

Частина 1. Звіт про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими операціями,
що оцінюються на індивідуальній основі
на 1 лютого 2018 року
Форма N600.01
634 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"

(коп.)

N з/п	Назва показника	Борг за активом			Рівень повер- нення боргу за рахунок реалізації· забезпечення (CV*k)	Рівень повер- нення боргу за рахунок інших надходжень (RC)	Розмір кредитного ризика за активами (CR)	Розмір резер- ву за активами згідно з МСФЗ/ уцінки (за цінними паперами)	Різниця	
		усього	у т.ч. нараховані доходи	у т.ч. із застосованим значенням ССФ (за наданими фінансовими зобов'язаннями)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Активні операції, банку щодо боржників - юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)), крім наданих фінансових зобов'язань		14443082519	611532088		12860549583		0	647609924	1355522760	-707912836
1.1.	1 клас, із них:	304076712	4076712		304076712		0	0	2569146	-2569146
1.1.1	Кредитні операції банку	304076712	4076712		304076712		0	0	2569146	-2569146
1.1.2	Операції банку з цінними паперами	0	0		0		0	0	0	0
1.1.3	Похідні фінансові активи	0	0		0		0	0	0	0
1.1.4	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якого перевищує 3 місяці	0	0		0		0	0	0	0
1.2.	2 клас, із них:	0	0		0		0	0	0	0
1.2.1	Кредитні операції банку	0	0		0		0	0	0	0
1.2.2	Операції банку з цінними паперами	0	0		0		0	0	0	0
1.2.3	Похідні фінансові активи	0	0		0		0	0	0	0
1.2.4	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якого перевищує 3 місяці	0	0		0		0	0	0	0
1.3.	3 клас, із них:	136530390	4492015		3659705		0	3242045	3758434	-516389
1.3.1	Кредитні операції банку	136530390	4492015		3659705		0	3242045	3758434	-516389
1.3.2	Операції банку з цінними паперами	0	0		0		0	0	0	0
1.3.3	Похідні фінансові активи	0	0		0		0	0	0	0
1.3.4	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якого перевищує 3 місяці	0	0		0		0	0	0	0
1.4.	4 клас, із них:	0	0		0		0	0	0	0
1.4.1	Кредитні операції банку	0	0		0		0	0	0	0

1.4.2 Операцї· банку з цїнними паперами	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3 Похїднї фїнансовї активи	0	0	0	0	0	0	0

N з/п	Назва показника	Борг за активом			Рївень повернення боргу за рахунок реалїзації· забезпечення (CV*k)	Рївень повернення боргу за рахунок їнших надходжень (RC)	Розмїр кредитного ризику за активами (CR)	Розмїр резерву за активами згїдно з МСФЗ/уцїнки (за цїнними паперами)	Рїзниця
		усього	у т.ч. нарахованї доходи	у т.ч. їз застосованням значенням ССФ (за наданими фїнасовими зобов`язаннями)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4	Фїнансова дебїторська заборгованїсть, строк погашення яко· перевищуї 3 мїсяцї	0	0		0	0	0	0	0
1.5.	5 клас, їз них:	7644649059	296891284		7614376723	0	2678755	602449893	-599771138
1.5.1	Кредитнї операцї· банку	7644649059	296891284		7614376723	0	2678755	602449893	-599771138
1.5.2	Операцї· банку з цїнними паперами	0	0		0	0	0	0	0
1.5.3	Похїднї фїнансовї активи	0	0		0	0	0	0	0
1.5.4	Фїнансова дебїторська заборгованїсть, строк погашення яко· перевищуї 3 мїсяцї	0	0		0	0	0	0	0
1.6.	6 клас, їз них:	4050644818	130733690		3319458299	0	109198008	64771079	44426929
1.6.1	Кредитнї операцї· банку	4050644818	130733690		3319458299	0	109198008	64771079	44426929
1.6.2	Операцї· банку з цїнними паперами	0	0		0	0	0	0	0
1.6.3	Похїднї фїнансовї активи	0	0		0	0	0	0	0
1.6.4	Фїнансова дебїторська заборгованїсть, строк погашення яко· перевищуї 3 мїсяцї	0	0		0	0	0	0	0
1.7.	7 клас, їз них:	0	0		0	0	0	0	0
1.7.1	Кредитнї операцї· банку	0	0		0	0	0	0	0
1.7.2	Операцї· банку з цїнними паперами	0	0		0	0	0	0	0
1.7.3	Похїднї фїнансовї активи	0	0		0	0	0	0	0
1.7.4	Фїнансова дебїторська заборгованїсть, строк погашення яко· перевищуї 3 мїсяцї	0	0		0	0	0	0	0
1.8.	8 клас, їз них:	1885557682	103647682		1568805544	0	161048705	271491846	-110443141
1.8.1	Кредитнї операцї· банку	1885557682	103647682		1568805544	0	161048705	271491846	-110443141
1.8.2	Операцї· банку з цїнними паперами	0	0		0	0	0	0	0
1.8.3	Похїднї фїнансовї активи	0	0		0	0	0	0	0
1.8.4	Фїнансова дебїторська заборгованїсть, строк погашення яко· перевищуї 3 мїсяцї	0	0		0	0	0	0	0
1.9.	9 клас, їз них:	0	0		0	0	0	0	0

1.9.1 Кредитнѹ операцѹ• банку	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2 Операцѹ• банку з цѹнними паперами	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3 Похѹднѹ фѹнансовѹ активи	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4 Фѹнансова дебѹторська заборгованѹсть, строк	0	0	0	0	0	0	0

N з/п	Назва показника	Борг за активом			Рѹвень повернення боргу за рахунок реалѹзациѹ• забезпечення (CV*k)	Рѹвень повернення боргу за рахунок ѹнших надходжень (RC)	Розмѹр кредитного ризику за активами (CR)	Розмѹр резерву за активами згѹдно з МСФЗ/уцѹнки (за цѹнними паперами)	Рѹзниця
		усього	у т.ч. нарахованѹ доходи	у т.ч. ѹз застосованим значенням ССФ (за наданими фѹнасовими зобов`язаннями)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	погашення яко• перевищуї 3 мѹсяцѹ								
1.10. 10 клас, ѹз них:		421623858	71690705		50172600	0	371442411	410482362	-39039951
1.10.1 Кредитнѹ операцѹ• банку		421623858	71690705		50172600	0	371442411	410482362	-39039951
1.10.2 Операцѹ• банку з цѹнними паперами		0	0		0	0	0	0	0
1.10.3 Похѹднѹ фѹнансовѹ активи		0	0		0	0	0	0	0
1.10.4 Фѹнансова дебѹторська заборгованѹсть, строк		0	0		0	0	0	0	0
	погашення яко• перевищуї 3 мѹсяцѹ								
II. Активнѹ операцѹ• банку щодо ѹнших боржників, крѹм наданих фѹнансових зобов`язанѹ		11588027638	78927614		341929103	0	2674676336	1811803084	862873252
2.1. 1 клас, ѹз них:		8690114164	35390645		57236603	0	61447360	15798514	45648846
2.1.1 Кредитнѹ операцѹ• банку		229702094	3192346		57236603	0	4467587	3517403	950184
2.1.2 Кошти, що розмѹщенѹ на кореспондетських рахунках в ѹнших банках		1139079943	0		0	0	56954008	0	56954008
2.1.3 Операцѹ• банку з цѹнними паперами		0	0		0	0	0	0	0
2.1.4 Похѹднѹ фѹнансовѹ активи		0	0		0	0	0	0	0
2.1.5 Фѹнансова дебѹторська заборгованѹсть, строк		0	0		0	0	0	0	0
	погашення яко• перевищуї 3 мѹсяцѹ								
2.1.6 Фѹнансова дебѹторська заборгованѹсть, строк		784585	784585		0	0	25765	532861	-507096
	погашення яко• не перевищуї 3 мѹсяцѹ								
2.1.7 Дебѹторська заборгованѹсть за господарською дѹяльнѹстю		41942852	0		0	0	0	11748250	-11748250
2.1.8 Активнѹ операцѹ• банку без оцѹнки кредитного ризику		7278604690	31413714		0	0	0	0	0
2.2. 2 клас, ѹз них:		13668800	90300		0	0	13668800	13664740	4060
2.2.1 Кредитнѹ операцѹ• банку		0	0		0	0	0	0	0

2.2.2	Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Операції банку з цінними паперами	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Похідні фінансові активи	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якої	0	0	0	0	0	0	0

N з/п	Назва показника	Борг за активом			Рівень повернення боргу за рахунок реалізації забезпечення (CV*k)	Рівень повернення боргу за рахунок інших надходжень (RC)	Розмір кредитного ризику за активами (CR)	Розмір резерву за активами згідно з МСФЗ/уцінки (за цінними паперами)	Різниця
		усього	у т.ч. нараховані доходи	у т.ч. із застосуванням значення ССФ (за наданими фінансовими зобов'язаннями)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.6	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якої не перевищує 3 місяці	90300	90300		0	0	90300	86240	4060
2.2.7	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю	13578500	0		0	0	13578500	13578500	0
2.3.	3 клас, із них:	0	0		0	0	0	0	0
2.3.1	Кредитні операції банку	0	0		0	0	0	0	0
2.3.2	Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках	0	0		0	0	0	0	0
2.3.3	Операції банку з цінними паперами	0	0		0	0	0	0	0
2.3.4	Похідні фінансові активи	0	0		0	0	0	0	0
2.3.5	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якої перевищує 3 місяці	0	0		0	0	0	0	0
2.4.	4 клас, із них:	0	0		0	0	0	0	0
2.4.1	Кредитні операції банку	0	0		0	0	0	0	0
2.4.2	Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках	0	0		0	0	0	0	0
2.4.3	Операції банку з цінними паперами	0	0		0	0	0	0	0
2.4.4	Похідні фінансові активи	0	0		0	0	0	0	0
2.4.5	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якої перевищує 3 місяці	0	0		0	0	0	0	0
2.5.	5 клас, із них:	2884244674	43446669		284692500	0	2599560176	1782339830	817220346
2.5.1	Кредитні операції банку	1249517827	43446669		284692500	0	964833329	147612983	817220346
2.5.2	Кошти, що розміщені на	0	0		0	0	0	0	0

кореспондентських рахунках в інших банках								
2.5.3	Операції банку з цінними паперами	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4	Похідні фінансові активи	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5	Фінансова дебіторська заборгованість, строк погашення якої перевищує 3 місяці	1634726847	0	0	0	1634726847	1634726847	0
III.	Надані фінансові зобов'язання боржникам-юридичним особам (крім	2011432722	1061550877	0	0	0	0	0

N з/п	Назва показника	Борг за активом			Рівень повернення боргу за рахунок реалізації забезпечення (CV*k)	Рівень повернення боргу за рахунок інших надходжень (RC)	Розмір кредитного ризику за активами (CR)	Розмір резерву за активами згідно з МСФЗ/уцінки (за цінними паперами)	Різниця
		усього	у т.ч. нараховані доходи	у т.ч. із застосуванням значення ССФ (за наданими фінансовими зобов'язаннями)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE))

3.1.	1 клас	2011432722		1061550877	0	0	0	0	0
3.2.	2 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.3.	3 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.4.	4 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.5.	5 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.6.	6 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.7.	7 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.8.	8 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.9.	9 клас	0		0	0	0	0	0	0
3.10.	10 клас	0		0	0	0	0	0	0
IV.	Надані фінансові зобов'язання іншим боржникам	37870252		22670126	0	0	0	0	0
4.1.	1 клас	37870252		22670126	0	0	0	0	0
4.2.	2 клас	0		0	0	0	0	0	0
4.3.	3 клас	0		0	0	0	0	0	0
4.4.	4 клас	0		0	0	0	0	0	0
4.5.	5 клас	0		0	0	0	0	0	0

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

ПІДДУБНИЙ Р.М.

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

ГАЙОВА Н.В.

ВИКОНАВЕЦЬ

КУБІНІНА Т.П.

