

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.05.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КТ)

№ 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	21 237	8 733	12 504	10 097	6 834	3 263	41 957	2 486	39 471
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
Група 100 усього		Банкноти та монети		21 238	8 734	12 504	10 097	6 834	3 263	41 963	2 492	39 471
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		21 238	8 734	12 504	10 097	6 834	3 263	41 963	2 492	39 471
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	777 373	777 373	0	775 930	775 930	0	4 095	4 095	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		777 373	777 373	0	775 930	775 930	0	4 095	4 095	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		777 373	777 373	0	775 930	775 930	0	4 095	4 095	0
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	597 000	597 000	0	568 000	568 000	0	32 000	32 000	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	407	407	0	330	330	0	82	82	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		597 407	597 407	0	568 330	568 330	0	32 082	32 082	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		597 407	597 407	0	568 330	568 330	0	32 082	32 082	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	36 387	0	36 387	22 390	1	22 390	16 850	5	16 845
7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	523	523	0
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3	0	3	283	0	283	-410	-73	-337
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		36 390	0	36 390	22 673	1	22 673	16 963	455	16 508
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		36 390	0	36 390	22 673	1	22 673	16 963	455	16 508
9	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	0	0	0
10	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	16 347	16 347	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	16 347	16 347	0
11	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-16 347	-16 347	0
Група 189 усього		Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-16 347	-16 347	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 434 509	1 385 615	48 894	1 379 130	1 353 194	25 936	95 102	39 123	55 978
Клас 2												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	400	400	0	4 349	4 349	0	173 687	173 687	0
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	10	10	0	59	59	0
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 190	5 190	0	3 861	3 861	0	14 442	14 442	0
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	2 144	2 144	0	-28 915	-28 915	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 657	5 657	0	10 364	10 364	0	159 269	159 269	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 657	5 657	0	10 364	10 364	0	159 269	159 269	0
17	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	823	823	0	902	902	0	13 000	13 000	0
18	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
20	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225	225	0	177	177	0	510	510	0
21	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124	124	0	67	67	0	-2 810	-2 810	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 173	1 173	0	1 147	1 147	0	10 700	10 700	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 173	1 173	0	1 147	1 147	0	10 700	10 700	0
22	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	184 001	179 567	4 434	224 634	218 765	5 868	9 286	9 286	0
23	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	288	288	0	894	894	0	140	140	0
24	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 692	1 692	0	67	67	0	-436	-436	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		185 981	181 547	4 434	225 595	219 726	5 868	8 990	8 990	0
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	45 772	26 739	19 033	55 583	27 481	28 102	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		45 772	26 739	19 033	55 583	27 481	28 102	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		231 753	208 286	23 467	281 178	247 207	33 971	8 990	8 990	0
26	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	22 511	22 217	294	22 511	22 217	294	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22 511	22 217	294	22 511	22 217	294	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22 511	22 217	294	22 511	22 217	294	0	0	0
27	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

№ 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	
Група 292 усього					1	1	0	1	1	0	0	0	0
Розділ 29 усього					1	1	0	1	1	0	0	0	0
Клас 2 усього					261 095	237 334	23 761	315 201	280 937	34 264	178 960	178 960	0
Клас 3													
28	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвзвітних осіб	A	13	13	0	1	1	0	30	30	0	0
29	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	3 788	3 788	0	0
Група 340 усього					13	13	0	1	1	0	3 818	3 818	0
Розділ 34 усього					13	13	0	1	1	0	3 818	3 818	0
30	3500	Витрати майбутніх періодів	A	34	34	0	12	12	0	246	246	0	0
Група 350 усього					34	34	0	12	12	0	246	246	0
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	171	171	0	171	171	0	517	517	0	0
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	453	448	5	693	688	5	25	25	0	0
Група 351 усього					624	619	5	864	859	5	542	542	0
33	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0
34	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	111	111	0	0
Група 352 усього					0	0	0	0	0	0	186	186	0
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	56 419	22 522	33 898	56 419	22 522	33 898	0	0	0	0
36	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0
Група 354 усього					56 419	22 522	33 898	56 419	22 522	33 898	297	297	0
37	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	10	10	0	14	14	0	6	6	0	0
38	3578	Інші нараховані доходи	A	14	14	0	27	27	0	0	0	0	0
Група 357 усього					24	24	0	40	40	0	6	6	0
39	3590	Резерв під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	183	183	0	103	103	0	-368	-368	0	0
40	3599	Резерв під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-301	-301	0	0
Група 359 усього					184	184	0	103	103	0	-669	-669	0
Розділ 35 усього					57 285	23 382	33 903	57 438	23 535	33 903	608	608	0
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 231 783	1 209 258	22 526	1 231 783	1 209 258	22 526	0	0	0	0
Група 373 усього					1 231 783	1 209 258	22 526	1 231 783	1 209 258	22 526	0	0	0
Розділ 37 усього					1 231 783	1 209 258	22 526	1 231 783	1 209 258	22 526	0	0	0
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	23 149	0	23 149	35 739	0	35 739	3 974	0	3 974	0
43	3801	Бієвалентні позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 974	-3 974	0	0
Група 380 усього					23 149	0	23 149	35 739	0	35 739	0	-3 974	3 974
Розділ 38 усього					23 149	0	23 149	35 739	0	35 739	0	-3 974	3 974
Клас 3 усього					1 312 229	1 232 652	79 577	1 324 961	1 232 794	92 168	4 426	451	3 974
Клас 4													
44	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 783	1 783	0	0
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	15	15	0	-542	-542	0	0
Група 430 усього					0	0	0	15	15	0	1 241	1 241	0
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	184	184	0	0
Група 431 усього					0	0	0	0	0	0	184	184	0
Розділ 43 усього					0	0	0	15	15	0	1 425	1 425	0
47	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	6 794	6 794	0	0
48	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	41	41	0	-5 628	-5 628	0	0
Група 440 усього					0	0	0	41	41	0	1 166	1 166	0
49	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0
Група 443 усього					0	0	0	0	0	0	60	60	0
Розділ 44 усього					0	0	0	41	41	0	1 225	1 225	0
50	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	777	777	0	0
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	7	7	0	-704	-704	0	0
Група 450 усього					0	0	0	7	7	0	73	73	0
Розділ 45 усього					0	0	0	7	7	0	73	73	0
52	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	12 390	12 390	0	0
53	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	41	41	0	-124	-124	0	0
Група 460 усього					0	0	0	41	41	0	12 266	12 266	0
Розділ 46 усього					0	0	0	41	41	0	12 266	12 266	0
Клас 4 усього					0	0	0	104	104	0	14 989	14 989	0
АКТИВИ - Усього					3 007 834	2 855 602	152 232	3 019 397	2 867 029	152 368	293 476	233 523	59 953
ПАСИВИ													
Клас 2													
Зобов'язання													
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14 818	8 666	6 152	0
55	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	7 850	0	7 850	7 714	0	7 714	0	0	0	0
56	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0
Група 260 усього					7 860	10	7 850	7 724	10	7 714	14 818	8 666	6 152
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	50 297	2 494	47 803	0
Група 262 усього					0	0	0	0	0	50 297	2 494	47 803	0
58	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	140	140	0	0	0	0	160	160	0	0
59	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4	4	0	3	3	0	2	2	0	0
Група 263 усього					144	144	0	3	3	0	162	162	0
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0
Група 265 усього					0	0	0	0	0	0	17	17	0
Розділ 26 усього					8 005	154	7 850	7 727	13	7 714	65 294	11 340	53 955
63	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 528	296	22 232	22 528	296	22 232	0	0	0	0
64	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	597	597	0	620	620	0	24	24	0	0
65	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
66	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 290 усього					23 124	893	22 232	23 148	916	22 232	39	39	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ 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
	Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 124	893	22 232	23 148	916	22 232	39	39	0
	Клас 2 усього	Операції з клієнтами		31 129	1 047	30 082	30 875	929	29 946	65 333	11 378	53 955
	Усього Зобов'язання за класом 2			31 129	1 047	30 082	30 875	929	29 946	65 333	11 378	53 955
	Клас 3											
	Зобов'язання											
68	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
	Група 335 усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		40	40	0	40	40	0	0	0	0
	Розділ 33 усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		40	40	0	40	40	0	0	0	0
69	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
	Група 360 усього	Доходи майбутніх періодів		0	0	0	0	0	0	18	18	0
70	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	0	0	0	12 368	12 368	0
71	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	187	187	0	187	187	0	0	0	0
	Група 361 усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		191	191	0	187	187	0	12 368	12 368	0
72	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	374	374	0	374	374	0	0	0	0
74	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	29	29	0	22	22	0	0	0	0
	Група 362 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		403	403	0	396	396	0	0	0	0
75	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	56 482	33 948	22 534	56 482	33 948	22 534	0	0	0
	Група 364 усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		56 482	33 948	22 534	56 482	33 948	22 534	0	0	0
76	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
77	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0	0
78	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
79	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
80	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	29	29	0	93	93	0	3 253	3 253	0
81	3659	Інші кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3	3	0	1	1	0	0	0	0
	Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 134	1 134	0	1 195	1 195	0	3 253	3 253	0
82	3678	Інші нараховані витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Група 367 усього	Інші нараховані витрати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Розділ 36 усього	Інші пасиви банку		58 210	35 676	22 534	58 261	35 727	22 534	15 641	15 639	2
84	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 245	1 245	0	1 222	1 222	0	0	0	0
	Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування		1 245	1 245	0	1 222	1 222	0	0	0	0
	Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 245	1 245	0	1 222	1 222	0	0	0	0
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	47 930	47 930	0	35 340	35 340	0	-5 996	-5 996	0
	Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		47 930	47 930	0	35 340	35 340	0	0	-5 996	5 996
	Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		47 930	47 930	0	35 340	35 340	0	0	-5 996	5 996
	Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		107 425	84 891	22 534	94 862	72 328	22 534	15 641	9 643	5 998
	Усього Зобов'язання за класом 3			107 425	84 891	22 534	94 862	72 328	22 534	15 641	9 643	5 998
	Зобов'язання - Усього			138 554	85 938	52 616	125 737	73 257	52 480	80 974	21 021	59 953
	Клас 5											
	Капітал											
87	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
	Група 500 усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
88	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 148	4 148	0
	Група 502 усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	4 148	4 148	0
89	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
	Група 503 усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
90	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 160	6 160	0
	Група 504 усього	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	6 160	6 160	0
	Розділ 50 усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	210 293	210 293	0
91	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	0
	Група 599 усього	599		0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	0
	Розділ 59 усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	0
	Капітал - Усього			0	0	0	0	0	0	212 502	212 502	0
	ПАСИВИ - Усього			138 554	85 938	52 616	125 737	73 257	52 480	293 476	233 523	59 953
	Рахунки доходів та витрат											
	Клас 6											
	Доходи											
92	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Група 601 усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	260	260	0	0	0	0
95	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 184	2 184	0
96	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221	221	0	3 771	3 771	0	-932	-932	0
97	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 838	14 838	0
	Група 602 усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		221	221	0	4 032	4 032	0	16 090	16 090	0
98	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	199	199	0	-101	-101	0

№ 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
99	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	856	856	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26	26	0	199	199	0	755	755	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		247	247	0	4 230	4 230	0	16 845	16 845	0
100	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	407	407	0	0	0	0
101	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	855	855	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	407	407	0	855	855	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	407	407	0	855	855	0
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 155	16 155	0	16 193	16 193	0	-119	-119	0
103	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	20	20	0	0	0	0	-20	-20	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		16 175	16 175	0	16 193	16 193	0	-139	-139	0
105	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	174	174	0	88	88	0	0	0	0
106	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
107	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	40	40	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		214	214	0	88	88	0	61	61	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		16 389	16 389	0	16 281	16 281	0	-78	-78	0
108	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
109	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	19	19	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	19	19	0
110	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	4	4	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	4	4	0
111	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	2	2	0
112	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	73	73	0	307	307	0
113	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	81	81	0
114	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	159	159	0	201	201	0
115	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	24	24	0	97	97	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	273	273	0	686	686	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	273	273	0	688	688	0
Доходи - Усього				16 636	16 636	0	21 192	21 192	0	18 333	18 333	0
Клас 7												
Витрати												
116	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
117	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	187	187	0	0	0	0	746	746	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		187	187	0	0	0	0	757	757	0
118	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3	3	0	0	0	0	18	18	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3	3	0	0	0	0	18	18	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		190	190	0	0	0	0	775	775	0
119	7300	Витрати на СЕП	А	8	8	0	0	0	0	31	31	0
120	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5	5	0	0	0	0	202	202	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		13	13	0	0	0	0	233	233	0
121	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
122	7392	Витрати на аудит	А	230	230	0	0	0	0	230	230	0
123	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	45	45	0	0	0	0	173	173	0
124	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	53	53	0	0	0	0	100	100	0
125	7399	Інші операційні витрати	А	712	712	0	0	0	0	3 520	3 520	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 041	1 041	0	0	0	0	4 024	4 024	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 054	1 054	0	0	0	0	4 257	4 257	0
126	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 041	1 041	0	0	0	0	4 641	4 641	0
127	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	197	197	0	0	0	0	908	908	0
128	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 238	1 238	0	0	0	0	5 563	5 563	0
129	7410	Податок на додану вартість	А	1	1	0	0	0	0	40	40	0
130	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	22	22	0	0	0	0	30	30	0
131	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	2	2	0	0	0	0	35	35	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		26	26	0	0	0	0	105	105	0
132	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	81	81	0	0	0	0	126	126	0
133	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	32	32	0	22	22	0	20	20	0
134	7423	Амортизація	А	63	63	0	0	0	0	308	308	0
135	7424	Амортизація активів з права користування	А	41	41	0	0	0	0	124	124	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		218	218	0	22	22	0	578	578	0
136	7430	Витрати на комунальні послуги	А	31	31	0	0	0	0	129	129	0
137	7431	Господарські витрати	А	36	36	0	0	0	0	135	135	0
138	7432	Витрати на охорону	А	42	42	0	0	0	0	163	163	0
139	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	54	54	0	0	0	0	209	209	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		163	163	0	0	0	0	635	635	0
140	7450	Поштово-телефонні витрати	А	18	18	0	0	0	0	64	64	0
141	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
142	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
143	7457	Інші адміністративні витрати	А	3	3	0	0	0	0	24	24	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		21	21	0	0	0	0	91	91	0
144	7499	Інші витрати	А	23	23	0	0	0	0	73	73	0
Група 749 усього		Інші витрати		23	23	0	0	0	0	73	73	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		1 688	1 688	0	22	22	0	7 046	7 046	0

№ 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
145	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6	6	0	0	0	0	48	48	0
Група 750 усього				6	6	0	0	0	0	48	48	0
Розділ 75 усього				6	6	0	0	0	0	48	48	0
146	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	282	282	0	1	1	0	216	216	0
147	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 042	2 042	0	1 856	1 856	0	3 892	3 892	0
148	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
149	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	103	103	0	183	183	0	107	107	0
150	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
151	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 770 усього				2 427	2 427	0	2 040	2 040	0	3 973	3 973	0
Розділ 77 усього				2 427	2 427	0	2 040	2 040	0	3 973	3 973	0
153	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Група 790 усього				0	0	0	0	0	0	25	25	0
Розділ 79 усього				0	0	0	0	0	0	25	25	0
Витрати - Усього				5 365	5 365	0	2 062	2 062	0	16 124	16 124	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
154	9000	Надані гарантії	A	113	0	113	234	0	234	5 151	0	5 151
Група 900 усього				113	0	113	234	0	234	5 151	0	5 151
Розділ 90 усього				113	0	113	234	0	234	5 151	0	5 151
155	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	54 803	54 803	0	57 609	57 609	0	9 923	9 923	0
Група 912 усього				54 803	54 803	0	57 609	57 609	0	9 923	9 923	0
Розділ 91 усього				54 803	54 803	0	57 609	57 609	0	9 923	9 923	0
156	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	95	0	95	12 322	0	12 322	0	0	0
Група 920 усього				95	0	95	12 322	0	12 322	0	0	0
Розділ 92 усього				95	0	95	12 322	0	12 322	0	0	0
157	9500	Отримана застава	A	47	0	47	97	0	97	206 750	204 617	2 132
Група 950 усього				47	0	47	97	0	97	206 750	204 617	2 132
158	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	1 773	1 773	0
159	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	22 781	22 781	0
160	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	4 544	4 544	0	98 176	98 176	0
Група 952 усього				0	0	0	4 544	4 544	0	122 730	122 730	0
Розділ 95 усього				47	0	47	4 641	4 544	97	329 480	327 348	2 132
161	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 960 усього				0	0	0	0	0	0	6	6	0
Розділ 96 усього				0	0	0	0	0	0	6	6	0
162	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
164	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього				0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
165	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього				0	0	0	0	0	0	200 001	200 001	0
Позабал. А - Усього				55 057	54 803	254	74 807	62 153	12 654	544 561	537 278	7 283
168	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	63 438	62 653	785	97 915	97 303	613	5 917	0	5 917
Група 990 усього				63 438	62 653	785	97 915	97 303	613	5 917	0	5 917
169	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	13 505	1 183	12 322	13 517	13 421	95	0	0	0
Група 992 усього				13 505	1 183	12 322	13 517	13 421	95	0	0	0
Розділ 99 усього				76 943	63 836	13 107	111 432	110 724	708	5 917	0	5 917
Позаб.конт.А - Усього				76 943	63 836	13 107	111 432	110 724	708	5 917	0	5 917
За позабалансовими активними рахунками - Усього				132 000	118 638	13 362	186 239	172 877	13 362	550 479	537 278	13 201
Пасивні												
171	9031	Отримані гарантії	П	42 500	42 500	0	500	500	0	117 500	117 500	0
Група 903 усього				42 500	42 500	0	500	500	0	117 500	117 500	0
Розділ 90 усього				42 500	42 500	0	500	500	0	117 500	117 500	0
172	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 238	12 238	0	0	0	0	0	0	0
Група 921 усього				12 238	12 238	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 92 усього				12 238	12 238	0	0	0	0	0	0	0
Позабал. П - Усього				54 738	54 738	0	500	500	0	117 500	117 500	0
173	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	232 972	219 771	13 201
Група 990 усього				0	0	0	0	0	0	232 972	219 771	13 201
174	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	200 007	200 007	0
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	200 007	200 007	0
175	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	432 979	419 778	13 201
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	432 979	419 778	13 201
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				54 738	54 738	0	500	500	0	550 479	537 278	13 201