

Оборотно-сальдовый баланс Поліномбанк

станом на 01.11.2025 року.

Балансові рахунки			Актив		Дебет		Кредит		Пасив		Актив		Дебет		Кредит	
№	Код	Назва	А	П	усього	національна валюта	іноземна валюта	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	14	15	16	17
Клас 1																
1	1001	Баланс на початок звітної п/п	A		12 835 053,22	11 450 186,22	1 384 867,00	14 361 372,64	12 055 914,62	2 298 460,02	2 983 769,60	1 235 930,00	1 657 829,60	1 235 930,00	1 657 829,60	1 657 829,60
2	1002	Баланс на кінець звітної п/п	A		338 104 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00	337 114 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00	337 114 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00	337 114 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00
3	1004	Баланс на початок звітної п/п	A		35 702 100,00	35 702 100,00	0,00	35 702 100,00	0,00	0,00	0,00	35 702 100,00	35 702 100,00	0,00	0,00	0,00
4	1007	Баланс на кінець звітної п/п	A		100 238 142,68	99 744 670,00	30 493 448,20	100 238 142,68	99 744 670,00	30 493 448,20	0,00	0,00	100 238 142,68	99 744 670,00	30 493 448,20	0,00
Усього за групу 100																
5	1010	Баланс на початок звітної п/п	A		298 104 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00	298 104 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00	298 104 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00	298 104 671,00	144 671 000,00	154 430 671,00
Усього за розділом 10																
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національній валюті	A		5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	0,00	5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	0,00	0,00
8	Усього за групу 120	Кошти на вимогу в Національній валюті	P		5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	0,00	5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	0,00	0,00
9	Усього за групу 120 120	Кошти в Національній валюті банку України	P		5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	0,00	5 064 785 490,63	5 064 785 490,63	0,00	0,00	0,00
10	1420	Національні банківські депозити в Національній валюті	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1426	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		0,00	0,00	0,00	146 096,29	146 096,29	0,00	0,00	146 096,29	146 096,29	0,00	0,00	0,00
12	1428	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		541 605,72	541 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 823,00	1 257 823,00	0,00	0,00	0,00
Усього за групу 142																
13	1440	Депозити банківських установ в Національній валюті	A		4 440 000 000,00	4 440 000 000,00	0,00	4 400 000 000,00	4 400 000 000,00	0,00	0,00	222 000 000,00	222 000 000,00	0,00	0,00	0,00
15	1448	Депозити банківських установ в іноземній валюті	A		3 217 130,12	3 217 130,12	0,00	4 478 606,67	4 478 606,67	0,00	0,00	400 027,79	400 027,79	0,00	0,00	0,00
Усього за групу 144																
16	1500	Депозити банківських установ в іноземній валюті	A		4 440 000 000,00	4 440 000 000,00	0,00	4 400 000 000,00	4 400 000 000,00	0,00	0,00	222 000 000,00	222 000 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Усього за групу 144 144	Депозити банківських установ в іноземній валюті	A		4 440 000 000,00	4 440 000 000,00	0,00	4 400 000 000,00	4 400 000 000,00	0,00	0,00	222 000 000,00	222 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	1508	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		149 476 000,00	80 625 196,00	110 849 806,00	163 393 000,00	41 465 800,00	1 219 898,00	23 606 927,00	1 380 268 000,00	22 776 678,00	1 380 268 000,00	22 776 678,00	1 380 268 000,00
19	1509	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		0,19129	0,19129	0,00000	0,19129	0,19129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1509	Національні банківські депозити в іноземній валюті	P		15 74602	5 079 69	10 666 313	33 261,1	4 364,4	28 896,7	1 344 277,0	55 036,1	1 289 240,7	55 036,1	1 289 240,7	1 289 240,7
Усього за групу 150																
21	1510	Національні банківські депозити в іноземній валюті	P		149 485 493,8	80 625 196,00	110 849 806,00	163 393 000,00	41 465 800,00	1 219 898,00	23 606 927,00	1 380 268 000,00	22 776 678,00	1 380 268 000,00	22 776 678,00	1 380 268 000,00
Усього за розділом 15																
23	1811	Депозити банківських установ в іноземній валюті	A		40 855 488,8	3 979 000,00	37 286 449,8	40 855 488,8	3 979 000,00	37 286 449,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1819	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		0,0306	0,0306	0,00000	0,0473	0,0473	0,00000	0,00000	0,0306	0,0306	0,00000	0,0306	0,0306
Усього за групу 181																
26	1832	Депозити банківських установ в іноземній валюті	P		40 855 488,8	3 979 000,00	37 286 449,8	40 855 488,8	3 979 000,00	37 286 449,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	1839	Національні банківські депозити в іноземній валюті	P		10 979 94	0,00000	10 979 94	33 659,4	0,00000	33 659,4	0,00000	1 876 450,0	1 876 450,0	0,00000	1 876 450,0	1 876 450,0
28	Усього за групу 183	Кошти банків в іноземній валюті	P		181 504,4	0,00000	181 504,4	124 020,00	0,00000	124 020,00	4 088 113,0	247 760,0	3 840 353,0	4 088 113,0	247 760,0	3 840 353,0
29	1890	Національні банківські депозити в іноземній валюті	P		0,0314	0,0314	0,00000	0,0425	0,0425	0,00000	0,00000	0,0314	0,0314	0,00000	0,0314	0,0314
30	Усього за групу 189	Національні банківські депозити в іноземній валюті	P		0,0314	0,0314	0,00000	0,0425	0,0425	0,00000	0,00000	0,0314	0,0314	0,00000	0,0314	0,0314
31	Усього за розділом 18	Депозити банківських установ в іноземній валюті	P		40 855 488,8	3 979 000,00	37 286 449,8	40 855 488,8	3 979 000,00	37 286 449,8	4 088 113,0	247 760,0	3 840 353,0	4 088 113,0	247 760,0	3 840 353,0
Усього за класом 1																
Клас 2																
33	2063	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		181 969 193,93	181 969 193,93	0,00	173 228 321,00	173 228 321,00	0,00	0,00	338 104 671,00	338 104 671,00	0,00	0,00	0,00
34	2066	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	2066	Національні банківські депозити в іноземній валюті	P		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	2068	Національні банківські депозити в іноземній валюті	A		6 987 959,6	6 978 797,4	365 240,0	5 568 846,0	5 568 846,0	29 899,0	19 021 851,0	18 835 974,0	360 500,0	18 835 974,0	360 500,0	360 500,0
37	2069	Національні банківські депозити в іноземній валюті	P		23 805 600,00	23 797 578,0	8 007,0	8 002 443,0	4 268 652,0	3 733 821,0	57 161 525,0	52 827 762,0	4 333 763,0	52 827 762,0	4 333 763,0	4 333 763,0
Усього за групу 206																
39	Усього за розділом 20	Кошти на вимогу в іноземній валюті	P		212 241 890,0	196 597 449,0	16 644 434,0	186 812 467,0	180 432 216,0	6 308 438,0	400 964 421,0	326 744 736,0	73 269 685,0	<		