

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.08.2019 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	187 975	128 555	59 420	187 962	131 800	56 161	17 759	2 181	15 577
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	126 671	86 480	40 191	123 970	80 686	43 285	16 159	11 209	4 950
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	103 340	103 340	0	106 503	106 503	0	9 504	9 504	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	658	658	0	658	658	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	122 209	102 887	19 322	122 209	102 887	19 322	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		540 852	421 920	118 832	541 301	422 534	118 768	43 422	22 895	20 527
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		540 852	421 920	118 832	541 301	422 534	118 768	43 422	22 895	20 527
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 854 565	5 854 565	0	5 880 186	5 880 186	0	106 000	106 000	0
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 854 565	5 854 565	0	5 880 186	5 880 186	0	106 000	106 000	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		5 854 565	5 854 565	0	5 880 186	5 880 186	0	106 000	106 000	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 522	56 000	4 522	113 368	68 000	45 368	183 882	38 000	145 882
1	14	141	1415	Переслінок боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 453	95	1 358	787	67	720	1 290	0	1 290
1	14	141	1415	Переслінок боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15	0	15
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 389	441	948	762	634	129	-4 438	-243	-4 194
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 592	2 309	283	1 528	1 287	241	1 979	1 022	957
1	14	141	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		65 956	58 845	7 111	116 446	69 988	46 458	182 661	38 711	143 950
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	175 000	175 000	0	150 000	150 000	0	75 000	75 000	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 145	1 145	0	1 031	1 031	0	210	210	0
1	14	143	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		176 145	176 145	0	151 031	151 031	0	75 210	75 210	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 216 000	1 216 000	0	1 291 000	1 291 000	0	65 000	65 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570	570	0	781	781	0	27	27	0
1	14	144	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 216 570	1 216 570	0	1 291 781	1 291 781	0	65 027	65 027	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 458 671	1 451 560	7 111	1 559 258	1 512 800	46 458	322 898	178 948	143 950
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 760 107	131 633	1 628 474	1 746 578	133 355	1 613 222	71 329	1 965	69 365
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	999	0	999	10 655	0	10 655	35 864	0	35 864
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	34	0	34	30	0	30	34	0	34
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 097	109	4 988	4 693	2	4 691	-4 687	-123	-4 564
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1 766 238	131 742	1 634 495	1 761 955	133 357	1 628 599	102 541	1 842	100 699
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	0	0
1	15	152	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 000	1 000	0	22 000	22 000	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364	364	0	364	364	0	0	0	0
1	15	152	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 000	1 000	0	0	0	0	-22 000	-22 000	0
1	15	152	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		531 364	531 364	0	531 364	531 364	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		2 297 602	663 107	1 634 495	2 293 320	664 721	1 628 599	102 541	1 842	100 699
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	107 889	76 971	30 918	111 814	0	34 843	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 291 545	272 877	1 018 668	1 291 545	272 877	1 018 668	211 855	211 855	0
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 399 434	349 848	1 049 586	1 403 359	349 848	1 053 511	211 855	211 855	0
1	18	189	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189	Група 189 - Усього	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 399 434	349 848	1 049 586	1 403 359	349 848	1 053 511	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		11 551 124	8 741 000	11 677 424	8 830 089	2 847 335	574 860	309 684	265 176	
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139 764	100 882	38 881	105 152	76 435	28 718	676 228	457 808	218 420
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189	77	111	139	98	41	-618	-230	-388
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 580	7 128	2 453	8 928	6 173	2 754	112 809	112 480	329
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	455 464	453 616	1 849	448 579	446 587	1 993	-226 053	-224 122	-1 930
2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		604 997	561 703	43 294	562 798	529 292	33 506	562 366	345 935	216 431
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178	0	178	476	0	476	136 414	129 491	6 924
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370	42	328	551	21	530	59 210	52 645	6 565

	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи			2	2	0	5 950	5 950	0	38 157	38 157	0
6	67	671	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	2	2	0	2 641	2 641	0
6	67	671	Група 671 - Усього		0	0	0	0	2	2	0	2 641	2 641	0
6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	0	2	2	0	2 641	2 641	0
6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	0	2	2	0	2 641	2 641	0
			Доходи		1 065 767	1 065 767	0	1 087 570	1 087 570	0	176 817	176 817	0	
			Доходи - Усього		1 065 767	1 065 767	0	1 087 570	1 087 570	0	176 817	176 817	0	
7	70	701	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
7	70	701	Група 701 - Усього		0	0	0	0	0	0	5	5	0	
7	70	702	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 353	2 353	0	0	0	0	28 296	28 296	0	
7	70	702	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 125	1 125	0	23	23	0	10 611	10 611	0	
7	70	702	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	107	107	0	0	0	0	404	404	0	
7	70	702	Група 702 - Усього		3 585	3 585	0	23	23	0	39 310	39 310	0	
7	70	704	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	693	693	0	0	0	0	3 993	3 993	0	
7	70	704	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 611	1 611	0	25	25	0	8 830	8 830	0	
7	70	704	Група 704 - Усього		2 304	2 304	0	25	25	0	12 823	12 823	0	
7	70	707	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	688	688	0	0	0	0	3 198	3 198	0	
7	70	707	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	186	186	0	0	0	0	1 717	1 717	0	
7	70	707	Група 707 - Усього		873	873	0	0	0	0	4 915	4 915	0	
7	70	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		6 762	6 762	0	48	48	0	57 054	57 054	0	
7	73	730	Витрати на СЕП	А	23	23	0	0	0	0	150	150	0	
7	73	730	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	488	488	0	1	1	0	2 385	2 385	0	
7	73	730	Група 730 - Усього		511	511	0	1	1	0	2 535	2 535	0	
7	73	739	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	50	50	0	0	0	0	165	165	0	
7	73	739	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	500	500	0	
7	73	739	Витрати на лізинг (оренду)	А	9	9	0	0	0	0	87	87	0	
7	73	739	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4	4	0	0	0	0	110	110	0	
7	73	739	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
7	73	739	Інші операційні витрати	А	264	264	0	0	0	0	616	616	0	
7	73	739	Група 739 - Усього		328	328	0	0	0	0	1 480	1 480	0	
7	73	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		839	839	0	1	1	0	4 016	4 016	0	
7	74	740	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 838	4 838	0	0	0	0	33 151	33 151	0	
7	74	740	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	976	976	0	0	0	0	6 616	6 616	0	
7	74	740	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	18	18	0	0	0	0	70	70	0	
7	74	740	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
7	74	740	Інші витрати на утримання персоналу	А	13	13	0	0	0	0	142	142	0	
7	74	740	Група 740 - Усього		5 846	5 846	0	0	0	0	39 983	39 983	0	
7	74	741	Податок на додану вартість	А	26	26	0	0	0	0	180	180	0	
7	74	741	Податок на землю	А	36	36	0	0	0	0	250	250	0	
7	74	741	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	360	360	0	0	0	0	2 668	2 668	0	
7	74	741	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	80	80	0	
7	74	741	Група 741 - Усього		422	422	0	0	0	0	3 177	3 177	0	
7	74	742	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 610	1 610	0	0	0	0	8 749	8 749	0	
7	74	742	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	57	57	0	0	0	0	649	649	0	
7	74	742	Амортизація	А	470	470	0	0	0	0	3 172	3 172	0	
7	74	742	Амортизація активів з права користування	А	215	215	0	0	0	0	1 090	1 090	0	
7	74	742	Група 742 - Усього		2 352	2 352	0	0	0	0	13 659	13 659	0	
7	74	743	Витрати на комунальні послуги	А	153	153	0	0	0	0	1 255	1 255	0	
7	74	743	Господарські витрати	А	445	445	0	0	0	0	1 830	1 830	0	
7	74	743	Витрати на охорону	А	230	230	0	19	19	0	1 395	1 395	0	
7	74	743	Інші експлуатаційні витрати	А	89	89	0	0	0	0	884	884	0	
7	74	743	Група 743 - Усього		918	918	0	19	19	0	5 364	5 364	0	
7	74	745	Поштово-телефонні витрати	А	60	60	0	0	0	0	355	355	0	
7	74	745	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	31	31	0	
7	74	745	Представницькі витрати	А	54	54	0	0	0	0	394	394	0	
7	74	745	Витрати на маркетинг і рекламу	А	720	720	0	0	0	0	1 170	1 170	0	
7	74	745	Спонсорство та доброчинність	А	381	381	0	0	0	0	381	381	0	
7	74	745	Група 745 - Усього		1 215	1 215	0	0	0	0	2 331	2 331	0	
7	74	749	Інші витрати	А	266	266	0	1	1	0	2 374	2 374	0	
7	74	749	Група 749 - Усього		266	266	0	1	1	0	2 374	2 374	0	
7	74	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		11 017	11 017	0	20	20	0	66 888	66 888	0	
7	75	750	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 108	1 108	0	0	0	0	6 200	6 200	0	
7	75	750	Група 750 - Усього		1 108	1 108	0	0	0	0	6 200	6 200	0	
7	75	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		1 108	1 108	0	0	0	0	6 200	6 200	0	
7	77	770	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	
7	77	770	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4 566	4 566	0	5 971	5 971	0	-39 736	-39 736	0	
7	77	770	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	428 370	428 370	0	433 207	433 207	0	54 285	54 285	0	
7	77	770	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6	6	0	535	535	0	40	40	0	
7	77	770	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	242	242	0	245	245	0	215	215	0	
7	77	770	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	75	75	0	88	88	0	50	50	0	
7	77	770	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0	
7	77	770	Група 770 - Усього		433 258	433 258	0	440 045	440 045	0	36 550	36 850	0	
7	77	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		433 258	433 258	0	440 045	440 045	0	36 550	36 850	0	
7	79	790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-16 895	-16 895	0	
7	79	790	Група 790 - Усього		0	0	0	0	0	0	-16 895	-16 895	0	
7	79	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-16 895	-16 895	0	
7	79	Розділ 79 - Усього	Витрати		452 985	452 985	0	440 114	440 114	0	154 113	154 113	0	
			Витрати - Усього		452 985	452 985	0	440 114	440 114	0	154 113	154 113	0	
			Витрати - Усього		452 985	452 985	0	440 114	440 114	0	154 113	154 113	0	
9	90	900	Надані гарантії	А	8 029	7 980	48	4 313	4 183	129	13 846		1 881	
9	90	900	Надані авалі	А	15 158	15 158	0	9 762	9 762	0	19 109		0	
9	90	900	Група 900 - Усього		23 187	23 139	48	14 074	13 945	129	34 837		1 881	
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		23 187	23 139	48	14 074	13 945	129	34 837		1 881	
9	91	912	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	316 771	302 034	14 737	395 773	347 559	48 214	343 218	233 580	109 639	
9	91	912	Група 912 - Усього		316 771	302 034	14 737	395 773	347 559	48 214	343 218	233 580	109 639	
9	91	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		316 771	302 034	14 737	395 773	347 559	48 214	343 218	233 580	109 639	
9	92	920	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	449 395	34 862	414 533	449 395	34 862	414 533	0	0	0	
9	92	920	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	92	920	Група 920 - Усього		449 395	34 862	414 533	449 395	34 862	414 533	0	0	0	
9	92	Розділ 92 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		449 395	34 862	414 533	449 395	34 862	414 533	0	0	0	
9	95	950	Отримана застава	А	127 597	126 658	939	197 193	194 678	2 515	2 239 359	2 202 784	36 575	
9	95	950	Група 950 - Усього		127 597	126 658	939	197 193	194 678	2 515	2 239 359	2 202 784	36 575	
9	95	952	Земельні ділянки	А	0	0	0	1 252	1 252	0	368 551	368 551	0	
9	95	952	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	64 341	64 341	0	
9	95	952	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	1 099 881	1 099 881	0	
9	95	952	Група 952 - Усього		0	0	0	1 252	1 252	0	1 532 773	1 532 773	0	

9	95	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		127 597	126 658	939	198 445	195 930	2 515	3 772 132	3 735 557	36 575
9	96	960	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0
9	96	960	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0
9	96	961	9610 Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96	961	9611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 501	0	4 501	12 120	2	12 118	284 426	109 813	174 613
9	96	961	9613 Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0
9	96	961	9615 Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
9	96	961	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами	4 501	0	4 501	12 120	2	12 118	289 235	114 622	174 613
9	96	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення	4 501	0	4 501	12 120	2	12 118	290 945	116 333	174 613	
9	97	970	9702 Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	970	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	0	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	98	980	9809 Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	980	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	981	9811 Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
9	98	981	9812 Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819 Інші цінності і документи	A	1 451 523	1 447 000	4 522	1 554 369	1 509 000	45 368	332 463	186 581	145 882
9	98	981	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи	1 451 523	1 447 000	4 522	1 554 369	1 509 000	45 368	842 856	696 974	145 882
9	98	982	9820 Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982	9821 Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	9	9	0
9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	1	1	0	1	1	0	10	10	0
9	98	983	9831 Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	228	0	228	11 710	0	11 710	0	0	0
9	98	983	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	228	0	228	11 710	0	11 710	0	0	0
9	98	986	9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	14	14	0	1 347	1 347	0
9	98	986	9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
9	98	986	Група 986 - Усього	Операції з обслуговування кредитів	14	14	0	28	28	0	1 347	1 347	0
9	98	989	9892 Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	4	4	0	3	3	0
9	98	989	9898 Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	2	2	0
9	98	989	9899 Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	8	8	0	7	7	0	5	5	0
9	98	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів	1 451 772	1 447 022	4 750	1 566 115	1 509 037	57 079	844 218	698 336	145 882	
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки	2 502 246	1 933 714	568 532	2 764 946	2 101 335	663 611	5 312 670	4 844 080	468 590	
9	98	А - Усього	Позабалансові 90-98 А	2 502 246	1 933 714	568 532	2 764 946	2 101 335	663 611	5 312 670	4 844 080	468 590	
9	99	990	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	126 765	0	126 765
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0	0	0	0	0	0	126 765	0	126 765
9	99	991	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	72	72	0
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0	0	0	0	0	0	72	72	0
9	99	992	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 233 982	201 832	1 032 150	1 233 628	201 832	1 031 795	354	0	354
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	1 233 982	201 832	1 032 150	1 233 628	201 832	1 031 795	354	0	354
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку	1 233 982	201 832	1 032 150	1 233 628	201 832	1 031 795	127 191	72	127 119	
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки	1 233 982	201 832	1 032 150	1 233 628	201 832	1 031 795	127 191	72	127 119	
9	99	А - Усього	Позабалансові контррах.А	1 233 982	201 832	1 032 150	1 233 628	201 832	1 031 795	127 191	72	127 119	
9	99	П - Усього	Позабалансові активи - Усього	3 736 228	2 135 547	1 600 682	3 998 574	2 303 167	1 695 406	5 439 860	4 844 151	595 709	
9	90	903	9031 Отримані гарантії	P	83 620	13 560	70 060	25 602	19 677	5 925	560 562	339 285	221 277
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії	83 620	13 560	70 060	25 602	19 677	5 925	560 562	339 285	221 277
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	83 620	13 560	70 060	25 602	19 677	5 925	560 562	339 285	221 277	
9	92	921	9210 Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	P	449 705	12 968	436 738	449 705	12 968	436 738	0	0	0
9	92	921	9218 Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	P	129 064	77 120	51 943	129 064	77 120	51 943	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення	578 769	90 088	488 681	578 769	90 088	488 681	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	578 769	90 088	488 681	578 769	90 088	488 681	0	0	0	
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки	662 389	103 648	558 742	604 371	109 765	494 606	560 562	339 285	221 277	
9	90	П - Усього	Позабалансові 90-98 П	662 389	103 648	558 742	604 371	109 765	494 606	560 562	339 285	221 277	
9	99	990	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	P	553 381	496 511	56 870	551 617	465 391	86 227	3 737 976	3 737 976	0
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	553 381	496 511	56 870	551 617	465 391	86 227	3 737 976	3 737 976	0
9	99	991	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	P	1 658 829	1 589 632	69 197	1 456 266	1 447 015	9 251	1 141 323	766 891	374 432
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 658 829	1 589 632	69 197	1 456 266	1 447 015	9 251	1 141 323	766 891	374 432
9	99	992	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку	2 212 210	2 086 143	126 067	2 007 884	1 912 406	95 478	4 879 298	4 504 866	374 432	
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки	2 212 210	2 086 143	126 067	2 007 884	1 912 406	95 478	4 879 298	4 504 866	374 432	
9	99	П - Усього	Позабалансові контррах.П	2 212 210	2 086 143	126 067	2 007 884	1 912 406	95 478	4 879 298	4 504 866	374 432	
9	99	А - Усього	Позабалансові пасиви - Усього	2 874 600	2 189 791	684 809	2 612 254	2 022 170	590 084	5 439 860	4 844 151	595 709	