

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.12.2019 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	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а 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	15 175	8 653	6 522	15 988	8 136	7 852	24 943	807	24 136
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	730	730	0	418	418	0	453	453	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	580	580	0	580	580	0	0	0	0
Група 100 усього		Банкноти та монети		16 486	9 963	6 522	16 986	9 134	7 852	25 396	1 261	24 136
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		16 486	9 963	6 522	16 986	9 134	7 852	25 396	1 261	24 136
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	393 688	393 688	0	394 593	394 593	0	4 601	4 601	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		393 688	393 688	0	394 593	394 593	0	4 601	4 601	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		393 688	393 688	0	394 593	394 593	0	4 601	4 601	0
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	255 000	255 000	0	262 000	262 000	0	28 000	28 000	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	442	442	0	351	351	0	104	104	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		255 442	255 442	0	262 351	262 351	0	28 104	28 104	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		255 442	255 442	0	262 351	262 351	0	28 104	28 104	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13 857	389	13 468	11 471	242	11 229	4 006	685	3 321
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	240	240	1	19	19	0	745	745	0
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5	0	5	83	33	50	-178	-111	-66
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		14 102	629	13 474	11 572	293	11 279	4 573	1 319	3 254
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		14 102	629	13 474	11 572	293	11 279	4 573	1 319	3 254
10	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	10 567	5 200	5 367	10 567	5 200	5 367	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		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		10 567	5 200	5 367	10 567	5 200	5 367	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		Резерви 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		10 567	5 200	5 367	10 567	5 200	5 367	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		690 284	664 922	25 363	696 069	671 571	24 498	62 674	35 284	27 390
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200	200	0	3 665	3 665	0	180 970	180 970	0
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	9	9	0	71	71	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	-2	-2	0
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 327	5 327	0	4 227	4 227	0	21 644	21 644	0
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	1 269	1 269	0	-39 438	-39 438	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 541	5 541	0	9 170	9 170	0	163 245	163 245	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 541	5 541	0	9 170	9 170	0	163 245	163 245	0
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	58	58	0	17 009	17 009	0
19	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	2	2	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	0	0	0
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	427	427	0	327	327	0	621	621	0
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	30	30	0	-5 120	-5 120	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		506	506	0	416	416	0	12 511	12 511	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		506	506	0	416	416	0	12 511	12 511	0
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	154 931	146 822	8 110	142 962	134 031	8 931	3 407	3 407	0
24	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	71	71	0	93	93	0	71	71	0
25	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15	15	0	58	58	0	-270	-270	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		155 017	146 907	8 110	143 113	134 182	8 931	3 208	3 208	0
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	37 221	31 359	5 862	40 166	34 406	5 761	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		37 221	31 359	5 862	40 166	34 406	5 761	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		192 238	178 266	13 972	183 279	168 587	14 692	3 208	3 208	0
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	12 676	12 119	557	12 676	12 119	557	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		12 676	12 119	557	12 676	12 119	557	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		12 676	12 119	557	12 676	12 119	557	0	0	0
28	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	372	372	0	372	372	0	0	0	0
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	358	357	1	357	357	1	1	1	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		730	729	1	729	729	1	1	1	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		730	729	1	729	729	1	1	1	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		211 689	197 160	14 529	206 270	191 020	15 249	178 966	178 966	0
Клас 3												
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1	1	0	1	1	0	16	16	0
31	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	157	157	0	3 788	3 788	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1	1	0	158	158	0	3 805	3 805	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1	1	0	158	158	0	3 805	3 805	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	166	166	0	74	74	0	579	579	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		166	166	0	74	74	0	579	579	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	233	233	0	513	513	0	255	255	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	613	609	5	391	386	5	288	288	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		846	842	5	904	900	5	543	543	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	111	111	0
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6	6	0	10	10	0	6	6	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6	6	0	10	10	0	117	117	0
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	22 856	12 119	10 737	22 856	12 119	10 737	0	0	0
38	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	297	297	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		22 856	12 119	10 737	22 856	12 119	10 737	297	297	0
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	13	13	0	12	12	0	6	6	0
40	3578	Інші нараховані доходи	A	22	22	0	22	22	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		35	35	0	34	34	0	6	6	0
41	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	231	231	0	0	0	0	-200	-200	0
42	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1	1	0	-301	-301	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		231	231	0	1	1	0	-501	-501	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		24 139	13 398	10 742	23 878	13 137	10 742	1 039	1 039	0
43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	552 938	540 239	12 700	552 938	540 239	12 700	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		552 938	540 239	12 700	552 938	540 239	12 700	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		552 938	540 239	12 700	552 938	540 239	12 700	0	0	0
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 308	0	12 308	12 896	0	12 896	0	0	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 308	0	12 308	12 896	0	12 896	0	0	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 308	0	12 308	12 896	0	12 896	0	0	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		589 386	553 637	35 749	589 870	553 533	36 337	4 844	4 844	0
Клас 4												
45	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 158	2 158	0
46	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-652	-652	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	18	18	0	1 506	1 506	0
47	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	184	184	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	184	184	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	18	18	0	1 690	1 690	0
48	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	7 395	7 395	0
49	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	54	54	0	-5 811	-5 811	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	54	54	0	1 584	1 584	0
50	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	20	20	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	54	54	0	1 604	1 604	0
51	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	0	0	0	791	791	0
52	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	12	12	0	-760	-760	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		6	6	0	12	12	0	31	31	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		6	6	0	12	12	0	31	31	0
53	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	12 390	12 390	0
54	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	41	41	0	-413	-413	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	41	41	0	11 977	11 977	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	41	41	0	11 977	11 977	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		6	6	0	126	126	0	15 301	15 301	0
АКТИВИ - Усього					1 491 367	1 415 725	75 641	1 492 335	1 416 250	76 084	261 784	234 394
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	12 800	9 951	2 850
56	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 347	0	8 347	8 347	0	8 347	0	0	0
57	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 359	12	8 347	8 359	12	8 347	12 800	9 951	2 850
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	17 603	3 623	13 980
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	17 603	3 623	13 980
59	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
60	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2	2	0	2	0	0	2	2	0
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2	2	0	2	0	0	162	162	0
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	17	17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		8 362	14	8 347	8 362	14	8 347	30 582	13 753	16 829
64	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	12 698	556	12 143	12 698	556	12 143	0	0	0
65	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 166	1 166	0	1 166	1 166	0	0	0	0
66	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	0	0	0	27	16	10
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		13 865	1 722	12 143	13 865	1 722	12 143	27	17	10
67	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		13 865	1 722	12 143	13 865	1 722	12 143	28	18	10
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		22 227	1 737	20 490	22 226	1 737	20 490	30 610	13 771	16 840
Усього Зобов'язання за класом 2				22 227	1 737	20 490	22 226	1 737	20 490	30 610	13 771	16 840
Клас 3												
Зобов'язання												
68	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
69	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	22	22	0	0	0	0	12 274	12 274	0
70	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	170	170	0	170	170	0	0	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		191	191	0	170	170	0	12 274	12 274	0
71	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	207	207	0	207	207	0	0	0	0
72	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	435	435	0	466	466	0	35	35	0
73	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	10	10	0	10	10	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		642	642	0	684	684	0	46	46	0
74	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	22 866	10 723	12 143	22 866	10 723	12 143	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		22 866	10 723	12 143	22 866	10 723	12 143	0	0	0
75	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
76	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 141	1 141	0	1 137	1 137	0	6	6	0
77	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
78	3654	Нараховані відпущки до сплати	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
79	3658	Забезпечення оплати відпущок	П	57	57	0	102	102	0	3 358	3 358	0
80	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		1 246	1 246	0	1 287	1 287	0	3 364	3 364	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		24 945	12 803	12 143	25 007	12 864	12 143	15 701	15 701	0
81	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	808	363	445	370	368	2	5	5	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		808	363	445	370	368	2	5	5	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		808	363	445	370	368	2	5	5	0
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 917	12 917	0	12 329	12 329	0	-10 550	-10 550	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 917	12 917	0	12 329	12 329	0	0	-10 550	10 550
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 917	12 917	0	12 329	12 329	0	0	-10 550	10 550
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		38 671	26 084	12 587	37 706	25 562	12 144	15 706	5 156	10 550
Усього Зобов'язання за класом 3				38 671	26 084	12 587	37 706	25 562	12 144	15 706	5 156	10 550
Зобов'язання - Усього				60 898	27 820	33 078	59 932	27 298	32 634	46 316	18 926	27 390
Клас 5												
Капітал												
84	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
85	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
86	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
87	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
88	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 175	5 175	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	5 175	5 175	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5 175	5 175	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	215 468	215 468	0
ПАСИВИ - Усього				60 898	27 820	33 078	59 932	27 298	32 634	261 784	234 394	27 390
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
89	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0	0	0	1	1	0
91	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	71	71	0	0	0	0
92	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 883	2 883	0
93	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	276	276	0	3 891	3 891	0	-2 631	-2 631	0
94	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	41 727	41 727	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		276	276	0	3 962	3 962	0	41 979	41 979	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	319	319	0	-9	-9	0
96	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 647	2 647	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26	26	0	319	319	0	2 638	2 638	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		302	302	0	4 282	4 282	0	44 618	44 618	0
97	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	442	442	0	0	0	0
98	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	5 549	5 549	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	442	442	0	5 549	5 549	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	442	442	0	5 549	5 549	0
99	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	2 515	2 515	0	2 097	2 097	0	-1 225	-1 225	0
100	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		2 515	2 515	0	2 097	2 097	0	-1 244	-1 244	0
101	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	27	27	0	51	51	0	0	0	0
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	255	255	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		27	27	0	51	51	0	216	216	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		2 541	2 541	0	2 148	2 148	0	-1 029	-1 029	0
104	6395	Доход від лізингу (оренди)	П	0	0	0	18	18	0	162	162	0
105	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
106	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	18	18	0	164	164	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	18	18	0	164	164	0
107	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
108	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
109	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	94	94	0	1 345	1 345	0
110	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	105	105	0
111	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	43	43	0	960	960	0
112	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	137	137	0	2 506	2 506	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	137	137	0	2 508	2 508	0
Доходи - Усього				2 844	2 844	0	7 027	7 027	0	51 815	51 815	0
Клас 7												
Витрати												
113	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
114	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	170	170	0	0	0	0	1 992	1 992	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		170	170	0	0	0	0	2 003	2 003	0
115	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	35	35	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2	2	0	0	0	0	35	35	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		172	172	0	0	0	0	2 038	2 038	0
116	7300	Витрати на СЕП	A	8	8	0	0	0	0	86	86	0
117	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	5	5	0	0	0	0	237	237	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		13	13	0	0	0	0	323	323	0
118	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
119	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	230	230	0
120	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	48	48	0	0	0	0	525	525	0
121	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	15	15	0	0	0	0	166	166	0
122	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
123	7399	Інші операційні витрати	A	924	924	0	0	0	0	7 300	7 300	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		990	990	0	0	0	0	8 232	8 232	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 003	1 003	0	0	0	0	8 555	8 555	0
124	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 246	1 246	0	63	63	0	13 124	13 124	0
125	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	242	242	0	9	9	0	2 475	2 475	0
126	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 488	1 488	0	72	72	0	15 636	15 636	0
127	7410	Податок на додану вартість	A	32	32	0	0	0	0	78	78	0
128	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	10	10	0	0	0	0	152	152	0
129	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	82	82	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		43	43	0	0	0	0	312	312	0
130	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	30	30	0	0	0	0	272	272	0
131	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	87	87	0
132	7423	Амортизація	A	84	84	0	0	0	0	794	794	0
133	7424	Амортизація активів з права користування	A	41	41	0	0	0	0	413	413	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		158	158	0	0	0	0	1 566	1 566	0
134	7430	Витрати на комунальні послуги	A	25	25	0	0	0	0	293	293	0
135	7431	Господарські витрати	A	14	14	0	0	0	0	383	383	0
136	7432	Витрати на охорону	A	41	41	0	0	0	0	461	461	0
137	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	79	79	0	0	0	0	600	600	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		159	159	0	0	0	0	1 737	1 737	0
138	7450	Поштово-телефонні витрати	A	15	15	0	0	0	0	213	213	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
140	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
141	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	74	74	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		17	17	0	0	0	0	307	307	0
142	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	117	117	0	0	0	0	307	307	0
143	7499	Інші витрати	A	18	18	0	0	0	0	230	230	0
Група 749 усього		Інші витрати		135	135	0	0	0	0	537	537	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 002	2 002	0	73	73	0	20 095	20 095	0
144	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12	12	0	0	0	0	262	262	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		12	12	0	0	0	0	262	262	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		12	12	0	0	0	0	262	262	0
145	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	82	82	0	4	4	0	0	0	0
146	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
147	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 065	1 065	0	50	50	0	14 713	14 713	0
148	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	231	231	0	0	0	0
149	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
150	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
151	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 147	1 147	0	284	284	0	14 630	14 630	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 147	1 147	0	284	284	0	14 630	14 630	0
152	7900	Податок на прибуток	A	207	207	0	0	0	0	1 059	1 059	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		207	207	0	0	0	0	1 059	1 059	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		207	207	0	0	0	0	1 059	1 059	0
Витрати - Усього				4 543	4 543	0	357	357	0	46 639	46 639	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	5 175	5 175	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
153	9000	Надані гарантії	A	27	0	27	155	0	155	3 209	0	3 209
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		27	0	27	155	0	155	3 209	0	3 209
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		27	0	27	155	0	155	3 209	0	3 209
154	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 873	7 873	0	8 750	8 750	0	20 892	20 892	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		7 873	7 873	0	8 750	8 750	0	20 892	20 892	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 873	7 873	0	8 750	8 750	0	20 892	20 892	0
155	9500	Отримана застава	A	16	0	16	93	0	93	210 230	208 304	1 925
Група 950 усього		Отримана застава		16	0	16	93	0	93	210 230	208 304	1 925
156	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	914	914	0
157	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	18 223	18 223	0
158	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	104 083	104 083	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	123 220	123 220	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		16	0	16	93	0	93	333 449	331 524	1 925
159	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
160	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
161	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
162	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
163	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	1	1	0	1	1	0
165	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
166	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
167	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2	2	0	1	1	0	1	1	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3	3	0	2	2	0	200 003	200 003	0
Позабал. А - Усього				7 918	7 876	42	8 999	8 751	247	557 559	552 425	5 134
168	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 439	8 750	689	8 358	7 873	484	5 286	0	5 286
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9 439	8 750	689	8 358	7 873	484	5 286	0	5 286
169	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2	2	0	3	3	0	0	0	0
170	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	732	732	0	732	732	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		732	732	0	732	732	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		10 173	9 483	689	9 092	8 608	484	5 286	0	5 286
Позаб.конт.А - Усього				10 173	9 483	689	9 092	8 608	484	5 286	0	5 286
За позабалансовими активними рахунками - Усього				18 091	17 359	732	18 091	17 359	732	562 846	552 425	10 421
Пасивні												
171	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	159 585	159 585	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	159 585	159 585	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	159 585	159 585	0
Позабал. П - Усього				0	0	0	0	0	0	159 585	159 585	0
172	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	203 252	192 831	10 421
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	203 252	192 831	10 421
173	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	200 009	200 009	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	200 009	200 009	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	403 261	392 840	10 421
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	403 261	392 840	10 421
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0	0	0	0	0	0	562 846	552 425	10 421