

Оборотно-сальдовый баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"

станом на 01.06.2023 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	16 217,53949	16 085,95023	131,58926	18 691,58191	18 435,08093	256,50098	9 459,94912	1 016,43380	8 443,51532
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	500,00000	500,00000	0,00000	1 031,50000	1 031,50000	0,00000	569,40000	569,40000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	741,10000	741,10000	0,00000	741,10000	741,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	17 458,63949	17 327,05023	131,58926	20 464,18191	20 207,68093	256,50098	10 029,34912	1 585,83380	8 443,51532
5	Усього за розділом 10		П	17 458,63949	17 327,05023	131,58926	20 464,18191	20 207,68093	256,50098	10 029,34912	1 585,83380	8 443,51532
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	291 640,80099	291 640,80099	0,00000	291 312,03524	291 312,03524	0,00000	3 783,48805	3 783,48805	0,00000
7	Усього за групою 120		П	291 640,80099	291 640,80099	0,00000	291 312,03524	291 312,03524	0,00000	3 783,48805	3 783,48805	0,00000
8	Усього за розділом 12		П	291 640,80099	291 640,80099	0,00000	291 312,03524	291 312,03524	0,00000	3 783,48805	3 783,48805	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237 000,00000	237 000,00000	0,00000	236 000,00000	236 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175,34359	175,34359	0,00000	184,65865	184,65865	0,00000	5,47950	5,47950	0,00000
11	Усього за групою 144		П	237 175,34359	237 175,34359	0,00000	236 184,65865	236 184,65865	0,00000	10 005,47950	10 005,47950	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	237 175,34359	237 175,34359	0,00000	236 184,65865	236 184,65865	0,00000	10 005,47950	10 005,47950	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 762,39164	1 047,66770	3 714,72394	4 843,06135	1 031,35347	3 811,70788	1 954,21548	113,26422	1 840,95126
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12,14565	0,09654	12,04911	10,53203	0,42283	10,10920	-39,08383	-2,26529	-36,81854
15	Усього за групою 150		П	4 774,53729	1 047,76424	3 726,77305	4 853,59338	1 031,77630	3 821,81708	1 915,13165	110,99893	1 804,13272
16	Усього за розділом 15		П	4 774,53729	1 047,76424	3 726,77305	4 853,59338	1 031,77630	3 821,81708	1 915,13165	110,99893	1 804,13272
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	15 900,00000	15 900,00000	0,00000	15 900,00000	15 900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 181		П	15 900,00000	15 900,00000	0,00000	15 900,00000	15 900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	126,90219	86,65259	40,24960	126,90219	40,24959	86,65260	1 562,74400	1 445,74496	116,99904
20	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	43,25335	32,83715	10,41620	0,00000	0,00000	0,00000	-157,85959	-147,55858	-10,30101
21	Усього за групою 183		П	170,15554	119,48974	50,66580	126,90219	40,24959	86,65260	1 404,88441	1 298,18638	106,69803
22	Усього за розділом 18		П	16 070,15554	16 019,48974	50,66580	16 026,90219	15 940,24959	86,65260	1 404,88441	1 298,18638	106,69803
23	Усього за класом 1		П	567 119,47690	563 210,44879	3 909,02811	568 841,37137	564 676,40071	4 164,97066	27 138,33273	16 783,98666	10 354,34607
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 135,20570	25 135,20570	0,00000	25 135,20570	25 135,20570	0,00000	163 419,46572	163 419,46572	0,00000
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	417,45973	417,45973	0,00000	1 617,96026	1 617,96026	0,00000	1 308,21449	1 308,21449	0,00000
26	2066	Неамортизована премія/дисконт 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	-3,62724	-3,62724	0,00000
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 593,43074	5 593,43074	0,00000	6 311,88894	6 311,88894	0,00000	10 569,46779	10 569,46779	0,00000
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 226,03493	1 226,03493	0,00000	393,38397	393,38397	0,00000	-67 981,74333	-67 981,74333	0,00000
29	Усього за групою 206		П	32 372,13110	32 372,13110	0,00000	33 458,43887	33 458,43887	0,00000	107 311,77743	107 311,77743	0,00000
30	Усього за розділом 20		П	32 372,13110	32 372,13110	0,00000	33 458,43887	33 458,43887	0,00000	107 311,77743	107 311,77743	0,00000

31	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 703,00000	1 703,00000	0,00000	1 904,50000	1 904,50000	0,00000	14 504,92713	14 504,92713	0,00000
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,62765	1,62765	0,00000	1,45371	1,45371	0,00000	14,23435	14,23435	0,00000
33	2206	Неамортизована премія/дисконт 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	-0,27142	-0,27142	0,00000
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	201,05789	201,05789	0,00000	155,64246	155,64246	0,00000	959,54598	959,54598	0,00000
35	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,12380	8,12380	0,00000	86,62509	86,62509	0,00000	-3 917,40953	-3 917,40953	0,00000
36	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 913,80934	1 913,80934	0,00000	2 148,22126	2 148,22126	0,00000	11 561,02651	11 561,02651	0,00000
37	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 913,80934	1 913,80934	0,00000	2 148,22126	2 148,22126	0,00000	11 561,02651	11 561,02651	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	69 355,25864	66 037,66744	3 317,59120	66 847,59611	63 765,67280	3 081,92331	4 498,86483	4 498,86483	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	197,99368	197,99368	0,00000	177,66458	177,66458	0,00000	109,57632	109,57632	0,00000
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,22327	17,22327	0,00000	-396,63842	-396,63842	0,00000
41	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	69 553,25232	66 235,66112	3 317,59120	67 042,48396	63 960,56065	3 081,92331	4 211,80273	4 211,80273	0,00000
42	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	28 560,59950	28 540,00331	20,59619	29 049,37786	29 049,15733	0,22053	0,00000	0,00000	0,00000
43	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	58,34220	58,34220	0,00000	25,00000	25,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	28 618,94170	28 598,34551	20,59619	29 074,37786	29 074,15733	0,22053	0,00000	0,00000	0,00000
45	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 661,84527	3 661,84527	0,00000	3 624,00000	3 624,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 661,84527	3 661,84527	0,00000	3 624,00000	3 624,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	101 834,03929	98 495,85190	3 338,18739	99 740,86182	96 658,71798	3 082,14384	4 211,80273	4 211,80273	0,00000
48	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	344,87956	344,87956	0,00000	344,87956	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	344,87956	344,87956	0,00000	344,87956	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	344,87956	344,87956	0,00000	344,87956	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	792,59997	790,40000	2,19997	792,59997	790,40000	2,19997	0,00000	0,00000	0,00000
52	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 542,49198	2 312,43524	230,05674	2 560,24721	2 334,99925	225,24796	24,10089	24,10089	0,00000
53	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 335,09195	3 102,83524	232,25671	3 352,84718	3 125,39925	227,44793	24,10089	24,10089	0,00000
54	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 335,09195	3 102,83524	232,25671	3 352,84718	3 125,39925	227,44793	24,10089	24,10089	0,00000
55	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	139 799,95124	136 229,50714	3 570,44410	139 045,24869	135 735,65692	3 309,59177	123 108,70756	123 108,70756	0,00000
Клас 3												
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,38266	19,38266	0,00000
57	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 839,84900	91 839,84900	0,00000
58	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 859,23166	91 859,23166	0,00000
59	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 859,23166	91 859,23166	0,00000
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	417,38407	417,38407	0,00000	35,20328	35,20328	0,00000	744,50132	744,50132	0,00000
61	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	417,38407	417,38407	0,00000	35,20328	35,20328	0,00000	744,50132	744,50132	0,00000
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	181,12394	181,12394	0,00000	387,47594	387,47594	0,00000	3,69120	3,69120	0,00000
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	802,78325	795,17765	7,60560	1 325,13466	1 317,52906	7,60560	292,14174	292,14174	0,00000
64	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	983,90719	976,30159	7,60560	1 712,61060	1 705,00500	7,60560	295,83294	295,83294	0,00000
65	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,10000	40,10000	0,00000
66	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,36192	69,36192	0,00000
67	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,46192	109,46192	0,00000
68	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	344,87956	344,87956	0,00000	344,87956	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	344,87956	344,87956	0,00000	344,87956	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	9,12000	9,12000	0,00000	9,22000	9,22000	0,00000	1,30000	1,30000	0,00000
71	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	9,12000	9,12000	0,00000	9,22000	9,22000	0,00000	1,30000	1,30000	0,00000

72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,99844	0,99844	0,00000	4,42854	4,42854	0,00000	-271,42854	-271,42854	0,00000
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,60000	-0,60000	0,00000
74	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,99844	0,99844	0,00000	4,42854	4,42854	0,00000	-272,02854	-272,02854	0,00000
75	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 756,28926	1 748,68366	7,60560	2 106,34198	2 098,73638	7,60560	879,06764	879,06764	0,00000
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	474 129,26141	473 784,38185	344,87956	474 129,26141	473 784,38185	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	474 129,26141	473 784,38185	344,87956	474 129,26141	473 784,38185	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	474 129,26141	473 784,38185	344,87956	474 129,26141	473 784,38185	344,87956	0,00000	0,00000	0,00000
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	488,90108	0,00000	488,90108	494,23154	0,00000	494,23154	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	488,90108	0,00000	488,90108	494,23154	0,00000	494,23154	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	488,90108	0,00000	488,90108	494,23154	0,00000	494,23154	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	476 374,45175	475 533,06551	841,38624	476 729,83493	475 883,11823	846,71670	92 738,29930	92 738,29930	0,00000
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 152,20504	4 152,20504	0,00000
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,26241	41,26241	0,00000	-1 739,06193	-1 739,06193	0,00000
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,26241	41,26241	0,00000	2 413,14311	2 413,14311	0,00000
86	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,26241	41,26241	0,00000	2 413,14311	2 413,14311	0,00000
87	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 099,50935	18 099,50935	0,00000
88	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	129,56869	129,56869	0,00000	-8 259,14618	-8 259,14618	0,00000
89	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	129,56869	129,56869	0,00000	9 840,36317	9 840,36317	0,00000
90	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,80712	9,80712	0,00000
91	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,80712	9,80712	0,00000
92	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	129,56869	129,56869	0,00000	9 850,17029	9 850,17029	0,00000
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115,24331	1 115,24331	0,00000
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,62012	0,62012	0,00000	-1 056,95239	-1 056,95239	0,00000
95	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,62012	0,62012	0,00000	58,29092	58,29092	0,00000
96	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,62012	0,62012	0,00000	58,29092	58,29092	0,00000
97	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 710,74009	12 710,74009	0,00000
98	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	42,41145	42,41145	0,00000	-2 192,70063	-2 192,70063	0,00000
99	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	42,41145	42,41145	0,00000	10 518,03946	10 518,03946	0,00000
100	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	42,41145	42,41145	0,00000	10 518,03946	10 518,03946	0,00000
101	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	213,86267	213,86267	0,00000	22 839,64378	22 839,64378	0,00000
102	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 183 293,87989	1 174 973,02144	8 320,85845	1 184 830,31766	1 176 509,03853	8 321,27913	265 824,98337	255 470,63730	10 354,34607
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												