

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.07.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	18 247	14 868	3 378	65 157	44 595	20 562	13 762	3 392	10 370
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2	2	0	29	29	0	91	91	0
Група 100 усього				18 248	14 870	3 378	65 186	44 624	20 562	13 853	3 483	10 370
Розділ 10 усього				18 248	14 870	3 378	65 186	44 624	20 562	13 853	3 483	10 370
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	451 983	451 983	0	452 192	452 192	0	4 550	4 550	0
Група 120 усього				451 983	451 983	0	452 192	452 192	0	4 550	4 550	0
Розділ 12 усього				451 983	451 983	0	452 192	452 192	0	4 550	4 550	0
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	357 000	357 000	0	342 000	342 000	0	55 000	55 000	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	606	606	0	534	534	0	258	258	0
Група 144 усього				357 606	357 606	0	342 534	342 534	0	55 258	55 258	0
Розділ 14 усього				357 606	357 606	0	342 534	342 534	0	55 258	55 258	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	38 835	43	38 791	51 154	4	51 151	1 285	45	1 241
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	258	0	258	12	1	11	-98	-74	-25
Група 150 усього				39 093	43	39 050	51 166	5	51 162	1 710	494	1 216
Розділ 15 усього				39 093	43	39 050	51 166	5	51 162	1 710	494	1 216
9	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	22 467	4 500	17 967	22 467	4 500	17 967	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				22 467	4 500	17 967	22 467	4 500	17 967	16 347	16 347	0
11	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				22 467	4 500	17 967	22 467	4 500	17 967	0	0	0
Клас 1 усього				889 398	829 002	60 395	933 546	843 855	89 691	75 371	63 785	11 586
Клас 2												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 115	6 115	0	5 999	5 999	0	173 242	173 242	0
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	10	10	0	83	83	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	6 068	6 068	0	4 663	4 663	0	17 088	17 088	0
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	77	0	1 751	1 751	0	-31 914	-31 914	0
Група 206 усього				12 266	12 266	0	12 423	12 423	0	158 496	158 496	0
Розділ 20 усього				12 266	12 266	0	12 423	12 423	0	158 496	158 496	0
17	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	266	266	0	1 863	1 863	0	13 203	13 203	0
18	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	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	236	236	0	236	236	0	533	533	0
21	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 117	1 117	0	257	257	0	-2 780	-2 780	0
Група 220 усього				1 619	1 619	0	2 357	2 357	0	10 955	10 955	0
Розділ 22 усього				1 619	1 619	0	2 357	2 357	0	10 955	10 955	0
22	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	176 573	129 228	47 345	170 216	124 624	45 591	6 003	6 003	0
23	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	116	116	0	130	130	0	116	116	0
24	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63	63	0	168	168	0	-415	-415	0
Група 260 усього				176 751	129 406	47 345	170 514	124 923	45 591	5 704	5 704	0
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	123 457	87 002	36 455	82 458	81 141	1 317	0	0	0
Група 262 усього				123 457	87 002	36 455	82 458	81 141	1 317	0	0	0
Розділ 26 усього				300 208	216 408	83 800	252 973	206 064	46 909	5 704	5 704	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
26	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	A	82 566	43 894	38 672	82 566	43 894	38 672	0	0	0
Група 280 усього				82 566	43 894	38 672	82 566	43 894	38 672	0	0	0
Розділ 28 усього				82 566	43 894	38 672	82 566	43 894	38 672	0	0	0
27	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
28	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	29	29	0	28	28	0	0	0	0
Група 292 усього				60	60	0	59	59	0	0	0	0
Розділ 29 усього				60	60	0	59	59	0	0	0	0
Клас 2 усього				396 720	274 248	122 472	350 378	264 798	85 580	175 155	175 155	0
Клас 3												
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1	1	0	1	1	0	17	17	0
30	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	1	1	0	3 805	3 805	0
Розділ 34 усього				1	1	0	1	1	0	3 805	3 805	0
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	28	28	0	12	12	0	225	225	0
Група 350 усього				28	28	0	12	12	0	225	225	0
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	216	216	0	190	190	0	547	547	0
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	369	364	5	353	348	5	49	49	0
Група 351 усього				585	580	5	544	539	5	596	596	0
34	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	111	111	0
Група 352 усього				0	0	0	0	0	0	111	111	0
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	99 901	50 924	48 977	99 901	50 924	48 977	0	0	0
36	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	297	297	0
Група 354 усього				99 901	50 924	48 977	99 901	50 924	48 977	297	297	0
37	3570	Нараховані доходи з розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	0	2	2	0	4	4	0
38	3578	Інші нараховані доходи	A	43	43	0	43	43	0	0	0	0
Група 357 усього				44	44	0	45	45	0	4	4	0
39	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	33	33	0	-558	-558	0
40	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-301	-301	0
Група 359 усього				8	8	0	34	34	0	-859	-859	0
Розділ 35 усього				100 566	51 584	48 982	100 536	51 554	48 982	374	374	0
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	871 700	789 223	82 477	871 700	789 223	82 477	0	0	0
Група 373 усього				871 700	789 223	82 477	871 700	789 223	82 477	0	0	0
Розділ 37 усього				871 700	789 223	82 477	871 700	789 223	82 477	0	0	0
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	49 747	0	49 747	57 372	0	57 372	0	0	0
Група 380 усього				49 747	0	49 747	57 372	0	57 372	0	0	0
Розділ 38 усього				49 747	0	49 747	57 372	0	57 372	0	0	0
Клас 3 усього				1 022 014	840 808	181 206	1 029 609	840 778	188 831	4 179	4 179	0
Клас												

№ 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 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	17	17	0
	Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку	7 995	15	7 980	7 995	15	7 980	39 313	36 496	2 818
62	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку	П	82 597	38 673	43 924	82 597	38 673	43 924	0	0	0
63	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	637	547	89	637	548	89	0	0	0
64	2903	Кошти клієнтів банку за недовіданими рахунками	П	1	0	1	0	0	0	28	16	12
65	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	83 235	39 221	44 014	83 235	39 221	44 014	29	17	12
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	83 235	39 221	44 014	83 235	39 221	44 014	29	17	12
	Клас 2 усього		Операції з клієнтами	91 230	39 236	51 994	91 230	39 236	51 994	39 342	36 513	2 829
	Усього Зобов'язання за класом 2			91 230	39 236	51 994	91 230	39 236	51 994	39 342	36 513	2 829
	Клас 3											
	Зобов'язання											
67	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
68	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	0	0	0	12 363	12 363	0
69	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	187	187	0	185	185	0	0	0	0
	Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	191	191	0	185	185	0	12 363	12 363	0
70	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	401	401	0	404	404	0	7	7	0
71	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	30	30	0	57	57	0
	Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	401	401	0	434	434	0	64	64	0
72	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	99 885	45 789	54 096	99 885	45 789	54 096	0	0	0
	Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	99 885	45 789	54 096	99 885	45 789	54 096	0	0	0
73	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
74	3652	Нарахування працівникам банку за заробітну плату	П	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0	0	0	0
75	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
76	3654	Нараховані відпустки до сплати	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
77	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	39	39	0	49	49	0	3 343	3 343	0
78	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	1 189	1 189	0	1 199	1 199	0	3 343	3 343	0
79	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	29	0	29	0	0	0	0	0	0
	Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	29	0	29	0	0	0	0	0	0
	Розділ 36 усього		Інші пасиви банку	101 696	47 570	54 126	101 704	47 607	54 096	15 788	15 788	0
80	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
	Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування	5	5	0	5	5	0	0	0	0
	Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	5	5	0	5	5	0	0	0	0
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	57 823	57 823	0	50 199	50 199	0	-8 756	-8 756	0
	Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	57 823	57 823	0	50 199	50 199	0	0	-8 756	8 756
	Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	57 823	57 823	0	50 199	50 199	0	0	-8 756	8 756
	Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	159 524	105 398	54 126	151 907	97 811	54 096	15 788	7 032	8 756
	Усього Зобов'язання за класом 3			159 524	105 398	54 126	151 907	97 811	54 096	15 788	7 032	8 756
	Зобов'язання - Усього			250 753	144 634	106 119	243 137	137 047	106 090	55 131	43 545	11 586
	Клас 5											
	Капітал											
83	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
84	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 459	4 459	0
	Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку	0	0	0	0	0	0	4 459	4 459	0
85	5031	Непокрилі 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
86	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	5 850	5 850	0
	Група 504 усього		Результати звітного року	0	0	0	0	0	0	5 850	5 850	0
	Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку	0	0	0	0	0	0	210 293	210 293	0
87	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 127	4 127	0
	Група 599 усього		599	0	0	0	0	0	0	4 127	4 127	0
	Розділ 59 усього		Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	4 127	4 127	0
	Капітал - Усього			0	0	0	0	0	0	214 420	214 420	0
	ПАСИВИ - Усього			250 753	144 634	106 119	243 137	137 047	106 090	269 550	257 985	11 586
	Рахунки доходів та витрат											
	Клас 6											
	Доходи											
88	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
89	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
90	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	116	116	0	0	0	0
91	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 453	2 453	0
92	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	235	235	0	3 706	3 706	0	-1 387	-1 387	0
93	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	22 378	22 378	0
	Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	235	235	0	3 821	3 821	0	23 444	23 444	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
94	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	230	230	0	-113	-113	0
95	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 287	1 287	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26	26	0	230	230	0	1 174	1 174	0
Розділ 60 усього				261	261	0	4 051	4 051	0	24 618	24 618	0
96	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	606	606	0	0	0	0
97	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	2 156	2 156	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	606	606	0	2 156	2 156	0
Розділ 61 усього				0	0	0	606	606	0	2 156	2 156	0
98	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	2 159	2 159	0	1 947	1 947	0	-337	-337	0
99	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		2 159	2 159	0	1 947	1 947	0	-356	-356	0
101	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	398	398	0	416	416	0	0	0	0
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	134	134	0
103	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		398	398	0	416	416	0	95	95	0
Розділ 62 усього				2 557	2 557	0	2 363	2 363	0	-262	-262	0
104	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	36	36	0	72	72	0
105	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	36	36	0	73	73	0
Розділ 63 усього				0	0	0	36	36	0	73	73	0
106	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				0	0	0	0	0	0	4	4	0
107	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
108	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	422	422	0	856	856	0
109	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	92	92	0
110	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та операціями банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	258	258	0	550	550	0
111	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	687	687	0	1 596	1 596	0
Розділ 65 усього				0	0	0	687	687	0	1 598	1 598	0
Доходи - Усього				2 818	2 818	0	7 743	7 743	0	28 186	28 186	0
Клас 7												
Витрати												
112	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
113	7028	Процентні витрати за орендами зобов'язанням орендаря	A	185	185	0	0	0	0	1 124	1 124	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		185	185	0	0	0	0	1 135	1 135	0
114	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	23	23	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2	2	0	0	0	0	23	23	0
Розділ 70 усього				188	188	0	0	0	0	1 158	1 158	0
115	7300	Витрати на СЕП	A	8	8	0	0	0	0	47	47	0
116	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	5	5	0	0	0	0	213	213	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		13	13	0	0	0	0	259	259	0
117	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
118	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	230	230	0
119	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	54	54	0	0	0	0	273	273	0
120	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	110	110	0
121	7399	Інші операційні витрати	A	419	419	0	0	0	0	4 365	4 365	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		480	480	0	0	0	0	4 981	4 981	0
Розділ 73 усього				493	493	0	0	0	0	5 240	5 240	0
122	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 057	1 057	0	0	0	0	7 291	7 291	0
123	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	196	196	0	0	0	0	1 378	1 378	0
124	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 256	1 256	0	0	0	0	8 684	8 684	0
125	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	42	42	0
126	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	30	30	0	0	0	0	87	87	0
127	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		31	31	0	0	0	0	171	171	0
128	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4	4	0	0	0	0	144	144	0
129	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	64	64	0
130	7423	Амортизація	A	66	66	0	0	0	0	443	443	0
131	7424	Амортизація активів з права користування	A	41	41	0	0	0	0	206	206	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		137	137	0	0	0	0	858	858	0
132	7430	Витрати на комунальні послуги	A	19	19	0	0	0	0	171	171	0
133	7431	Господарські витрати	A	43	43	0	0	0	0	225	225	0
134	7432	Витрати на охорону	A	41	41	0	0	0	0	244	244	0
135	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	314	314	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		156	156	0	0	0	0	954	954	0
136	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	0	0	0	103	103	0
137	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
138	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
139	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	28	28	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 745 усього	Інші адміністративні витрати		29	29	0	0	0	0	136	136	0
140	7499	Інші витрати	A	23	23	0	0	0	0	121	121	0
	Група 749 усього	Інші витрати		23	23	0	0	0	0	121	121	0
	Розділ 74 усього	Загальні адміністративні витрати		1 630	1 630	0	0	0	0	10 925	10 925	0
141	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	66	66	0	0	0	0	172	172	0
	Група 750 усього	Комісійні витрати		66	66	0	0	0	0	172	172	0
	Розділ 75 усього	Комісійні витрати		66	66	0	0	0	0	172	172	0
142	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1	1	0	245	245	0	0	0	0
143	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-97	-97	0
144	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 926	1 926	0	1 237	1 237	0	6 415	6 415	0
145	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-281	-281	0
146	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33	33	0	7	7	0	297	297	0
147	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	29	29	0	0	0	0
148	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
149	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	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		1 960	1 960	0	1 518	1 518	0	6 329	6 329	0
	Розділ 77 усього	Відрахування в резерви		1 960	1 960	0	1 518	1 518	0	6 329	6 329	0
151	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	235	235	0
	Група 790 усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	235	235	0
	Розділ 79 усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	235	235	0
	Витрати - Усього			4 337	4 337	0	1 518	1 518	0	24 059	24 059	0
	Результат поточного року (доходи мінус витрати)			0	0	0	0	0	0	4 127	4 127	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
152	9000	Надані гарантії	A	90	0	90	1 797	0	1 797	3 493	0	3 493
	Група 900 усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		90	0	90	1 797	0	1 797	3 493	0	3 493
	Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		90	0	90	1 797	0	1 797	3 493	0	3 493
153	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	16 057	16 057	0	16 039	16 039	0	23 153	23 153	0
	Група 912 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		16 057	16 057	0	16 039	16 039	0	23 153	23 153	0
	Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		16 057	16 057	0	16 039	16 039	0	23 153	23 153	0
154	9500	Отримана застава	A	41	0	41	6 116	6 018	98	212 131	210 035	2 096
	Група 950 усього	Отримана застава		41	0	41	6 116	6 018	98	212 131	210 035	2 096
155	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	914	914	0
156	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	66	66	0	0	0	0	18 758	18 758	0
157	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 544	4 544	0	0	0	0	102 720	102 720	0
	Група 952 усього	Іпотека		4 610	4 610	0	0	0	0	122 392	122 392	0
	Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги		4 651	4 610	41	6 116	6 018	98	334 523	332 427	2 096
158	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
159	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
160	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
161	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
162	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	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
164	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Група 989 усього	Документи та цінності в підвізві 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			20 798	20 667	132	23 952	22 058	1 895	561 176	555 587	5 589
165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	31 980	29 558	2 423	21 326	20 667	659	5 942	0	5 942
	Група 990 усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		31 980	29 558	2 423	21 326	20 667	659	5 942	0	5 942
166	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
167	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	938	938	0	938	938	0	0	0	0
	Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		938	938	0	938	938	0	0	0	0
	Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		32 918	30 496	2 423	22 264	21 605	659	5 942	0	5 942
	Позаб.конт.А - Усього			32 918	30 496	2 423	22 264	21 605	659	5 942	0	5 942
	За позабалансовими активними рахунками - Усього			53 717	51 163	2 554	46 217	43 663	2 554	567 118	555 587	11 531
Пасивні												
168	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	7 500	7 500	0	149 000	149 000	0
	Група 903 усього	Отримані гарантії		0	0	0	7 500	7 500	0	149 000	149 000	0
	Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	7 500	7 500	0	149 000	149 000	0
	Позабал. П - Усього			0	0	0	7 500	7 500	0	149 000	149 000	0
169	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	218 111	206 580	11 531
	Група 990 усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	218 111	206 580	11 531
170	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	418 118	406 587	11 531
	Позаб.конт.П - Усього			0	0	0	0	0	0	418 118	406 587	11 531
	За позабалансовими пасивними рахунками - Усього			0	0	0	7 500	7 500	0	567 118	555 587	11 531