

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.03.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	3 878,04679	3 152,94154	725,10525	4 990,18317	4 548,87584	441,30733	11 746,60433	3 325,93920	8 420,66513
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	1 135,10000	1 135,10000	0,00000	592,90000	592,90000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 027,35000	1 027,35000	0,00000	1 027,35000	1 027,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 005,39679	5 280,29154	725,10525	7 152,63317	6 711,32584	441,30733	12 339,50433	3 918,83920	8 420,66513
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 005,39679	5 280,29154	725,10525	7 152,63317	6 711,32584	441,30733	12 339,50433	3 918,83920	8 420,66513
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	362 745,34260	362 745,34260	0,00000	361 931,90166	361 931,90166	0,00000	3 225,08889	3 225,08889	0,00000
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	362 745,34260	362 745,34260	0,00000	361 931,90166	361 931,90166	0,00000	3 225,08889	3 225,08889	0,00000
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	362 745,34260	362 745,34260	0,00000	361 931,90166	361 931,90166	0,00000	3 225,08889	3 225,08889	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	329 000,00000	329 000,00000	0,00000	326 000,00000	326 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	294,27469	294,27469	0,00000	292,38427	292,38427	0,00000	9,45210	9,45210	0,00000
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	329 294,27469	329 294,27469	0,00000	326 292,38427	326 292,38427	0,00000	15 009,45210	15 009,45210	0,00000
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	329 294,27469	329 294,27469	0,00000	326 292,38427	326 292,38427	0,00000	15 009,45210	15 009,45210	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	30 799,07512	819,35866	29 979,71646	32 152,48250	1 017,78738	31 134,69512	4 455,36898	61,26173	4 394,10725
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	42,42394	3,99525	38,42869	15,35590	0,02666	15,32924	-89,10700	-1,22523	-87,88177
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	30 841,49906	823,35391	30 018,14515	32 167,83840	1 017,81404	31 150,02436	4 366,26198	60,03650	4 306,22548
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	30 841,49906	823,35391	30 018,14515	32 167,83840	1 017,81404	31 150,02436	4 366,26198	60,03650	4 306,22548
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	119,96513	39,29150	80,67363	119,96513	80,67363	39,29150	1 562,74400	1 417,31616	145,42784
20	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5,74534	5,74533	0,00001	5,24650	0,00000	5,24650	-201,32945	-182,89120	-18,43825
21	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	125,71047	45,03683	80,67364	125,21163	80,67363	44,53800	1 361,41455	1 234,42496	126,98959
22	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 125,71047	2 045,03683	80,67364	2 125,21163	2 080,67363	44,53800	1 361,41455	1 234,42496	126,98959
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	731 012,22361	700 188,29957	30 823,92404	729 669,96913	698 034,09944	31 635,86969	36 301,72185	23 447,84165	12 853,88020
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	173 384,26002	173 384,26002	0,00000
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 409,00298	1 409,00298	0,00000	614,75025	614,75025	0,00000	1 939,56983	1 939,56983	0,00000
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 373,64985	5 373,64985	0,00000	4 707,55198	4 707,55198	0,00000	20 465,14098	20 465,14098	0,00000
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82,61523	82,61523	0,00000	491,48913	491,48913	0,00000	-67 577,98666	-67 577,98666	0,00000
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 865,26806	16 865,26806	0,00000	15 813,79136	15 813,79136	0,00000	128 210,98417	128 210,98417	0,00000
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 865,26806	16 865,26806	0,00000	15 813,79136	15 813,79136	0,00000	128 210,98417	128 210,98417	0,00000
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	32,00044	32,00044	0,00000	13 137,92812	13 137,92812	0,00000

31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06022	0,06022	0,00000	0,04563	0,04563	0,00000	14,40057	14,40057	0,00000
32	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126,12772	126,12772	0,00000	99,15304	99,15304	0,00000	863,23671	863,23671	0,00000
33	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,52381	17,52381	0,00000	34,03325	34,03325	0,00000	-3 818,71057	-3 818,71057	0,00000
34	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143,71175	143,71175	0,00000	165,23236	165,23236	0,00000	10 196,85483	10 196,85483	0,00000
35	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143,71175	143,71175	0,00000	165,23236	165,23236	0,00000	10 196,85483	10 196,85483	0,00000
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	53 570,30910	37 769,06058	15 801,24852	55 129,94354	40 217,55838	14 912,38516	4 496,89055	4 496,89055	0,00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	177,02696	177,02696	0,00000	206,74755	206,74755	0,00000	87,60019	87,60019	0,00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	76,36504	76,36504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-399,54202	-399,54202	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 823,70110	38 022,45258	15 801,24852	55 336,69109	40 424,30593	14 912,38516	4 184,94872	4 184,94872	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	11 011,26345	10 991,62136	19,64209	11 577,59444	11 577,28010	0,31434	0,00000	0,00000	0,00000
41	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	21,96400	21,96400	0,00000	52,00000	52,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	11 033,22745	11 013,58536	19,64209	11 629,59444	11 629,28010	0,31434	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 837,85964	2 837,85964	0,00000	2 870,00000	2 870,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 837,85964	2 837,85964	0,00000	2 870,00000	2 870,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	67 694,78819	51 873,89758	15 820,89061	69 836,28553	54 923,58603	14 912,69950	4 184,94872	4 184,94872	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 813,67146	1 813,67146	0,00000	1 813,67146	1 813,67146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 813,67146	1 813,67146	0,00000	1 813,67146	1 813,67146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 813,67146	1 813,67146	0,00000	1 813,67146	1 813,67146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	773,90017	767,90000	6,00017	773,90017	767,90000	6,00017	0,00000	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 865,86132	2 655,67924	210,18208	2 885,84249	2 674,70231	211,14018	24,10089	24,10089	0,00000
51	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 639,76149	3 423,57924	216,18225	3 659,74266	3 442,60231	217,14035	24,10089	24,10089	0,00000
52	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 639,76149	3 423,57924	216,18225	3 659,74266	3 442,60231	217,14035	24,10089	24,10089	0,00000
53	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	90 157,20095	74 120,12809	16 037,07286	91 288,72337	76 158,88352	15 129,83985	142 616,88861	142 616,88861	0,00000
Клас 3												
54	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	19,38266	19,38266	0,00000	19,38266	19,38266	0,00000	19,38266	19,38266	0,00000
55	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 184,14900	67 184,14900	0,00000
56	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	19,38266	19,38266	0,00000	19,38266	19,38266	0,00000	67 203,53166	67 203,53166	0,00000
57	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	19,38266	19,38266	0,00000	19,38266	19,38266	0,00000	67 203,53166	67 203,53166	0,00000
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	75,60527	75,60527	0,00000	50,04364	50,04364	0,00000	429,23510	429,23510	0,00000
59	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	75,60527	75,60527	0,00000	50,04364	50,04364	0,00000	429,23510	429,23510	0,00000
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	66,73906	66,73906	0,00000	26,85333	26,85333	0,00000	66,29173	66,29173	0,00000
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 007,72654	762,75901	244,96753	962,43871	717,47118	244,96753	369,02702	369,02702	0,00000
62	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 074,46560	829,49807	244,96753	989,29204	744,32451	244,96753	435,31875	435,31875	0,00000
63	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,10000	20,10000	0,00000
64	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,36192	69,36192	0,00000
65	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,46192	89,46192	0,00000
66	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 352,13893	1 813,67146	1 538,46747	3 352,13893	1 813,67146	1 538,46747	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 352,13893	1 813,67146	1 538,46747	3 352,13893	1 813,67146	1 538,46747	0,00000	0,00000	0,00000
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	10,28000	10,28000	0,00000	9,63000	9,63000	0,00000	2,35000	2,35000	0,00000
69	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	10,28000	10,28000	0,00000	9,63000	9,63000	0,00000	2,35000	2,35000	0,00000
70	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,03350	0,03350	0,00000	69,00263	69,00263	0,00000	-143,12251	-143,12251	0,00000
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	-0,50000	-0,50000	0,00000
72	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,03350	0,03350	0,00000	69,20263	69,20263	0,00000	-143,62251	-143,62251	0,00000





Клас 6											
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	87,60019	87,60019	0,00000	0,00000	0,00000
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,92097	204,92097
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	614,75025	614,75025	0,00000	3 728,37885	3 728,37885	0,00000	0,00000	0,00000
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 800,27312	5 800,27312
168	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	614,75025	614,75025	0,00000	3 815,97904	3 815,97904	0,00000	6 005,19409	6 005,19409
169	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33,92809	33,92809	0,00000	88,15830	88,15830	0,00000	-71,39516	-71,39516
170	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,23592	197,23592
171	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,92809	33,92809	0,00000	88,15830	88,15830	0,00000	125,84076	125,84076
172	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	648,67834	648,67834	0,00000	3 904,13734	3 904,13734	0,00000	6 131,03485	6 131,03485
173	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	294,27469	294,27469	0,00000	0,00000	0,00000
174	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	669,83729	669,83729
175	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	294,27469	294,27469	0,00000	669,83729	669,83729
176	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	294,27469	294,27469	0,00000	669,83729	669,83729
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 172,81028	1 172,81028	0,00000	1 018,59074	1 018,59074	0,00000	0,00000	0,00000
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,53604	19,53604
179	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 172,81028	1 172,81028	0,00000	1 018,59074	1 018,59074	0,00000	19,53604	19,53604
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	55,56404	55,56404	0,00000	35,43410	35,43410	0,00000	-53,32073	-53,32073
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,07791	10,07791
182	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	55,56404	55,56404	0,00000	35,43410	35,43410	0,00000	-43,24282	-43,24282
183	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 228,37432	1 228,37432	0,00000	1 054,02484	1 054,02484	0,00000	-23,70678	-23,70678
184	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04202	0,04202	0,00000	0,08426	0,08426
185	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04202	0,04202	0,00000	0,08426	0,00000
186	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04202	0,04202	0,00000	0,08426	0,00000
187	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,24578	7,24578	0,00000	18,69677	18,69677
188	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,24578	7,24578	0,00000	18,69677	18,69677
189	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,67331	51,67331	0,00000	113,03329	113,03329
190	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,68000	4,68000	0,00000	4,70000	4,70000
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,65771	15,65771	0,00000	25,85905	25,85905
192	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,01102	72,01102	0,00000	143,59234	143,59234
193	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,25680	79,25680	0,00000	162,28911	162,28911
194	Усього за класом 6	Доходи	П	1 877,05266	1 877,05266	0,00000	5 331,73569	5 331,73569	0,00000	6 939,53873	6 939,53873
195	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 877,05266	1 877,05266	0,00000	5 331,73569	5 331,73569	0,00000	6 939,53873	6 939,53873
ВИТРАТИ											
Клас 7											
196	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	191,44320	191,44320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,88640	382,88640
197	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191,44320	191,44320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,88640	382,88640
198	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	191,44320	191,44320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,88640	382,88640



Клас 9												
245	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 512,21822	5 512,21822	0,00000	5 154,66842	5 154,66842	0,00000	23 131,90041	23 131,90041	0,00000
246	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 512,21822	5 512,21822	0,00000	5 154,66842	5 154,66842	0,00000	23 131,90041	23 131,90041	0,00000
247	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 512,21822	5 512,21822	0,00000	5 154,66842	5 154,66842	0,00000	23 131,90041	23 131,90041	0,00000
248	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157 071,23325	157 071,23325	0,00000
249	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157 071,23325	157 071,23325	0,00000
250	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 591,50000	4 591,50000	0,00000
251	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 296,00000	13 296,00000	0,00000
252	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 273,91000	83 273,91000	0,00000
253	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 161,41000	101 161,41000	0,00000
254	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258 232,64325	258 232,64325	0,00000
255	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,81312	8,81312	0,00000
256	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,81312	8,81312	0,00000
257	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 043,88981	4 043,88981	0,00000
258	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 644,09918	16 644,09918	0,00000
259	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 687,98899	20 687,98899	0,00000
260	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 696,80211	20 696,80211	0,00000
261	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16500	0,16500	0,00000
262	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16500	0,16500	0,00000
263	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
264	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
265	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,14900	0,14900	0,00000
266	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,35400	1,35400	0,00000
267	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,50300	1,50300	0,00000
268	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01500	0,01500	0,00000
269	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,32500	0,32500	0,00000
270	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,03300	0,03300	0,00000	1,03000	1,03000	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000
271	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,03300	0,03300	0,00000	1,03300	1,03300	0,00000	0,37500	0,37500	0,00000
272	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,03400	0,03400	0,00000	1,03400	1,03400	0,00000	200 002,04300	200 002,04300	0,00000
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 512,25222	5 512,25222	0,00000	5 155,70242	5 155,70242	0,00000	502 063,38877	502 063,38877	0,00000
274	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 512,25222	5 512,25222	0,00000	5 155,70242	5 155,70242	0,00000	502 063,38877	502 063,38877	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 916,91538	5 154,66842	762,24696	6 274,46518	5 512,21822	762,24696	7 716,60141	0,00000	7 716,60141
276	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 916,91538	5 154,66842	762,24696	6 274,46518	5 512,21822	762,24696	7 716,60141	0,00000	7 716,60141
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,00400	1,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,00400	1,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	762,24696	762,24696	0,00000	762,24696	762,24696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	762,24696	762,24696	0,00000	762,24696	762,24696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	6 680,16634	5 917,91938	762,24696	7 036,71614	6 274,46918	762,24696	7 716,60141	0,00000	7 716,60141
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 680,16634	5 917,91938	762,24696	7 036,71614	6 274,46918	762,24696	7 716,60141	0,00000	7 716,60141
283	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 680,16634	5 917,91938	762,24696	7 036,71614	6 274,46918	762,24696	7 716,60141	0,00000	7 716,60141
284	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	12 192,41856	11 430,17160	762,24696	12 192,41856	11 430,17160	762,24696	509 779,99018	502 063,38877	7 716,60141
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
285	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 600,00000	228 600,00000	0,00000
286	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 600,00000	228 600,00000	0,00000
287	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 600,00000	228 600,00000	0,00000
288	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 600,00000	228 600,00000	0,00000
289	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 600,00000	228 600,00000	0,00000

Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 481,14507	52 764,54366	7 716,60141
291	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 481,14507	52 764,54366	7 716,60141
292	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220 698,84511	220 698,84511	0,00000
293	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220 698,84511	220 698,84511	0,00000
294	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 179,99018	273 463,38877	7 716,60141
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 179,99018	273 463,38877	7 716,60141
296	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 179,99018	273 463,38877	7 716,60141
297	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509 779,99018	502 063,38877	7 716,60141