

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.06.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ 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	48 065	44 142	3 923	29 349	13 509	15 840	60 672	33 119	27 553
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	114	114	0	2	2	0	118	118	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	100	100	0	100	100	0	0	0	0
Група 100 усього				48 279	44 356	3 923	29 451	13 611	15 840	60 790	33 237	27 553
Розділ 10 усього				48 279	44 356	3 923	29 451	13 611	15 840	60 790	33 237	27 553
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	594 893	594 893	0	594 229	594 229	0	4 759	4 759	0
Група 120 усього				594 893	594 893	0	594 229	594 229	0	4 759	4 759	0
Розділ 12 усього				594 893	594 893	0	594 229	594 229	0	4 759	4 759	0
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	411 000	411 000	0	403 000	403 000	0	40 000	40 000	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	695	695	0	590	590	0	187	187	0
Група 144 усього				411 695	411 695	0	403 590	403 590	0	40 187	40 187	0
Розділ 14 усього				411 695	411 695	0	403 590	403 590	0	40 187	40 187	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	47 769	3	47 766	51 014	3	51 011	13 605	5	13 600
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	523	523	0
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	93	0	93	28	0	28	-345	-73	-272
Група 150 усього				47 862	3	47 859	51 041	3	51 038	13 783	455	13 328
Розділ 15 усього				47 862	3	47 859	51 041	3	51 038	13 783	455	13 328
10	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0	0	0
11	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	16 347	16 347	0
Група 181 усього				37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	16 347	16 347	0
12	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-16 347	-16 347	0
Група 189 усього				0	0	0	0	0	0	-16 347	-16 347	0
Розділ 18 усього				37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	0	0	0
Клас 1 усього				1 140 229	1 088 448	51 782	1 115 812	1 048 933	66 879	119 519	78 638	40 881
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 989	1 989	0	2 550	2 550	0	173 126	173 126	0
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	10	10	0	86	86	0
15	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
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 973	4 973	0	3 731	3 731	0	15 683	15 683	0
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	1 410	1 410	0	-30 240	-30 240	0
Група 206 усього				7 085	7 085	0	7 701	7 701	0	158 653	158 653	0
Розділ 20 усього				7 085	7 085	0	7 701	7 701	0	158 653	158 653	0
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 867	1 867	0	67	67	0	14 800	14 800	0
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	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
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	247	247	0	223	223	0	534	534	0
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	133	0	963	963	0	-3 640	-3 640	0
Група 220 усього				2 247	2 247	0	1 254	1 254	0	11 693	11 693	0
Розділ 22 усього				2 247	2 247	0	1 254	1 254	0	11 693	11 693	0
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	204 275	166 334	37 942	210 342	175 039	35 303	5 285	5 285	0
24	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	153	153	0	163	163	0	130	130	0
25	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	126	126	0	0	0	0	-310	-310	0
Група 260 усього				204 555	166 613	37 942	210 505	175 202	35 303	5 106	5 106	0
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	60 952	37 403	23 550	79 543	67 600	11 942	0	0	0
Група 262 усього				60 952	37 403	23 550	79 543	67 600	11 942	0	0	0
Розділ 26 усього				265 507	204 016	61 491	290 048	242 802	47 246	5 106	5 106	0
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	25 891	16 876	9 015	25 891	16 876	9 015	0	0	0
Група 280 усього				25 891	16 876	9 015	25 891	16 876	9 015	0	0	0
Розділ 28 усього				25 891	16 876	9 015	25 891	16 876	9 015	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
28	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
Група 292 усього				6	6	0	6	6	0	0	0	0
Розділ 29 усього				6	6	0	6	6	0	0	0	0
Клас 2 усього				300 736	230 229	70 507	324 900	268 639	56 261	175 452	175 452	0
Клас 3												
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1	1	0	13	13	0	17	17	0
31	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	3 788	3 788	0
Група 340 усього				1	1	0	13	13	0	3 805	3 805	0
Розділ 34 усього				1	1	0	13	13	0	3 805	3 805	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	60	60	0	98	98	0	209	209	0
Група 350 усього				60	60	0	98	98	0	209	209	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	227	227	0	222	222	0	522	522	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	359	354	5	351	346	5	33	33	0
Група 351 усього				586	581	5	573	568	5	555	555	0
35	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	75	75	0	0	0	0
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	111	111	0
Група 352 усього				0	0	0	75	75	0	111	111	0
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	50 432	25 180	25 252	50 432	25 180	25 252	0	0	0
38	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	297	297	0
Група 354 усього				50 432	25 180	25 252	50 432	25 180	25 252	297	297	0
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	18	18	0	18	18	0	5	5	0
40	3578	Інші нараховані доходи	A	22	22	0	22	22	0	0	0	0
Група 357 усього				39	39	0	40	40	0	5	5	0
41	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13	13	0	177	177	0	-532	-532	0
42	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-301	-301	0
Група 359 усього				13	13	0	177	177	0	-833	-833	0
Розділ 35 усього				51 130	25 874	25 256	51 395	26 138	25 256	344	344	0
43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	882 599	856 786	25 813	882 599	856 786	25 813	0	0	0
Група 373 усього				882 599	856 786	25 813	882 599	856 786	25 813	0	0	0
Розділ 37 усього				882 599	856 786	25 813	882 599	856 786	25 813	0	0	0
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	26 740	0	26 740	25 850	0	25 850	4 699	0	4 699
45	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 699	-4 699	0
Група 380 усього				26 740	0	26 740	25 850	0	25 850	0	-4 699	4 699
Розділ 38 усього				26 740	0	26 740	25 850	0	25 850	0	-4 699	4 699
Клас 3 усього				960 470	882 661	77 809	959 857	882 938	76 919	4 149	-550	4 699
Клас 4												
46	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 783	1 783	0
47	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	15	15	0	-557	-557	0
Група 430 усього				0	0	0	15	15	0	1 226	1 226	0
48	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	184	184	0
Група 431 усього				0	0	0	0	0	0	184	184	0
Розділ 43 усього				0	0	0	15	15	0	1 410	1 410	0
49	4400	Основні засоби	A	108	108	0	0	0	0	6 902	6 902	0
50	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	41	41	0	-5 669	-5 669	0
Група 440 усього				108	108	0	41	41	0	1 232	1 232	0
51	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	40	40	0	20	20	0
Група 443 усього				0	0	0	40	40	0	20	20	0
Розділ 44 усього				108	108	0	81	81	0	1 252	1 252	0
52	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	0	0	0	0	784	784	0
53	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-718	-718	0
Група 450 усього				7	7	0	14	14	0	67	67	0
Розділ 45 усього				7	7	0	14	14	0	67	67	0
54	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	12 390	12 390	0
55	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	41	41	0	-165	-165	0
Група 460 усього				0	0	0	41	41	0	12 224	12 224	0
Розділ 46 усього				0	0	0	41	41	0	12 224	12 224	0
Клас 4 усього				115	115	0	151	151	0	14 953	14 953	0
АКТИВИ - Усього				2 401 550	2 201 452	200 098	2 400 720	2 200 661	200 059	314 073	268 493	45 580
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	16 884	13 371	3 513
57	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
58	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 260 усього				7 052	3	7 049	7 052	3	7 049	16 884	13 371	3 513
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	68 887	32 692	36 195
Група 262 усього				0	0	0	0	0	0	68 887	32 692	36 195
60	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
61	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Група 263 усього				2	2	0	2	2	0	162	162	0
64	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
Група 265 усього				0	0	0	0	0	0	17	17	0
Розділ 26 усього				7 054	5	7 049	7 054	5	7 049	85 951	46 242	39 709
65	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	25 799	9 001	16 797	25 799	9 001	16 797	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
66	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	651	547	104	627	523	104	0	0	0
67	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	14	2	12	28	16	12
68	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 449	9 548	16 901	26 439	9 526	16 913	28	17	12
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	1	1	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		26 449	9 548	16 901	26 439	9 526	16 913	29	17	12
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		33 504	9 553	23 950	33 493	9 531	23 962	85 980	46 259	39 721
Усього Зобов'язання за класом 2				33 504	9 553	23 950	33 493	9 531	23 962	85 980	46 259	39 721
Клас 3												
Зобов'язання												
70	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
71	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	12 368	12 368	0
72	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	193	193	0	195	195	0	2	2	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		193	193	0	195	195	0	12 370	12 370	0
73	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	210	210	0	210	210	0	0	0	0
74	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	520	520	0	524	524	0	4	4	0
75	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		730	730	0	761	761	0	31	31	0
76	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	50 437	25 320	25 117	50 437	25 320	25 117	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		50 437	25 320	25 117	50 437	25 320	25 117	0	0	0
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 506	1 506	0	1 506	1 506	0	0	0	0
79	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
80	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	81	81	0	81	81	0	0	0	0
81	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	133	133	0	213	213	0	3 333	3 333	0
82	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 760	1 760	0	1 840	1 840	0	3 333	3 333	0
83	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
84	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	27	0	27	29	0	29
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0	0	0	27	0	27	29	0	29
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		53 120	28 003	25 118	53 260	28 115	25 145	15 780	15 751	29
85	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		47	47	0	47	47	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		47	47	0	47	47	0	0	0	0
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 052	26 052	0	26 942	26 942	0	-5 830	-5 830	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		26 052	26 052	0	26 942	26 942	0	0	-5 830	5 830
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		26 052	26 052	0	26 942	26 942	0	0	-5 830	5 830
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		79 219	54 102	25 118	80 249	55 105	25 145	15 780	9 921	5 859
Усього Зобов'язання за класом 3				79 219	54 102	25 118	80 249	55 105	25 145	15 780	9 921	5 859
Зобов'язання - Усього				112 723	63 655	49 068	113 743	64 636	49 107	101 760	56 180	45 580
Клас 5												
Капітал												
88	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
89	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	310	310	0	4 459	4 459	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	310	310	0	4 459	4 459	0
90	5031	Непокріпті 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
91	5040	Прибуток звітного року	П	310	310	0	0	0	0	5 850	5 850	0
Група 504 усього		Результати звітного року		310	310	0	0	0	0	5 850	5 850	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		310	310	0	310	310	0	210 293	210 293	0
92	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0
Капітал - Усього				310	310	0	310	310	0	212 312	212 312	0
ПАСИВИ - Усього				113 034	63 966	49 068	114 053	64 946	49 107	314 073	268 493	45 580
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
93	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
94	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
95	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	153	153	0	0	0	0
96	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 337	2 337	0
97	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	240	240	0	3 854	3 854	0	-1 162	-1 162	0
98	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	18 682	18 682	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
		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		240	240	0	4 008	4 008	0	19 857	19 857	0
99	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	242	242	0	-108	-108	0
100	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 078	1 078	0
		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		27	27	0	242	242	0	970	970	0
		Розділ 60 усього		267	267	0	4 250	4 250	0	20 827	20 827	0
101	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	695	695	0	0	0	0
102	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	1 550	1 550	0
		<i>Група 612 усього</i>		0	0	0	695	695	0	1 550	1 550	0
		Розділ 61 усього		0	0	0	695	695	0	1 550	1 550	0
103	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 602	5 602	0	5 596	5 596	0	-125	-125	0
104	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
		<i>Група 620 усього</i>		5 602	5 602	0	5 596	5 596	0	-145	-145	0
106	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	124	124	0	139	139	0	0	0	0
107	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	116	116	0
108	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
		<i>Група 621 усього</i>		124	124	0	139	139	0	77	77	0
		Розділ 62 усього		5 726	5 726	0	5 735	5 735	0	-68	-68	0
109	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	18	18	0	36	36	0
110	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		<i>Група 639 усього</i>		0	0	0	18	18	0	37	37	0
		Розділ 63 усього		0	0	0	18	18	0	37	37	0
111	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
		<i>Група 649 усього</i>		0	0	0	0	0	0	4	4	0
		Розділ 64 усього		0	0	0	0	0	0	4	4	0
112	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
		<i>Група 650 усього</i>		0	0	0	0	0	0	2	2	0
113	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	127	127	0	434	434	0
114	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	86	86	0
115	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	91	91	0	292	292	0
116	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
		<i>Група 651 усього</i>		0	0	0	223	223	0	909	909	0
		Розділ 65 усього		0	0	0	223	223	0	911	911	0
		Доходи - Усього		5 993	5 993	0	10 921	10 921	0	23 260	23 260	0
Клас 7												
Витрати												
117	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
118	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	193	193	0	0	0	0	939	939	0
		<i>Група 702 усього</i>		193	193	0	0	0	0	950	950	0
119	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
		<i>Група 704 усього</i>		2	2	0	0	0	0	20	20	0
		Розділ 70 усього		196	196	0	0	0	0	970	970	0
120	7300	Витрати на СЕП	A	8	8	0	0	0	0	39	39	0
121	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	5	5	0	0	0	0	207	207	0
		<i>Група 730 усього</i>		13	13	0	0	0	0	246	246	0
122	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
123	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	230	230	0
124	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	45	45	0	0	0	0	219	219	0
125	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	104	104	0
126	7399	Інші операційні витрати	A	426	426	0	0	0	0	3 946	3 946	0
		<i>Група 739 усього</i>		478	478	0	0	0	0	4 502	4 502	0
		Розділ 73 усього		491	491	0	0	0	0	4 748	4 748	0
127	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 605	1 605	0	12	12	0	6 234	6 234	0
128	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	273	273	0	0	0	0	1 181	1 181	0
129	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
		<i>Група 740 усього</i>		1 878	1 878	0	12	12	0	7 429	7 429	0
130	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	41	41	0
131	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	28	28	0	0	0	0	57	57	0
132	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	42	42	0
		<i>Група 741 усього</i>		36	36	0	0	0	0	141	141	0
133	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	14	14	0	0	0	0	140	140	0
134	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	39	39	0
135	7423	Амортизація	A	70	70	0	0	0	0	378	378	0
136	7424	Амортизація активів з права користування	A	41	41	0	0	0	0	165	165	0
		<i>Група 742 усього</i>		143	143	0	0	0	0	722	722	0
137	7430	Витрати на комунальні послуги	A	25	25	0	1	1	0	153	153	0
138	7431	Господарські витрати	A	47	47	0	0	0	0	182	182	0
139	7432	Витрати на охорону	A	40	40	0	0	0	0	203	203	0
140	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	52	52	0	0	0	0	261	261	0
		<i>Група 743 усього</i>		165	165	0	1	1	0	798	798	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
141	7450	Поштово-telefonні витрати	A	13	13	0	0	0	0	77	77	0
142	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
143	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
144	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	26	26	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		15	15	0	0	0	0	107	107	0
145	7499	Інші витрати	A	25	25	0	0	0	0	98	98	0
Група 749 усього		Інші витрати		25	25	0	0	0	0	98	98	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 262	2 262	0	13	13	0	9 294	9 294	0
146	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	58	58	0	0	0	0	106	106	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		58	58	0	0	0	0	106	106	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		58	58	0	0	0	0	106	106	0
147	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14	14	0	83	83	0	147	147	0
148	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 116	2 116	0	325	325	0	5 445	5 445	0
149	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	177	177	0	13	13	0	271	271	0
150	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	27	27	0	0	0	0	25	25	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		Відрахування в резерви		2 334	2 334	0	420	420	0	5 887	5 887	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 334	2 334	0	420	420	0	5 887	5 887	0
153	7900	Податок на прибуток	A	211	211	0	0	0	0	235	235	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		211	211	0	0	0	0	235	235	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		211	211	0	0	0	0	235	235	0
Витрати - Усього				5 850	5 550	0	433	433	0	21 241	21 241	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
154	9000	Надані гарантії	A	247	0	247	198	0	198	5 200	0	5 200
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		247	0	247	198	0	198	5 200	0	5 200
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		247	0	247	198	0	198	5 200	0	5 200
155	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	27 449	27 449	0	14 236	14 236	0	23 135	23 135	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		27 449	27 449	0	14 236	14 236	0	23 135	23 135	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		27 449	27 449	0	14 236	14 236	0	23 135	23 135	0
156	9500	Отримана застава	A	12 364	12 262	102	908	826	82	218 206	216 053	2 153
Група 950 усього		Отримана застава		12 364	12 262	102	908	826	82	218 206	216 053	2 153
157	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	859	859	0	914	914	0
158	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	235	235	0	4 325	4 325	0	18 692	18 692	0
159	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	98 176	98 176	0
Група 952 усього		Іпотека		235	235	0	5 184	5 184	0	117 782	117 782	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		12 599	12 497	102	6 092	6 010	82	335 988	333 835	2 153
160	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		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	6	6	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	6	6	0
161	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
163	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
164	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	200 001	200 001	0
Позабал. А - Усього				40 295	39 946	349	20 526	20 246	280	564 330	556 978	7 353
167	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	45 083	44 246	837	40 852	39 946	907	5 980	0	5 980
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		45 083	44 246	837	40 852	39 946	907	5 980	0	5 980
168	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 186	1 186	0	1 186	1 186	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		46 270	45 432	837	42 039	41 132	907	5 980	0	5 980
Позаб.конт.А - Усього				46 270	45 432	837	42 039	41 132	907	5 980	0	5 980
За позабалансовими активними рахунками - Усього				86 565	85 378	1 186	62 565	61 378	1 186	570 310	556 978	13 332
Пасивні												
170	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	24 000	24 000	0	141 500	141 500	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	24 000	24 000	0	141 500	141 500	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	24 000	24 000	0	141 500	141 500	0
Позабал. П - Усього				0	0	0	24 000	24 000	0	141 500	141 500	0
171	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	228 803	215 471	13 332
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	228 803	215 471	13 332
172	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	200 007	200 007	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	200 007	200 007	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	428 810	415 478	13 332
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	428 810	415 478	13 332
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0	0	0	24 000	24 000	0	570 310	556 978	13 332