516	-	1 449 370	1 449 370	-	1 340 114	1 340 114	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
194	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
195	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
196	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 721	36 721	-	-	-	-	292 716	292 716	-
197	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 097	55 097	-	41	41	-	368 944	368 944	-
198	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	76	76	-	-	-	-	525	525	-

199	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 894	91 894	-	41	41	-	662 185	662 185	-
200	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	36	36	-
201	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	36	36	-
202	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5 839	5 839	-	1	1	-	96 417	96 417	-
203	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 839	5 839	-	1	1	-	96 417	96 417	-
204	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	97 737	97 737	-	42	42	-	758 654	758 654	-
205	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	-	-	-	-	378	378	-
206	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	13 996	13 996	-	1 435	1 435	-	106 814	106 814	-
207	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	13 997	13 997	-	1 435	1 435	-	107 192	107 192	-
208	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	3 012	3 012	-
209	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	186	186	-	-	-	-	1 656	1 656	-
210	7399	Інші операційні витрати	А	647	647	-	-	-	-	7 196	7 196	-
211	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	833	833	-	-	-	-	11 865	11 865	-
212	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	14 829	14 829	-	1 435	1 435	-	119 057	119 057	-
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 142	11 142	-	3 445	3 445	-	66 494	66 494	-
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 187	1 187	-	-	-	-	10 070	10 070	-
215	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	397	397	-	-	-	-	3 237	3 237	-
216	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	311	311	-	-	-	-	3 990	3 990	-
217	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	13 037	13 037	-	3 445	3 445	-	83 791	83 791	-
218	7410	Податок на додану вартість	А	3 460	3 460	-	798	798	-	23 615	23 615	-
219	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 460	3 460	-	798	798	-	23 615	23 615	-
220	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	655	655	-	-	-	-	5 966	5 966	-
221	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	186	186	-	-	-	-	2 392	2 392	-
222	7423	Амортизація	А	434	434	-	-	-	-	3 606	3 606	-
223	7424	Амортизація активів з права користування	А	932	932	-	-	-	-	7 823	7 823	-
224	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 207	2 207	-	-	-	-	19 787	19 787	-
225	7431	Господарські витрати	А	36	36	-	-	-	-	206	206	-
226	7432	Витрати на охорону	А	8	8	-	-	-	-	98	98	-
227	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	82	82	-	-	-	-	614	614	-
228	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	126	126	-	-	-	-	919	919	-
229	7450	Поштово-телефонні витрати	А	38	38	-	-	-	-	396	396	-
230	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	364	364	-
231	7454	Представницькі витрати	А	3	3	-	-	-	-	33	33	-
232	7457	Інші адміністративні витрати	А	3 135	3 135	-	0	0	-	22 889	22 889	-
233	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	3 176	3 176	-	0	0	-	23 682	23 682	-
234	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	22 006	22 006	-	4 243	4 243	-	151 794	151 794	-
235	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	197	197	-	-	-	-	2 200	2 200	-
236	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	415	415	-	-	-	-	3 633	3 633	-
237	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 853	1 853	-	-	-	-	13 162	13 162	-
238	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	2 465	2 465	-	-	-	-	18 995	18 995	-
239	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	2 465	2 465	-	-	-	-	18 995	18 995	-
240	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	497	497	-	446	446	-	134	134	-
241	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	224	224	-	238	238	-	191	191	-
242	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	89 773	89 773	-	88 652	88 652	-	2 046	2 046	-
243	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 310	1 310	-	1 327	1 327	-	330	330	-
244	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	19	19	-	23	23	-	-	-	-
245	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
246	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1	1	-	2	2	-	0	0	-
247	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
248	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	91 825	91 825	-	90 687	90 687	-	2 649	2 649	-
249	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	91 825	91 825	-	90 687	90 687	-	2 649	2 649	-

250	7900	Податок на прибуток	А	81 275	81 275	-	-	-	-	202 870	202 870	-
251	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	81 275	81 275	-	-	-	-	202 870	202 870	-
252	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	81 275	81 275	-	-	-	-	202 870	202 870	-
253	**Усього за класом 7**	Витрати	П	310 137	310 137	-	96 407	96 407	-	1 254 018	1 254 018	-
254	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	310 137	310 137	-	96 407	96 407	-	1 254 018	1 254 018	-
255	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	86 097	86 097	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
256	9000	Надані гарантії	А	156	94	62	48 787	48 718	69	234 257	231 229	3 029
257	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	156	94	62	48 787	48 718	69	234 257	231 229	3 029
258	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	156	94	62	48 787	48 718	69	234 257	231 229	3 029
259	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	819 594	750 000	69 594	288 550	-	288 550	2 241 095	1 675 084	566 011
260	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	819 594	750 000	69 594	288 550	-	288 550	2 241 095	1 675 084	566 011
261	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	819 594	750 000	69 594	288 550	-	288 550	2 241 095	1 675 084	566 011
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	179 875	73 486	106 389	179 875	73 486	106 389	-	-	-
263	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	179 875	73 486	106 389	179 875	73 486	106 389	-	-	-
264	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	179 875	73 486	106 389	179 875	73 486	106 389	-	-	-
265	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	14	14	-	-	-	-
266	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	14	14	-	-	-	-	14	14	-
267	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	14	14	-	14	14	-	14	14	-
268	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	14	14	-	14	14	-	14	14	-
269	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
270	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
272	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
273	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
274	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
276	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	999 637	823 593	176 044	517 225	122 217	395 008	2 475 366	1 906 327	569 039
277	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	999 637	823 593	176 044	517 225	122 217	395 008	2 475 366	1 906 327	569 039
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	348 825	48 812	300 013	2 588 033	798 812	1 789 221	1 867 487	699 916	1 167 572
279	9901		А	359 794	95 723	264 071	359 794	95 723	264 071	-	-	-
280	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	708 619	144 535	564 084	2 947 827	894 535	2 053 292	1 867 487	699 916	1 167 572
281	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	147 850	147 850	-	147 850	147 850	-	-	-	-
282	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	147 850	147 850	-	147 850	147 850	-	-	-	-
283	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	856 469	292 385	564 084	3 095 676	1 042 385	2 053 292	1 867 487	699 916	1 167 572
284	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	856 469	292 385	564 084	3 095 676	1 042 385	2 053 292	1 867 487	699 916	1 167 572
285	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	856 469	292 385	564 084	3 095 676	1 042 385	2 053 292	1 867 487	699 916	1 167 572
286	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	1 856 106	1 115 978	740 128	3 612 901	1 164 602	2 448 299	4 342 853	2 606 243	1 736 611
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
287	9031	Отримані гарантії	П	1 762 826	-	1 762 826	54 662	-	54 662	4 108 582	2 375 000	1 733 582
288	9036	Отримані контргарантії	П	48 787	48 718	69	156	94	62	225 462	222 434	3 029
289	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	1 811 613	48 718	1 762 895	54 818	94	54 724	4 334 044	2 597 434	1 736 611

290	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 811 613	48 718	1 762 895	54 818	94	54 724	4 334 044	2 597 434	1 736 611
291	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	179 919	22 238	157 682	179 919	22 238	157 682	-	-	-
292	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	179 919	22 238	157 682	179 919	22 238	157 682	-	-	-
293	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	179 919	22 238	157 682	179 919	22 238	157 682	-	-	-
294	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 991 532	70 956	1 920 577	234 738	22 332	212 406	4 334 044	2 597 434	1 736 611
295	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 991 532	70 956	1 920 577	234 738	22 332	212 406	4 334 044	2 597 434	1 736 611
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
296	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 795	8 795	-
297	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 795	8 795	-
298	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
299	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
300	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
301	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
302	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
303	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
304	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
305	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	1 991 532	70 956	1 920 577	234 738	22 332	212 406	4 342 853	2 606 243	1 736 611