

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.01.2021**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	5 872 975 590 357,66	5 397 036 095 880,69	475 939 494 476,97	5 887 280 833 086,21	5 387 690 188 162,88	499 590 644 923,33	423 091 430 745,03	163 570 961 562,15	259 520 469 182,88
		1 Казначейські та міжбанківські операції	1 011 826 511 954,59	887 113 045 834,07	124 713 466 120,52	1 005 891 505 915,95	875 603 395 172,63	130 288 110 743,32	153 977 352 263,42	114 050 181 407,00	39 927 170 856,42
		10 Готівкові кошти	294 214 561 604,54	260 967 071 347,64	33 247 490 256,90	293 625 146 288,85	261 507 924 992,83	32 117 221 296,02	10 793 959 205,48	6 507 307 403,28	4 286 651 802,20
		100 Банкноти та монети	294 214 561 604,54	260 967 071 347,64	33 247 490 256,90	293 625 146 288,85	261 507 924 992,83	32 117 221 296,02	10 793 959 205,48	6 507 307 403,28	4 286 651 802,20
A		1001 Банкноти та монети в касі банку	141 876 553 481,25	123 578 473 061,96	18 298 080 419,29	141 765 109 211,79	124 744 725 393,03	17 020 383 818,76	7 230 971 526,77	3 142 733 231,16	4 088 238 295,61
A		1002 Банкноти та монети в касі відділень банку	26 990 271 914,51	20 193 313 398,78	6 796 958 515,73	27 192 332 963,26	20 323 083 835,80	6 869 249 127,46	6 111 406 773,71	4 12 993 267,12	198 413 506,59
A		1004 Банкноти та монети в банкоматах	29 811 123 946,47	29 811 036 157,00	87 789,47	29 040 816 703,75	29 040 724 764,00	91 939,75	2 951 580 905,00	2 951 580 905,00	0,00
A		1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	29 067 525 652,88	29 067 489 048,57	36 604,31	29 067 525 652,88	29 067 489 048,57	36 604,31	0,00	0,00	0,00
A		1007 Банкноти та монети в дорозі	66 469 086 609,43	58 316 759 681,33	8 152 326 928,10	66 559 361 757,17	58 331 901 951,43	8 227 459 805,74	0,00	0,00	0,00
		11 Банківські метали	249 630 984,32	0,00	249 630 984,32	232 226 924,63	0,00	232 226 924,63	57 434 059,26	0,00	57 434 059,26
		110 Банківські метали	249 630 984,32	0,00	249 630 984,32	232 226 924,63	0,00	232 226 924,63	57 434 059,26	0,00	57 434 059,26
A		1101 Банківські метали в банку	136 632 479,81	0,00	136 632 479,81	124 599 470,45	0,00	124 599 470,45	48 751 265,93	0,00	48 751 265,93
A		1102 Банківські метали у відділенні банку	48 310 728,35	0,00	48 310 728,35	42 938 256,03	0,00	42 938 256,03	8 682 793,33	0,00	8 682 793,33
A		1107 Банківські метали в дорозі	64 687 776,16	0,00	64 687 776,16	64 689 198,15	0,00	64 689 198,15	0,00	0,00	0,00
		12 Кошти в Національному банку України	379 307 389 476,78	379 307 389 476,78	0,00	381 264 326 238,26	381 264 326 238,26	0,00	4 442 815 875,51	4 442 815 875,51	0,00
		120 Кошти на вимогу в Національному банку України	379 307 389 476,78	379 307 389 476,78	0,00	381 264 326 238,26	381 264 326 238,26	0,00	4 442 815 875,51	4 442 815 875,51	0,00
A		1200 Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	379 307 389 476,78	379 307 389 476,78	0,00	381 264 326 238,26	381 264 326 238,26	0,00	4 442 815 875,51	4 442 815 875,51	0,00
		14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	213 349 490 404,83	210 694 444 842,71	2 655 045 562,12	197 951 883 445,44	196 686 998 964,55	1 264 884 480,89	127 422 704 379,06	103 098 837 839,10	24 323 866 539,96
		140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	69 537 102 888,75	69 523 206 582,68	13 896 306,07	69 673 014 898,05	69 659 118 591,98	13 896 306,07	46 152 268 331,10	46 152 268 331,10	0,00
A		1400 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	25 942 763,90	12 100 000,00	13 842 763,90	25 942 763,90	12 100 000,00	13 842 763,90	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A		1405 Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	69 283 528 706,88	69 283 528 706,88	0,00	69 646 378 019,98	69 646 378 019,98	0,00	24 414 628 400,12	24 414 628 400,12	0,00
P		1405 Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 038 779,95	-401 038 779,95	0,00
A		1406 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 096,34	0,00	30 096,34	30 096,34	0,00	30 096,34	0,00	0,00	0,00
P		1406 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	87 196 202,40	87 196 202,40	0,00	523 509,00	523 509,00	0,00	-6 392 807 847,27	-6 392 807 847,27	0,00
A		1408 Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	140 405 119,23	140 381 673,40	23 445,83	140 508,83	117 063,00	23 445,83	411 246 558,20	411 246 558,20	0,00
		141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	333 851 714,73	106 523 533,69	227 328 181,04	769 560 127,64	416 583 574,69	352 976 552,95	11 176 248 338,70	6 820 277 600,00	4 355 970 738,70
A		1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	130 290 000,00	0,00	130 290 000,00	159 415 000,00	100 000,00	159 315 000,00	10 571 190 000,00	6 330 000 000,00	4 241 190 000,00
A		1415 Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	83 837 578,64	14 977 230,25	68 860 348,39	138 128 595,29	54 812 344,91	83 316 250,38	435 411 741,16	368 966 427,77	66 445 313,39
A		1416 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	228 849,76	13 308,90	215 540,86	1 463 130,11	42 689,44	1 420 440,67	8 477 776,55	2 547 987,29	5 929 789,26
P		1416 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 639,55	-380 384,81	-31 254,74

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1418		114 135 889,70	88 114 314,00	26 021 575,70	468 769 223,20	360 132 150,00	108 637 073,20	184 195 116,60	134 120 800,00	50 074 316,60
P		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		5 359 396,63	3 418 680,54	1 940 716,09	1 784 179,04	1 496 390,34	287 788,70	-22 614 656,06	-14 977 230,25	-7 637 425,81
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 456 540 591,35	12 042 719 516,34	2 413 821 075,01	1 487 723 879,75	589 712 257,88	898 011 621,87	67 093 777 039,26	47 125 881 238,00	19 967 895 801,26
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 709 258 000,00	11 400 000 000,00	2 309 258 000,00	664 978 000,00	0,00	664 978 000,00	66 394 048 000,00	46 650 120 000,00	19 743 928 000,00
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	127 945 757,66	126 773 594,97	1 172 162,69	309 710 020,87	305 944 446,89	3 765 573,98	403 449 779,42	391 520 091,52	11 929 687,90
P	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 955 434,12	-671 680 043,74	-4 275 390,38
A	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	593 116 396,00	496 027 144,60	97 089 251,40	473 066 737,63	251 250 000,00	221 816 737,63	1 124 076 745,90	861 523 831,80	262 552 914,10
P	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 220 437,69	19 918 776,77	6 301 660,92	39 969 121,25	32 517 810,99	7 451 310,26	-151 842 051,94	-105 602 641,58	-46 239 410,36
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	129 021 995 210,00	129 021 995 210,00	0,00	126 021 584 540,00	126 021 584 540,00	0,00	3 000 410 670,00	3 000 410 670,00	0,00
A	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	129 000 000 000,00	129 000 000 000,00	0,00	126 000 000 000,00	126 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00
A	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	21 995 210,00	21 995 210,00	0,00	21 584 540,00	21 584 540,00	0,00	410 670,00	410 670,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	54 944 278 292,27	7 643 092 738,77	47 301 185 553,50	63 056 761 826,92	7 643 097 548,82	55 413 664 278,10	11 260 338 744,11	1 120 289,11	11 259 218 455,00
	150	Кошти на вимогу в інших банках	54 933 797 208,25	7 642 472 302,77	47 291 324 905,48	63 046 280 742,90	7 642 477 112,82	55 403 803 630,08	11 260 338 744,11	1 120 289,11	11 259 218 455,00
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	54 798 155 087,87	7 642 471 146,10	47 155 683 941,77	62 927 184 822,17	7 642 477 112,82	55 284 707 709,35	15 606 162 869,70	856 122 479,49	14 750 040 390,21
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	1 874 245,80	0,00	1 874 245,80	2 060 791,10	0,00	2 060 791,10	82 898 466,07	25 401 438,22	57 497 027,85
P	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	133 767 874,58	1 156,67	133 766 717,91	117 035 129,63	0,00	117 035 129,63	-4 428 722 591,66	-880 403 628,60	-3 548 318 963,06
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 481 084,02	620 436,00	9 860 648,02	10 481 084,02	620 436,00	9 860 648,02	0,00	0,00	0,00
A	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 343 000,00	0,00	4 343 000,00	5 310 500,00	0,00	5 310 500,00	183 973 000,00	42 600 000,00	141 373 000,00
A	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	620 436,00	620 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	93 193,54	0,00	93 193,54	113 954,48	0,00	113 954,48	5 071 426,32	2 037 797,27	3 033 629,05
P	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 044 890,48	620 436,00	5 424 454,48	4 436 193,54	0,00	4 436 193,54	-189 044 426,32	-44 637 797,27	-144 406 629,05
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	69 761 161 191,85	28 501 047 428,17	41 260 113 763,68	69 761 161 191,85	28 501 047 428,17	41 260 113 763,68	100 000,00	100 000,00	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	69 709 973 464,22	28 449 860 095,95	41 260 113 368,27	69 709 973 464,22	28 449 860 095,95	41 260 113 368,27	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	19 171 860 377,45	13 893 430 769,45	5 278 429 608,00	19 171 860 377,45	13 893 430 769,45	5 278 429 608,00	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	50 538 113 086,77	14 556 429 326,50	35 981 683 760,27	50 538 113 086,77	14 556 429 326,50	35 981 683 760,27	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	51 187 332,22	51 187 332,22	0,00	51 187 332,22	51 187 332,22	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	51 187 332,22	51 187 332,22	0,00	51 187 332,22	51 187 332,22	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	395,41	0,00	395,41	395,41	0,00	395,41	0,00	0,00	0,00
A	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	395,41	0,00	395,41	395,41	0,00	395,41	0,00	0,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	541 747 058 976,48	504 038 928 373,13	37 708 130 603,35	549 147 847 527,97	510 021 673 008,73	39 126 174 519,24	65 504 862 558,52	40 458 689 461,64	25 046 173 096,88
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 643 197 191,58	7 780 961 112,55	8 862 236 079,03	19 368 863 800,99	9 369 639 370,85	9 999 224 430,14	45 670 989 300,61	20 712 273 276,46	24 958 716 024,15
	202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 781,68	2 175 781,68	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 175 781,68	-2 175 781,68	0,00
	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,61	169 546,61	0,00
П	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 546,61	-169 546,61	0,00
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	949 131 870,68	322 519 124,22	626 612 746,46	1 916 689 759,05	930 622 413,20	986 067 345,85	8 862 428 148,03	5 296 096 380,27	3 566 331 767,76
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	574 436 919,19	236 111 934,35	338 324 984,84	679 864 876,48	276 678 734,90	403 186 141,58	21 744 601 170,05	13 316 947 315,22	8 427 653 854,83
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 012 535,00	9 012 535,00	0,00	14 994 459,67	14 994 459,67	0,00	1 080 394 429,51	1 080 394 429,51	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	181 136 247,28	856 648,77	180 279 598,51	149 289 884,95	8 712,86	149 281 172,09	1 041 164,54	890 597,21	150 567,33
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 880 400 970,84	-18 055 566 089,45	-4 824 834 881,39
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	121 230 435,67	66 872 670,97	54 357 764,70	144 886 699,27	68 872 789,45	76 013 909,82	9 844 580 340,18	9 682 737 477,57	161 842 862,61
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	63 315 733,54	9 665 335,13	53 650 398,41	927 653 838,68	570 067 716,32	357 586 122,36	901 355 948,76	724 344 242,18	177 011 706,58
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829 143 934,17	-1 453 651 591,97	-375 492 342,20
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 693 500 709,02	7 457 877 376,45	8 235 623 332,57	17 450 914 180,12	8 437 757 095,83	9 013 157 084,29	36 793 805 896,06	15 401 421 639,67	21 392 384 256,39
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 584 987 403,96	6 135 679 486,85	1 449 307 917,11	12 487 768 893,07	7 439 638 200,00	5 048 130 693,07	53 509 405 688,82	19 620 043 206,05	33 889 362 482,77
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	90 627 695,95	54 923 023,19	35 704 672,76	186 116 252,15	151 590 579,91	34 525 672,24	159 545 788,62	138 354 153,07	21 191 635,55
П	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245 342 167,55	-515 951 987,31	-729 390 180,24
А	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	669 660 116,74	266 132 344,61	403 527 772,13	3 434 922 273,74	768 299 766,42	2 666 622 507,32	5 898 036 169,57	2 616 075 643,91	3 281 960 525,66
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 348 225 492,37	1 001 142 521,80	6 347 082 970,57	1 342 106 761,16	78 228 549,50	1 263 878 211,66	-21 527 839 583,40	-6 457 099 376,05	-15 070 740 207,35
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	335 370,05	335 370,05	0,00	1 097 686,18	1 097 686,18	0,00	11 965 557,95	11 965 557,95	0,00
А	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
П	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	9 593,88	9 593,88	0,00	191,43	191,43	0,00	-219 078,45	-219 078,45	0,00
А	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	191 803,28	191 803,28	0,00	382 131,15	382 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	133 972,89	133 972,89	0,00	115 363,60	115 363,60	0,00	-115 363,60	-115 363,60	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	229 241,83	229 241,83	0,00	162 175,64	162 175,64	0,00	2 789 698,57	2 789 698,57	0,00
A	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	109 192,37	109 192,37	0,00	3 731 524,75	3 731 524,75	0,00
A	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 666,87	3 666,87	0,00	2 762,89	2 762,89	0,00	66 470,63	66 470,63	0,00
П	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 904,64	-93 904,64	0,00
A	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	50 373,83	50 373,83	0,00	50 220,38	50 220,38	0,00	830 884,58	830 884,58	0,00
П	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	175 201,13	175 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 745 276,75	-1 745 276,75	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 825 961 919,31	2 825 961 919,31	0,00	120 474 490,99	120 474 490,99	0,00	5 730 093 475,96	5 730 093 475,96	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 259 116 563,85	2 259 116 563,85	0,00	2 619 098,48	2 619 098,48	0,00	2 709 738 268,11	2 709 738 268,11	0,00
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 955 788,15	2 699 955 788,15	0,00
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3,98	3,98	0,00	136 463,09	136 463,09	0,00	2 401 898,30	2 401 898,30	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 116 559,87	9 116 559,87	0,00	2 397 305,43	2 397 305,43	0,00	9 116 559,87	9 116 559,87	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	85 329,96	85 329,96	0,00	-1 735 978,21	-1 735 978,21	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	566 845 355,46	566 845 355,46	0,00	117 855 392,51	117 855 392,51	0,00	3 020 355 207,85	3 020 355 207,85	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	489 112 176,38	489 112 176,38	0,00	17 458 300,00	17 458 300,00	0,00	3 197 544 637,47	3 197 544 637,47	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 949 516,87	3 949 516,87	0,00	834 402,30	834 402,30	0,00	2 630 067,94	2 630 067,94	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 106 960,38	-92 106 960,38	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 075 117,86	39 075 117,86	0,00	73 783 662,21	73 783 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 708 544,35	34 708 544,35	0,00	25 779 028,00	25 779 028,00	0,00	-87 712 537,18	-87 712 537,18	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 693 802 242,77	1 553 643 704,11	140 158 538,66	1 661 196 107,26	1 519 200 827,57	141 995 279,69	8 890 203 436,84	8 881 460 442,67	8 742 994,17
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 531 643 610,24	1 441 014 703,34	90 628 906,90	1 551 952 154,10	1 460 294 211,31	91 657 942,79	7 679 890 042,90	7 679 771 544,02	118 498,88
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 232 923 194,68	1 203 928 449,43	28 994 745,25	1 265 161 420,17	1 223 001 402,71	42 160 017,46	9 805 151 911,06	8 932 977 361,12	872 174 549,94
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 814 891,51	18 810 574,20	4 317,31	21 983 015,10	21 981 136,58	1 878,52	12 661 985,26	12 660 641,08	1 344,18
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 037 476,68	-194 981 649,61	-55 827,07
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	184 764 782,25	175 969 985,20	8 794 797,05	216 627 426,48	205 681 660,15	10 945 766,33	690 903 997,37	432 681 158,00	258 222 839,37
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 140 741,80	42 305 694,51	52 835 047,29	48 180 292,35	9 630 011,87	38 550 280,48	-2 633 790 374,11	-1 503 565 966,57	-1 130 224 407,54
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	162 158 632,53	112 629 000,77	49 529 631,76	109 243 953,16	58 906 616,26	50 337 336,90	1 210 313 393,94	1 201 688 898,65	8 624 495,29
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	97 996 084,76	82 773 997,36	15 222 087,40	63 164 334,32	37 880 491,21	25 283 843,11	1 815 937 946,20	1 404 860 425,06	411 077 521,14
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 782 685,97	2 758 105,09	24 580,88	1 718 544,59	1 702 861,69	15 682,90	8 970 166,74	8 727 679,33	242 487,41

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 842 795,23	-27 687 777,73	-155 017,50
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		21 940 996,16	16 802 938,04	5 138 058,12	24 830 798,37	19 042 574,88	5 788 223,49	240 940 309,76	102 344 284,27	138 596 025,49
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		39 438 865,64	10 293 960,28	29 144 905,36	19 530 275,88	280 688,48	19 249 587,40	-827 692 233,53	-286 555 712,28	-541 136 521,25
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю									
	23		200 140 793,19	200 140 793,19	0,00	505 900 217,31	505 900 217,31	0,00	2 476 267 376,30	2 476 267 376,30	0,00
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	239		200 140 793,19	200 140 793,19	0,00	505 900 217,31	505 900 217,31	0,00	2 476 267 376,30	2 476 267 376,30	0,00
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		2 908 271,34	2 908 271,34	0,00	28 711 959,27	28 711 959,27	0,00	5 312 983 465,23	5 312 983 465,23	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		130 756 993,55	130 756 993,55	0,00	1 309 025,39	1 309 025,39	0,00	209 208 183,32	209 208 183,32	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 914 295 482,46	-4 914 295 482,46	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		57 988 552,92	57 988 552,92	0,00	467 057 156,97	467 057 156,97	0,00	-1 142 521 389,78	-1 142 521 389,78	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		8 486 975,38	8 486 975,38	0,00	8 822 075,68	8 822 075,68	0,00	3 010 892 599,99	3 010 892 599,99	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	325 562 825 469,73	317 765 093 337,30	7 797 732 132,43	333 173 076 497,10	325 087 736 615,68	8 085 339 881,42	458 523 243,55	456 919 641,31	1 603 602,24
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	250 820 973 608,56	250 820 973 608,56	0,00	256 220 680 171,37	256 220 680 171,37	0,00	433 748 114,23	433 748 114,23	0,00
А	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	250 811 402 556,00	250 811 402 556,00	0,00	256 216 133 439,14	256 216 133 439,14	0,00	432 844 041,90	432 844 041,90	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	5 796 884,21	5 796 884,21	0,00	3 843 304,70	3 843 304,70	0,00	6 001 181,98	6 001 181,98	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	3 774 168,35	3 774 168,35	0,00	703 427,53	703 427,53	0,00	-5 097 109,65	-5 097 109,65	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	57 276 164 880,54	49 478 432 748,11	7 797 732 132,43	59 390 468 657,05	51 305 128 775,63	8 085 339 881,42	24 773 706,09	23 170 103,85	1 603 602,24
А	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	57 274 894 210,34	49 477 281 679,73	7 797 612 530,61	59 389 426 157,06	51 304 174 570,10	8 085 251 586,96	19 949 885,33	18 937 188,13	1 012 697,20
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	851 083,55	774 696,29	76 387,26	706 366,71	670 120,11	36 246,60	9 468 062,23	8 337 166,28	1 130 895,95
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	419 586,65	376 372,09	43 214,56	336 133,28	284 085,42	52 047,86	-4 644 241,47	-4 104 250,56	-539 990,91
	265	Кошти небанківських фінансових установ	17 465 686 980,63	17 465 686 980,63	0,00	17 561 927 668,68	17 561 927 668,68	0,00	1 423,23	1 423,23	0,00
А	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	17 465 686 958,69	17 465 686 958,69	0,00	17 561 927 668,68	17 561 927 668,68	0,00	11,00	11,00	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	21,92	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,76	1 414,76	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,53	-2,53	0,00
		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	28		6 441 707 028,35	5 349 754 946,11	1 091 952 082,24	6 461 015 820,55	5 370 237 230,04	1 090 778 590,51	276 568 084,50	229 340 297,83	47 227 786,67
		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	280		6 422 002 044,84	5 331 068 287,02	1 090 933 757,82	6 460 291 489,14	5 370 056 030,96	1 090 235 458,18	279 176 455,73	230 391 197,45	48 785 258,28
А	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	451,68	0,00	451,68	552,30	0,00	552,30	14 702,79	0,00	14 702,79
А	2805	Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	56 180,94	56 180,94	0,00	59 112,34	59 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	6 421 945 412,22	5 331 012 106,08	1 090 933 306,14	6 460 231 824,50	5 369 996 918,62	1 090 234 905,88	279 161 752,94	230 391 197,45	48 770 555,49
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	289		19 704 983,51	18 686 659,09	1 018 324,42	724 331,41	181 199,08	543 132,33	-2 608 371,23	-1 050 899,62	-1 557 471,61
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	19 704 983,51	18 686 659,09	1 018 324,42	724 331,41	181 199,08	543 132,33	-2 608 371,23	-1 050 899,62	-1 557 471,61
		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку									
	29		188 379 424 331,55	168 563 372 560,56	19 816 051 770,99	187 857 320 593,77	168 048 484 256,29	19 808 836 337,48	2 002 217 640,76	1 972 334 951,11	29 882 689,65
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	188 379 424 331,55	168 563 372 560,56	19 816 051 770,99	187 857 320 593,77	168 048 484 256,29	19 808 836 337,48	2 002 217 640,76	1 972 334 951,11	29 882 689,65
А	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	24 390 221 444,35	24 390 134 340,12	87 104,23	24 390 267 017,88	24 390 179 913,65	87 104,23	6 700,00	6 700,00	0,00
А	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	163 989 202 887,20	144 173 238 220,44	19 815 964 666,76	163 467 053 575,89	143 658 304 342,64	19 808 749 233,25	2 002 210 940,76	1 972 328 251,11	29 882 689,65
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 317 456 867 880,03	4 003 938 970 126,93	313 517 897 753,10	4 330 002 765 158,12	3 999 826 405 497,35	330 176 359 660,77	193 232 441 707,17	-1 314 683 522,41	194 547 125 229,58

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування									
	31		599 957 601,56	32 687 663,27	567 269 938,29	655 617 604,35	111 891 479,40	543 726 124,95	1 656 722 630,21	1 105 543 692,47	551 178 937,74
		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	310		567 583 811,91	313 873,62	567 269 938,29	543 726 124,95	0,00	543 726 124,95	580 567 695,21	29 388 757,47	551 178 937,74
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 023,41	15 380 023,41	0,00
A		Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3103		3,77	0,00	3,77	4,61	0,00	4,61	286 146,07	286 023,36	122,71
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844 457,25	28 844 457,25	0,00
A		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		567 582 911,97	313 873,62	567 269 038,35	543 442 383,35	0,00	543 442 383,35	552 367 059,51	1 188 244,48	551 178 815,03
П		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 309 991,03	-16 309 991,03	0,00
A		Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3108		896,17	0,00	896,17	283 736,99	0,00	283 736,99	0,00	0,00	0,00
		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	311		32 373 789,65	32 373 789,65	0,00	111 891 479,40	111 891 479,40	0,00	1 076 154 935,00	1 076 154 935,00	0,00
A		Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800 000,00	434 800 000,00	0,00
A		Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3114		0,00	0,00	0,00	34 672 000,00	34 672 000,00	0,00	654 397 000,00	654 397 000,00	0,00
A		Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3115		7 620 525,60	7 620 525,60	0,00	21 773 361,58	21 773 361,58	0,00	81 226 280,14	81 226 280,14	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3116		7 493 768,08	7 493 768,08	0,00	2 940 042,11	2 940 042,11	0,00	-42 345 513,40	-42 345 513,40	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3118		15 595 358,28	15 595 358,28	0,00	51 974 705,00	51 974 705,00	0,00	27 106 128,28	27 106 128,28	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3119		1 664 137,69	1 664 137,69	0,00	531 370,71	531 370,71	0,00	-79 028 960,02	-79 028 960,02	0,00
		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	32		347 369 391,99	347 369 391,99	0,00	41 702 541,99	41 702 541,99	0,00	1 172 113 813,98	1 172 113 813,98	0,00
		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	321		347 369 391,99	347 369 391,99	0,00	41 702 541,99	41 702 541,99	0,00	1 172 113 813,98	1 172 113 813,98	0,00
A		Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3211		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
A		Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
A		Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3216		2 094 241,99	2 094 241,99	0,00	635 269,95	635 269,95	0,00	13 463 249,97	13 463 249,97	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 707 708,20	-232 707 708,20	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3218		45 275 150,00	45 275 150,00	0,00	32 410 950,00	32 410 950,00	0,00	63 502 700,00	63 502 700,00	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3219		0,00	0,00	0,00	8 656 322,04	8 656 322,04	0,00	-12 144 427,79	-12 144 427,79	0,00
		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу									
	34		105 043 646,34	105 043 646,34	0,00	234 919 889,62	234 919 889,62	0,00	1 763 713 414,12	1 763 713 414,12	0,00
		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу									
	340		105 043 646,34	105 043 646,34	0,00	234 919 889,62	234 919 889,62	0,00	1 763 713 414,12	1 763 713 414,12	0,00
A		Запаси на складі									
	3400		79 005 652,93	79 005 652,93	0,00	60 794 616,57	60 794 616,57	0,00	166 368 658,38	166 368 658,38	0,00
A		Запаси в підзвітних осіб									
	3402		25 718 001,41	25 718 001,41	0,00	30 697 574,59	30 697 574,59	0,00	26 595 556,74	26 595 556,74	0,00
A		Необоротні активи, що утримуються з метою продажу									
	3408		319 992,00	319 992,00	0,00	143 427 698,46	143 427 698,46	0,00	1 570 623 550,84	1 570 623 550,84	0,00
A		Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя									
	3409		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 648,16	125 648,16	0,00
	35	Інші активи банку	143 313 620 145,27	141 440 631 451,98	1 872 988 693,29	143 453 749 032,58	141 579 866 104,96	1 873 882 927,62	1 259 709 491,12	1 234 866 551,17	24 842 939,95
	350	Витрати майбутніх періодів	200 331 942,62	200 330 416,79	1 525,83	145 639 464,01	145 637 598,27	1 865,74	468 435 760,77	468 386 091,91	49 668,86

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	3500	Витрати майбутніх періодів	200 331 942,62	200 330 416,79	1 525,83	145 639 464,01	145 637 598,27	1 865,74	468 435 760,77	468 386 091,91	49 668,86
		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	351		444 794 484,02	444 794 484,02	0,00	722 198 562,00	722 198 562,00	0,00	226 840 423,12	226 840 423,12	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	242 274 469,71	242 274 469,71	0,00	519 264 494,87	519 264 494,87	0,00	150 606 314,88	150 606 314,88	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	202 520 014,31	202 520 014,31	0,00	202 934 067,13	202 934 067,13	0,00	76 234 108,24	76 234 108,24	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	65 732 591,88	65 732 591,88	0,00	18 085 319,96	18 085 319,96	0,00	485 999 180,52	485 999 180,52	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	275 237 062,70	275 237 062,70	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	46 100 015,57	46 100 015,57	0,00	1 923 024,24	1 923 024,24	0,00	199 230 806,50	199 230 806,50	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	19 632 576,31	19 632 576,31	0,00	15 663 295,72	15 663 295,72	0,00	11 531 311,32	11 531 311,32	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	142 291 677 012,20	140 435 152 926,77	1 856 524 085,43	142 295 455 428,52	140 436 448 149,10	1 859 007 279,42	1 900 673 462,48	1 642 422 006,33	258 251 456,15
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	53 221 832,60	18 998 747,77	34 223 084,83	55 858 328,80	20 293 970,10	35 564 358,70	2 163 006,90	0,00	2 163 006,90
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	142 124 166 187,07	140 416 154 179,00	1 708 012 008,07	142 124 166 187,07	140 416 154 179,00	1 708 012 008,07	1 642 422 006,33	1 642 422 006,33	0,00
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	114 288 992,53	0,00	114 288 992,53	115 430 912,65	0,00	115 430 912,65	256 088 449,25	0,00	256 088 449,25
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	3 122 114,92	2 792 501,63	329 613,29	3 623 378,66	3 337 363,23	286 015,43	84 897 794,78	75 948 745,86	8 949 048,92
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	226 617,91	226 617,91	0,00	430 479,18	430 479,18	0,00	11 750,40	11 750,40	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 439 196,39	1 439 196,39	0,00	1 421 653,13	1 421 653,13	0,00	53 807,01	53 807,01	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	840 138,01	840 138,01	0,00	1 056 889,20	1 056 889,20	0,00	2 787 185,97	2 787 185,97	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	616 162,61	286 549,32	329 613,29	714 357,15	428 341,72	286 015,43	82 045 051,40	73 096 002,48	8 949 048,92
	357	Інші нараховані доходи	262 865 447,03	257 410 736,96	5 454 710,07	256 716 560,98	251 200 463,48	5 516 097,50	223 167 478,90	213 985 102,62	9 182 376,28
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	168 305 056,28	167 552 055,49	753 000,79	160 164 116,08	159 316 114,86	848 001,22	127 044 085,42	123 861 037,28	3 183 048,14
A	3578	Інші нараховані доходи	94 560 390,75	89 858 681,47	4 701 709,28	96 552 444,90	91 884 348,62	4 668 096,28	96 123 393,48	90 124 065,34	5 999 328,14
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	45 096 552,60	34 417 793,93	10 678 758,67	12 030 318,45	2 958 648,92	9 071 669,53	-2 130 304 609,45	-1 878 714 999,19	-251 589 610,26
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	29 667 771,52	29 381 756,11	286 015,41	671 971,70	342 358,42	329 613,28	-155 554 349,53	-146 605 300,61	-8 949 048,92
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	15 428 781,08	5 036 037,82	10 392 743,26	11 358 346,75	2 616 290,50	8 742 056,25	-1 974 750 259,92	-1 732 109 698,58	-242 640 561,34
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 560 479 411 303,80	3 423 219 604 158,45	137 259 807 145,35	3 560 920 013 880,23	3 423 638 007 272,88	137 282 006 607,35	4 589 351,94	4 322 109,68	267 242,26
	371	Дебетові суми до з'ясування	11 296 528,94	10 903 627,45	392 901,49	11 269 449,47	11 131 884,04	137 565,43	260 961,06	5 625,00	255 336,06
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	11 296 528,94	10 903 627,45	392 901,49	11 269 449,47	11 131 884,04	137 565,43	260 961,06	5 625,00	255 336,06
	373	Транзитні рахунки	3 560 468 114 774,86	3 423 208 700 531,00	137 259 414 243,86	3 560 908 744 430,76	3 423 626 875 388,84	137 281 869 041,92	4 328 390,88	4 316 484,68	11 906,20
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 560 468 114 774,86	3 423 208 700 531,00	137 259 414 243,86	3 560 908 744 430,76	3 423 626 875 388,84	137 281 869 041,92	4 328 390,88	4 316 484,68	11 906,20
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	290 831 528 927,61	144 985 207 968,20	145 846 320 959,41	290 831 528 927,61	145 401 023 768,77	145 430 505 158,84	0,00	-141 146 420 913,71	141 146 420 913,71
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	290 831 528 927,61	144 985 207 968,20	145 846 320 959,41	290 831 528 927,61	145 401 023 768,77	145 430 505 158,84	0,00	-141 146 420 913,71	141 146 420 913,71
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	145 846 320 959,41	0,00	145 846 320 959,41	145 430 505 158,84	0,00	145 430 505 158,84	141 146 420 913,71	0,00	141 146 420 913,71
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	144 985 207 968,20	144 985 207 968,20	0,00	145 401 023 768,77	145 401 023 768,77	0,00	-141 146 420 913,71	-141 146 420 913,71	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	321 779 936 863,46	293 808 425 846,70	27 971 511 016,76	333 865 233 281,74	288 818 994 439,73	45 046 238 842,01	187 375 593 005,80	134 551 177 809,88	52 824 415 195,92
	390	Розрахунки між філіями банку	321 779 936 863,46	293 808 425 846,70	27 971 511 016,76	333 865 233 281,74	288 818 994 439,73	45 046 238 842,01	187 375 593 005,80	134 551 177 809,88	52 824 415 195,92
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	266 016 699 404,75	251 505 617 518,00	14 511 081 886,75	262 518 869 048,49	247 922 274 092,42	14 596 594 956,07	11 291 602 924,81	9 758 785 444,23	1 532 817 480,58
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	41 997 589 661,05	33 204 807 933,51	8 792 781 727,54	57 573 924 515,59	31 798 719 952,12	25 775 204 563,47	176 083 990 080,99	124 792 392 365,65	51 291 597 715,34
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	850 086 503,91	753 682 414,63	96 404 089,28	1 168 340 437,07	753 682 414,63	414 658 022,44	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	1 168 340 437,07	753 682 414,63	414 658 022,44	850 086 503,91	753 682 414,63	96 404 089,28	0,00	0,00	0,00
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	11 747 220 856,68	7 590 635 565,93	4 156 585 290,75	11 754 012 776,68	7 590 635 565,93	4 163 377 210,75	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	1 945 151 546,56	1 945 151 546,56	0,00	2 238 714 484,17	2 238 714 484,17	0,00	10 376 774 215,92	10 376 774 215,92	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
A	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	169 389 628,20	169 389 628,20	0,00	92 663 032,79	92 663 032,79	0,00	1 812 024 485,06	1 812 024 485,06	0,00
	430	Нематеріальні активи	73 504 899,71	73 504 899,71	0,00	19 189 782,55	19 189 782,55	0,00	1 681 996 550,16	1 681 996 550,16	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	73 473 250,24	73 473 250,24	0,00	44 503,59	44 503,59	0,00	2 570 254 216,67	2 570 254 216,67	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	31 649,47	31 649,47	0,00	19 145 278,96	19 145 278,96	0,00	-888 257 666,51	-888 257 666,51	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	95 884 728,49	95 884 728,49	0,00	73 473 250,24	73 473 250,24	0,00	130 027 934,90	130 027 934,90	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	95 884 728,49	95 884 728,49	0,00	73 473 250,24	73 473 250,24	0,00	130 027 934,90	130 027 934,90	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44	Основні засоби	1 706 277 663,83	1 706 277 663,83	0,00	2 082 035 432,03	2 082 035 432,03	0,00	8 051 384 365,31	8 051 384 365,31	0,00
	440	Основні засоби	1 094 238 957,97	1 094 238 957,97	0,00	1 399 867 137,18	1 399 867 137,18	0,00	6 878 330 267,33	6 878 330 267,33	0,00
A	4400	Основні засоби	809 496 511,93	809 496 511,93	0,00	1 278 887 972,79	1 278 887 972,79	0,00	11 840 698 673,23	11 840 698 673,23	0,00
P	4409	Знос основних засобів	284 742 446,04	284 742 446,04	0,00	120 979 164,39	120 979 164,39	0,00	-4 962 368 405,90	-4 962 368 405,90	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	175 793 692,37	175 793 692,37	0,00	351 338 000,00	351 338 000,00	0,00	633 525 765,98	633 525 765,98	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	175 793 692,37	175 793 692,37	0,00	351 338 000,00	351 338 000,00	0,00	633 525 765,98	633 525 765,98	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	436 245 013,49	436 245 013,49	0,00	330 830 294,85	330 830 294,85	0,00	539 528 332,00	539 528 332,00	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	436 233 714,29	436 233 714,29	0,00	330 818 995,65	330 818 995,65	0,00	539 455 558,45	539 455 558,45	0,00
A	4431	Обладнання, що потребує монтажу	11 299,20	11 299,20	0,00	11 299,20	11 299,20	0,00	72 773,55	72 773,55	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	24 797 933,97	24 797 933,97	0,00	22 462 051,44	22 462 051,44	0,00	107 014 055,46	107 014 055,46	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	16 528 938,11	16 528 938,11	0,00	16 104 388,06	16 104 388,06	0,00	102 730 207,86	102 730 207,86	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	11 967 097,39	11 967 097,39	0,00	4 561 840,57	4 561 840,57	0,00	901 429 232,53	901 429 232,53	0,00
P	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	4 561 840,72	4 561 840,72	0,00	11 542 547,49	11 542 547,49	0,00	-798 699 024,67	-798 699 024,67	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	8 268 995,86	8 268 995,86	0,00	6 357 663,38	6 357 663,38	0,00	4 283 847,60	4 283 847,60	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	8 268 995,86	8 268 995,86	0,00	6 357 663,38	6 357 663,38	0,00	4 283 847,60	4 283 847,60	0,00
	46	Активи з права користування	44 686 320,56	44 686 320,56	0,00	41 553 967,91	41 553 967,91	0,00	381 551 310,09	381 551 310,09	0,00
	460	Активи з права користування	44 686 320,56	44 686 320,56	0,00	41 553 967,91	41 553 967,91	0,00	381 551 310,09	381 551 310,09	0,00
A	4600	Активи з права користування	34 914 244,99	34 914 244,99	0,00	10 674 447,39	10 674 447,39	0,00	920 783 464,38	920 783 464,38	0,00
P	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	9 772 075,57	9 772 075,57	0,00	30 879 520,52	30 879 520,52	0,00	-539 232 154,29	-539 232 154,29	0,00
		Пасив	5 094 528 698 589,24	4 659 290 929 736,89	435 237 768 852,35	5 089 984 760 817,83	4 678 511 079 791,51	411 473 681 026,32	401 105 325 013,49	141 584 855 830,61	259 520 469 182,88
	1	Казначейські та міжбанківські операції	37 893 694 177,77	14 791 752 912,26	23 101 941 265,51	43 426 421 937,69	20 302 493 244,43	23 123 928 693,26	10 064 779 051,62	5 549 387 553,77	4 515 391 497,85
	13	Кошти Національного банку України	7 524 401 246,73	7 524 401 246,73	0,00	13 023 688 524,59	13 023 688 524,59	0,00	5 499 287 277,86	5 499 287 277,86	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	7 524 401 246,73	7 524 401 246,73	0,00	13 023 688 524,59	13 023 688 524,59	0,00	5 499 287 277,86	5 499 287 277,86	0,00
P	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	7 500 000 000,00	7 500 000 000,00	0,00	13 000 000 000,00	13 000 000 000,00	0,00	5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	0,00
A	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	712 722,14	712 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 722,14	-712 722,14	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	23 688 524,59	23 688 524,59	0,00	23 688 524,59	23 688 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	3 509 047 223,43	899 953,22	3 508 147 270,21	3 572 076 237,46	151 583,98	3 571 924 653,48	4 517 246 284,34	2 008 714,04	4 515 237 570,30
	160	Кошти на вимогу інших банків	3 203 511 064,98	899 953,22	3 202 611 111,76	3 369 304 223,91	151 583,98	3 369 152 639,93	324 695 104,45	2 008 714,04	322 686 390,41
P	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	3 203 511 064,98	899 953,22	3 202 611 111,76	3 369 304 223,91	151 583,98	3 369 152 639,93	324 695 104,45	2 008 714,04	322 686 390,41
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	305 536 158,45	0,00	305 536 158,45	202 772 013,55	0,00	202 772 013,55	4 192 551 179,89	0,00	4 192 551 179,89
P	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	272 879 428,12	0,00	272 879 428,12	183 580 915,29	0,00	183 580 915,29	4 144 104 584,51	0,00	4 144 104 584,51
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	108 770,72	0,00	108 770,72	786 939,87	0,00	786 939,87	-2 805 049,29	0,00	-2 805 049,29
P	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 856,75	0,00	148 856,75
P	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	32 547 959,61	0,00	32 547 959,61	18 404 158,39	0,00	18 404 158,39	51 102 787,92	0,00	51 102 787,92
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	26 860 245 707,61	7 266 451 712,31	19 593 793 995,30	26 830 657 175,64	7 278 653 135,86	19 552 004 039,78	48 245 489,42	48 091 561,87	153 927,55
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	26 860 245 707,61	7 266 451 712,31	19 593 793 995,30	26 830 657 175,64	7 278 653 135,86	19 552 004 039,78	48 245 489,42	48 091 561,87	153 927,55
P	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	9 085 368 808,39	6 793 799 474,31	3 191 569 334,08	9 951 583 971,27	6 801 804 592,71	3 149 779 378,56	39 264 972,95	39 111 045,40	153 927,55
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	16 402 224 661,22	0,00	16 402 224 661,22	16 402 224 661,22	0,00	16 402 224 661,22	0,00	0,00	0,00
P	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	472 652 238,00	472 652 238,00	0,00	476 848 543,15	476 848 543,15	0,00	8 980 516,47	8 980 516,47	0,00
	2	Операції з клієнтами	863 959 291 040,26	780 567 890 109,87	83 391 400 930,39	865 804 999 238,87	788 743 090 783,07	77 061 908 455,80	199 643 120 840,35	122 154 673 932,31	77 488 446 908,04
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	80 360 929 741,06	80 297 705 460,09	63 224 280,97	76 741 833 140,85	76 680 771 691,16	61 061 449,69	589 655 560,94	518 604 405,96	71 051 154,98
	251	Кошти Державного бюджету України	30 807,77	0,00	30 807,77	25 472,62	0,00	25 472,62	785 863,38	0,00	785 863,38
P	2513	Кошти Державного казначейства України	29 468,45	0,00	29 468,45	24 099,70	0,00	24 099,70	784 491,78	0,00	784 491,78
P	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 339,32	0,00	1 339,32	1 372,92	0,00	1 372,92	1 371,60	0,00	1 371,60
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	731 941 740,42	731 817 909,11	123 831,31	45 315 264,80	45 073 301,57	241 963,23	19 696 000,54	14 434 506,74	5 261 493,80
P	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	32 951 771,43	32 827 959,22	123 812,21	42 138 201,04	41 896 270,53	241 930,51	19 695 253,60	14 434 506,74	5 260 746,86
A	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	690 110 000,00	690 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	8 879 949,89	8 879 949,89	0,00	3 177 031,04	3 177 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00
P	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	19,10	0,00	19,10	32,72	0,00	32,72	746,94	0,00	746,94

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією									
	2643		50 177,17	50 177,17	0,00	47 396,50	47 396,50	0,00	10 552,10	10 552,10	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	23 915 226 525,65	22 922 725 746,92	992 500 778,73	23 918 507 022,28	23 086 305 101,93	832 201 920,35	3 267 054 935,53	2 848 963 428,72	418 091 506,81
	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	18 261 042 225,34	17 465 686 958,69	795 355 266,65	18 318 076 806,41	17 561 927 668,68	756 149 137,73	994 758 874,88	858 552 692,54	136 206 182,34
	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	584 203 681,33	387 685 483,46	196 518 197,87	396 553 659,19	320 946 637,70	75 607 021,49	2 073 567 670,77	1 792 038 458,57	281 529 212,20
	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	5 053 171 478,70	5 053 171 478,70	0,00	5 188 415 064,18	5 188 415 064,18	0,00	184 769 136,93	184 769 136,93	0,00
	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	16 809 140,28	16 181 826,07	627 314,21	15 461 492,50	15 015 731,37	445 761,13	13 959 252,95	13 603 140,68	356 112,27
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	449 026 619,95	0,00	449 026 619,95	460 163 278,30	396 607,70	459 766 670,60	12 004 421 327,95	50 350 053,58	11 954 071 274,37
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	449 026 619,95	0,00	449 026 619,95	460 163 278,30	396 607,70	459 766 670,60	12 004 421 327,95	50 350 053,58	11 954 071 274,37
	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	429 745 600,00	0,00	429 745 600,00	357 025 600,00	0,00	357 025 600,00	11 568 277 600,00	50 000 000,00	11 518 277 600,00
	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 801 155,90	0,00	10 801 155,90	5 664 366,73	54 107,70	5 610 259,03	-1 146 135,63	-677 446,42	-468 689,21
	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 983 301,01	0,00	119 983 301,01
	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 479 864,05	0,00	8 479 864,05	97 473 311,57	342 500,00	97 130 811,57	317 306 562,57	1 027 500,00	316 279 062,57
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	284 582 201 260,99	248 989 210 430,83	35 592 990 830,16	284 931 072 835,35	249 382 853 595,24	35 548 219 240,11	2 830 756 841,33	2 777 381 685,86	53 375 155,47
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	96 080 825 635,04	80 409 990 314,28	15 670 835 320,76	96 943 018 718,87	81 309 739 544,01	15 633 279 174,86	1 365 059 669,46	1 330 410 457,35	34 649 212,11
	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	26 922 264 945,15	13 955 744 950,92	12 966 519 994,23	26 938 377 596,52	13 971 647 665,59	12 966 729 930,93	27 565 917,88	26 886 436,74	679 481,14
	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	2 124 128,49	0,00	2 124 128,49	2 124 128,49	0,00	2 124 128,49	0,00	0,00	0,00
	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	94 170 946,33	94 170 946,33	0,00	94 236 515,36	94 236 515,36	0,00	3 575 376,61	3 575 376,61	0,00
	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 528 659 231,32	5 528 659 231,32	0,00	5 545 751 717,01	5 545 751 717,01	0,00	76 933 912,77	76 933 912,77	0,00
	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	70 106,45	17 722,83	52 383,62	51 278,11	823,19	50 454,92	26 605 458,36	26 125 078,56	480 379,80
	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	169 788,37	169 788,37	0,00	101 145,53	101 145,53	0,00	1 857 907,55	1 857 907,55	0,00
	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	468 792,40	468 792,40	0,00	458 176,52	458 176,52	0,00	49 125,56	49 125,56	0,00
	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	63 532 897 696,53	60 830 758 882,11	2 702 138 814,42	64 361 918 161,33	61 697 543 500,81	2 664 374 660,52	1 228 471 970,73	1 194 982 619,56	33 489 351,17
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	188 379 424 331,55	168 563 372 560,56	19 816 051 770,99	187 857 320 593,77	168 048 484 256,29	19 808 836 337,48	1 387 448 610,81	1 368 724 222,55	18 724 388,26
	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	24 390 221 444,35	24 390 134 340,12	87 104,23	24 390 267 017,88	24 390 179 913,65	87 104,23	4 867,21	4 867,21	0,00
	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	163 989 202 887,20	144 173 238 220,44	19 815 964 666,76	163 467 053 575,89	143 658 304 342,64	19 808 749 233,25	1 387 443 743,60	1 368 719 355,34	18 724 388,26
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	120 836 299,20	14 732 619,20	106 103 680,00	129 619 788,15	23 516 108,15	106 103 680,00	78 159 165,94	78 159 165,94	0,00
	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	106 103 680,00	0,00	106 103 680,00	106 103 680,00	0,00	106 103 680,00	0,00	0,00	0,00
	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	14 732 619,20	14 732 619,20	0,00	23 516 108,15	23 516 108,15	0,00	78 159 165,94	78 159 165,94	0,00
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 114 995,20	1 114 936,79	58,41	1 113 734,56	1 113 686,79	47,77	89 395,12	87 840,02	1 555,10
	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 114 995,20	1 114 936,79	58,41	1 113 734,56	1 113 686,79	47,77	89 395,12	87 840,02	1 555,10
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 192 675 713 371,21	3 863 931 286 714,76	328 744 426 656,45	4 180 753 339 641,27	3 869 465 495 764,01	311 287 843 877,26	191 397 425 121,52	13 880 794 344,53	177 516 630 776,99
	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нараховані витрати за оцандними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,75	1 842,75	0,00
	36	Інші пасиви банку	2 769 720 093,31	2 337 246 286,95	432 473 806,36	2 485 917 478,32	2 044 112 957,85	441 804 520,47	3 508 091 633,72	2 003 739 422,12	1 504 352 211,60
	360	Доходи майбутніх періодів	10 340 387,19	10 074 725,30	265 661,89	9 675 692,97	9 562 794,62	112 898,35	53 608 713,93	51 860 061,01	1 748 652,92
	3600	Доходи майбутніх періодів	10 340 387,19	10 074 725,30	265 661,89	9 675 692,97	9 562 794,62	112 898,35	53 608 713,93	51 860 061,01	1 748 652,92
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	169 334 619,93	153 428 493,18	15 906 126,75	167 363 521,87	137 846 928,56	29 516 593,31	486 835 220,10	472 753 314,49	14 081 905,61
	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	46 850 084,92	30 943 958,17	15 906 126,75	61 046 538,20	38 202 306,21	22 844 231,99	24 190 898,37	16 781 354,08	7 409 544,29
	3611	Договірне зобов'язання	68 099 781,67	68 099 781,67	0,00	10 867 393,10	10 867 393,10	0,00	2 593 466,65	2 593 466,65	0,00
	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	31 385 350,59	31 385 350,59	0,00	34 864 415,42	34 864 415,42	0,00	408 436 986,88	408 436 986,88	0,00
	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 752 399,30	5 752 399,30	0,00	5 813 801,57	5 813 801,57	0,00	6 461 548,91	6 461 548,91	0,00
	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	17 247 003,45	17 247 003,45	0,00	54 771 373,58	48 099 012,26	6 672 361,32	45 152 319,29	38 479 957,97	6 672 361,32
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	758 173 920,57	758 173 920,57	0,00	640 828 488,87	640 828 488,87	0,00	530 012 125,24	530 012 125,24	0,00
	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	2 011 280,03	2 011 280,03	0,00	2 011 280,03	2 011 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	435 440 222,82	435 440 222,82	0,00	343 525 166,70	343 525 166,70	0,00	431 820 329,13	431 820 329,13	0,00
	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	320 722 417,72	320 722 417,72	0,00	295 292 042,14	295 292 042,14	0,00	98 191 796,11	98 191 796,11	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	1 001 468 482,43	642 989 624,04	358 478 858,39	1 001 316 810,22	642 824 845,84	358 491 964,38	362 451,98	218 295,09	144 156,89
	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	45 454 642,44	11 702 704,26	33 751 938,18	45 313 863,00	11 561 924,82	33 751 938,18	0,00	0,00	0,00
	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	324 699 165,32	0,00	324 699 165,32	324 699 165,32	0,00	324 699 165,32	0,00	0,00	0,00
	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	631 220 536,25	631 220 536,25	0,00	631 220 536,25	631 220 536,25	0,00	568,46	568,46	0,00
	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	94 138,42	66 383,53	27 754,89	83 245,65	42 384,77	40 860,88	361 883,52	217 726,63	144 156,89
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	749 473 294,04	749 473 294,04	0,00	588 922 262,79	588 922 262,79	0,00	520 961 070,07	520 961 070,07	0,00
	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	205 537,21	205 537,21	0,00	200 256,21	200 256,21	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00
	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	87 206,72	87 206,72	0,00	87 202,63	87 202,63	0,00	49,22	49,22	0,00
	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	602 976 894,47	602 976 894,47	0,00	453 739 198,14	453 739 198,14	0,00	31 318 749,24	31 318 749,24	0,00
	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	118 949 834,96	118 949 834,96	0,00	87 621 383,84	87 621 383,84	0,00	72 145,40	72 145,40	0,00
	3654	Нараховані відпуски до сплати	61,06	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3658	Забезпечення оплати відпусток	27 248 536,72	27 248 536,72	0,00	47 266 893,07	47 266 893,07	0,00	489 260 840,26	489 260 840,26	0,00
	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	5 222,90	5 222,90	0,00	7 328,90	7 328,90	0,00	306 926,95	306 926,95	0,00
	366	Субординований борг банку	47 754 367,70	0,00	47 754 367,70	46 785 985,97	0,00	46 785 985,97	1 276 239 881,83	0,00	1 276 239 881,83
	3660	Субординований борг банку	46 466 875,00	0,00	46 466 875,00	38 001 250,00	0,00	38 001 250,00	1 237 013 750,00	0,00	1 237 013 750,00
	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	57 806,01	0,00	57 806,01	339 083,13	0,00	339 083,13	-1 434 546,89	0,00	-1 434 546,89
	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 686,30	0,00	484 686,30
	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	1 229 686,69	0,00	1 229 686,69	8 445 652,84	0,00	8 445 652,84	40 175 992,42	0,00	40 175 992,42
	367	Інші нараховані витрати	19 700 766,47	18 973 290,58	727 475,89	18 821 335,05	18 460 528,56	360 806,49	5 978 556,11	5 087 279,82	891 276,29
	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	116 088,06	116 088,06	0,00	116 088,06	116 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3678	Інші нараховані витрати	19 584 678,41	18 857 202,52	727 475,89	18 705 246,99	18 344 440,50	360 806,49	5 978 556,11	5 087 279,82	891 276,29
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	13 474 254,98	4 132 939,24	9 341 315,74	12 203 380,58	5 667 108,61	6 536 271,97	634 093 614,46	422 847 276,40	211 246 338,06
	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	29 389,87	862,06	28 527,81	855 720,48	854 191,45	1 529,03	156 701 714,98	156 677 890,51	23 824,47
	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	13 444 865,11	4 132 077,18	9 312 787,93	11 347 660,10	4 812 917,16	6 534 742,94	477 391 899,48	266 169 385,89	211 222 513,59
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 565 307 007 481,40	3 427 899 112 847,06	137 407 894 634,34	3 565 753 732 784,73	3 428 321 208 017,87	137 432 524 766,86	513 724 239,25	448 349 882,18	65 374 357,07
	372	Кредитові суми до з'ясування	4 838 892 706,54	4 690 412 316,06	148 480 390,48	4 844 988 353,97	4 694 332 629,03	150 655 724,94	22 148 365,49	14 927 051,87	7 221 313,62
	3720	Кредитові суми до з'ясування	4 838 892 706,54	4 690 412 316,06	148 480 390,48	4 844 988 353,97	4 694 332 629,03	150 655 724,94	22 148 365,49	14 927 051,87	7 221 313,62
	373	Транзитні рахунки	3 560 468 114 774,86	3 423 208 700 531,00	137 259 414 243,86	3 560 908 744 430,76	3 423 626 875 388,84	137 281 869 041,92	491 575 873,76	433 422 830,31	58 153 043,45
	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 560 468 114 774,86	3 423 208 700 531,00	137 259 414 243,86	3 560 908 744 430,76	3 423 626 875 388,84	137 281 869 041,92	491 575 873,76	433 422 830,31	58 153 043,45
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	290 831 528 927,61	144 985 207 968,20	145 846 320 959,41	290 831 528 927,61	145 401 023 768,77	145 430 505 158,84	0,00	-123 122 489 012,40	123 122 489 012,40
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	290 831 528 927,61	144 985 207 968,20	145 846 320 959,41	290 831 528 927,61	145 401 023 768,77	145 430 505 158,84	0,00	-123 122 489 012,40	123 122 489 012,40
	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	145 846 320 959,41	0,00	145 846 320 959,41	145 430 505 158,84	0,00	145 430 505 158,84	123 122 489 012,40	0,00	123 122 489 012,40
	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	144 985 207 968,20	144 985 207 968,20	0,00	145 401 023 768,77	145 401 023 768,77	0,00	-123 122 489 012,40	-123 122 489 012,40	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	333 767 456 868,89	288 709 719 612,55	45 057 737 256,34	321 682 160 450,61	293 699 151 019,52	27 983 009 431,09	187 375 593 005,80	134 551 177 809,88	52 824 415 195,92

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	390	Розрахунки між філіями банку	333 767 456 868,89	288 709 719 612,55	45 057 737 256,34	321 682 160 450,61	293 699 151 019,52	27 983 009 431,09	187 375 593 005,80	134 551 177 809,88	52 824 415 195,92
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	262 518 869 048,49	247 922 274 092,42	14 596 594 956,07	266 016 699 404,75	251 505 617 518,00	14 511 081 886,75	11 291 602 924,81	9 758 785 444,23	1 532 817 480,58
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	57 607 943 672,32	31 819 445 124,94	25 788 498 547,38	42 031 608 817,78	33 225 533 106,33	8 806 075 711,45	176 083 990 080,99	124 792 392 365,65	51 291 597 715,34
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	850 086 503,91	753 682 414,63	96 404 089,28	1 168 340 437,07	753 682 414,63	414 658 022,44	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	1 168 340 437,07	753 682 414,63	414 658 022,44	850 086 503,91	753 682 414,63	96 404 089,28	0,00	0,00	0,00
А	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	11 622 217 207,10	7 460 635 565,93	4 161 581 641,17	11 615 425 287,10	7 460 635 565,93	4 154 789 721,17	0,00	0,00	0,00
		Капітал	139 477 954 468,77	139 477 954 468,77	0,00	137 250 678 969,60	137 250 678 969,60	0,00	21 986 105 731,54	21 986 105 731,54	0,00
	5	Капітал банку	139 477 954 468,77	139 477 954 468,77	0,00	137 250 678 969,60	137 250 678 969,60	0,00	21 986 105 731,54	21 986 105 731,54	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	220 616 708,34	220 616 708,34	0,00	263 424 470,01	263 424 470,01	0,00	15 928 354 881,68	15 928 354 881,68	0,00
	500	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992 339,54	269 992 339,54	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992 339,54	269 992 339,54	0,00
	503	Результати минулих років	42 006 735,65	42 006 735,65	0,00	263 424 470,01	263 424 470,01	0,00	-33 814 477 457,86	-33 814 477 457,86	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	42 006 735,65	42 006 735,65	0,00	263 424 470,01	263 424 470,01	0,00	1 581 731 647,31	1 581 731 647,31	0,00
А	5031	Непокріті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 396 209 105,17	-35 396 209 105,17	0,00
	504	Результати звітного року	178 609 972,69	178 609 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	178 609 972,69	178 609 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Результати переоцінки	2 202 965 406,99	2 202 965 406,99	0,00	1 947 435 402,63	1 947 435 402,63	0,00	3 226 048 686,45	3 226 048 686,45	0,00
	510	Результати переоцінки	2 202 965 406,99	2 202 965 406,99	0,00	1 947 435 402,63	1 947 435 402,63	0,00	3 226 048 686,45	3 226 048 686,45	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	1 518 126 325,09	1 518 126 325,09	0,00	1 269 565 689,73	1 269 565 689,73	0,00	1 568 495 383,05	1 568 495 383,05	0,00
А	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	157 486 921,87	157 486 921,87	0,00	126 377 024,25	126 377 024,25	0,00	-87 575 383,00	-87 575 383,00	0,00
П	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 638 021,31	516 638 021,31	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 493 134,00	681 493 134,00	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	527 352 160,03	527 352 160,03	0,00	551 492 688,65	551 492 688,65	0,00	-4 233 843,94	-4 233 843,94	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 231 375,03	551 231 375,03	0,00
	59	Результат поточного року	137 054 372 353,44	137 054 372 353,44	0,00	135 039 819 096,96	135 039 819 096,96	0,00	2 831 702 163,41	2 831 702 163,41	0,00
	590	Результат поточного року	137 054 372 353,44	137 054 372 353,44	0,00	135 039 819 096,96	135 039 819 096,96	0,00	2 831 702 163,41	2 831 702 163,41	0,00
П	5900	Результат поточного року	137 054 372 353,44	137 054 372 353,44	0,00	135 039 819 096,96	135 039 819 096,96	0,00	2 831 702 163,41	2 831 702 163,41	0,00
	6	Доходи	115 205 998 926,48	115 205 998 926,48	0,00	134 543 764 182,76	134 543 764 182,76	0,00	59 205 370 924,69	59 205 370 924,69	0,00
	60	Процентні доходи	143 079 581,61	143 079 581,61	0,00	853 395 245,30	853 395 245,30	0,00	9 546 745 812,28	9 546 745 812,28	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	1 784 019,04	1 784 019,04	0,00	98 380 913,92	98 380 913,92	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	1 657 779,93	1 657 779,93	0,00	77 283 064,63	77 283 064,63	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	126 239,11	126 239,11	0,00	21 097 849,29	21 097 849,29	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	129 653 601,60	129 653 601,60	0,00	516 376 071,82	516 376 071,82	0,00	5 939 705 554,22	5 939 705 554,22	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	147 190,73	147 190,73	0,00	6 378 050,14	6 378 050,14	0,00	68 862 487,98	68 862 487,98	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	129 503 456,55	129 503 456,55	0,00	509 934 387,10	509 934 387,10	0,00	-773 270 503,03	-773 270 503,03	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 263 123,91	6 643 263 123,91	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	191,43	191,43	0,00	9 593,88	9 593,88	0,00	125 565,08	125 565,08	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 762,89	2 762,89	0,00	54 040,70	54 040,70	0,00	724 880,28	724 880,28	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	603		8 311 034,16	8 311 034,16	0,00	42 327 122,58	42 327 122,58	0,00	300 713 792,49	300 713 792,49	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		8 185 546,88	8 185 546,88	0,00	37 971 660,71	37 971 660,71	0,00	256 302 645,27	256 302 645,27	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		125 487,28	125 487,28	0,00	4 355 461,87	4 355 461,87	0,00	44 411 147,22	44 411 147,22	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	970 865,39	970 865,39	0,00	52 141 198,58	52 141 198,58	0,00	406 999 980,30	406 999 980,30	0,00
А		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	136 463,09	136 463,09	0,00	9 116 563,85	9 116 563,85	0,00	-100 425,82	-100 425,82	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 074 664,56	51 074 664,56	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6041		834 402,30	834 402,30	0,00	43 024 634,73	43 024 634,73	0,00	356 025 741,56	356 025 741,56	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 835 055,07	2 835 055,07	0,00	187 012 703,22	187 012 703,22	0,00	2 056 771 788,54	2 056 771 788,54	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	868,35	868,35	0,00	809 746,83	809 746,83	0,00	9 732 954,70	9 732 954,70	0,00
А		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		1 892 365,25	1 892 365,25	0,00	167 751 935,69	167 751 935,69	0,00	-453 401,98	-453 401,98	0,00
П		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 671 814,94	1 872 671 814,94	0,00
А		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	941 821,47	941 821,47	0,00	18 451 020,70	18 451 020,70	0,00	-315 642,08	-315 642,08	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 136 062,96	175 136 062,96	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 309 025,39	1 309 025,39	0,00	53 754 130,06	53 754 130,06	0,00	744 173 782,81	744 173 782,81	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 309 025,39	1 309 025,39	0,00	53 754 130,06	53 754 130,06	0,00	744 173 782,81	744 173 782,81	0,00
	6090		1 309 025,39	1 309 025,39	0,00	53 754 130,06	53 754 130,06	0,00	744 173 782,81	744 173 782,81	0,00
	61	Процентні доходи	48 617 626,09	48 617 626,09	0,00	1 709 485 859,89	1 709 485 859,89	0,00	20 715 742 369,33	20 715 742 369,33	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	48 617 626,09	48 617 626,09	0,00	870 958 847,46	870 958 847,46	0,00	8 915 536 247,33	8 915 536 247,33	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6120		0,00	0,00	0,00	226 937 303,80	226 937 303,80	0,00	2 623 138 055,39	2 623 138 055,39	0,00
А		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		1 204 046,72	1 204 046,72	0,00	112 870 593,41	112 870 593,41	0,00	-14 764 973,42	-14 764 973,42	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 456 307,04	1 901 456 307,04	0,00
А		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46 821 464,95	46 821 464,95	0,00	475 909 311,11	475 909 311,11	0,00	-204 922 975,74	-204 922 975,74	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 619 638,99	3 406 619 638,99	0,00
А		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	501 544,47	501 544,47	0,00	18 287 987,15	18 287 987,15	0,00	-9 406 271,84	-9 406 271,84	0,00
П	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 271 415,64	211 271 415,64	0,00
П		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	90 569,95	90 569,95	0,00	14 958 441,99	14 958 441,99	0,00	155 115 368,27	155 115 368,27	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	6127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 655 122,00	734 655 122,00	0,00
		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	21 995 210,00	21 995 210,00	0,00	112 374 561,00	112 374 561,00	0,00
П	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	838 527 012,43	838 527 012,43	0,00	11 800 206 122,00	11 800 206 122,00	0,00
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	838 527 012,43	838 527 012,43	0,00	11 800 206 122,00	11 800 206 122,00	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	114 992 316 830,84	114 992 316 830,84	0,00	114 428 193 333,16	114 428 193 333,16	0,00	3 727 895 609,24	3 727 895 609,24	0,00
	620	Результат від переоцінки	44 647 555 588,76	44 647 555 588,76	0,00	44 831 635 856,92	44 831 635 856,92	0,00	-2 859 251 941,64	-2 859 251 941,64	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	44 647 555 588,76	44 647 555 588,76	0,00	44 831 635 856,92	44 831 635 856,92	0,00	-28 178 798 405,92	-28 178 798 405,92	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 319 546 464,28	25 319 546 464,28	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	231 326 065,13	231 326 065,13	0,00	253 151 506,96	253 151 506,96	0,00	138 804 985,48	138 804 985,48	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	231 326 065,13	231 326 065,13	0,00	253 151 506,96	253 151 506,96	0,00	-576 914 327,11	-576 914 327,11	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 663 237,83	693 663 237,83	0,00
П	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 018,66	38 018,66	0,00
П	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 056,10	22 018 056,10	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	70 113 435 176,95	70 113 435 176,95	0,00	69 343 405 969,28	69 343 405 969,28	0,00	6 448 342 565,40	6 448 342 565,40	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	69 646 378 019,98	69 646 378 019,98	0,00	69 283 546 436,93	69 283 546 436,93	0,00	-565 906 961,49	-565 906 961,49	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 520 108,01	7 163 520 108,01	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	467 057 156,97	467 057 156,97	0,00	57 988 552,92	57 988 552,92	0,00	-318 587 334,77	-318 587 334,77	0,00
П	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 445 774,22	167 445 774,22	0,00
П	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 870 979,43	1 870 979,43	0,00	1 870 979,43	1 870 979,43	0,00
	63	Інші операційні доходи	4 809 969,08	4 809 969,08	0,00	16 592 965 450,43	16 592 965 450,43	0,00	16 877 764 724,48	16 877 764 724,48	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 717,93	3 758 717,93	0,00
П	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 832,54	3 743 832,54	0,00
П	6303	Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 885,39	14 885,39	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	85 734 316,33	85 734 316,33	0,00	139 615 859,96	139 615 859,96	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	85 734 316,33	85 734 316,33	0,00	139 615 859,96	139 615 859,96	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 472,60	10 721 472,60	0,00
П	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 472,60	10 721 472,60	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	1 783,42	1 783,42	0,00	558 096,10	558 096,10	0,00	15 510 642,15	15 510 642,15	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	1 783,42	1 783,42	0,00	558 096,10	558 096,10	0,00	15 510 642,15	15 510 642,15	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	259 282,92	259 282,92	0,00	10 618 500,82	10 618 500,82	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	259 282,92	259 282,92	0,00	10 618 500,82	10 618 500,82	0,00
	638	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	16 485 137 318,96	16 485 137 318,96	0,00	16 485 480 247,04	16 485 480 247,04	0,00
П	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	16 485 137 318,96	16 485 137 318,96	0,00	16 485 480 247,04	16 485 480 247,04	0,00
	639	Інші операційні доходи	4 808 185,66	4 808 185,66	0,00	21 276 436,12	21 276 436,12	0,00	212 059 283,98	212 059 283,98	0,00
П	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 800,30	5 035 800,30	0,00
		Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	6393		4 309 477,07	4 309 477,07	0,00	4 801 139,21	4 801 139,21	0,00	491 662,14	491 662,14	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	185 586,72	185 586,72	0,00	7 533 743,20	7 533 743,20	0,00	111 308 637,79	111 308 637,79	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	105 833,43	105 833,43	0,00	3 208 849,33	3 208 849,33	0,00	23 321 562,94	23 321 562,94	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	207 288,44	207 288,44	0,00	5 732 704,38	5 732 704,38	0,00	71 901 620,81	71 901 620,81	0,00
	64	Інші доходи	399 257,59	399 257,59	0,00	14 356 371,57	14 356 371,57	0,00	57 866 263,20	57 866 263,20	0,00
	649	Інші доходи	399 257,59	399 257,59	0,00	14 356 371,57	14 356 371,57	0,00	57 866 263,20	57 866 263,20	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	378 875,00	378 875,00	0,00	1 292 872,31	1 292 872,31	0,00	2 127 487,53	2 127 487,53	0,00
П	6499	Інші доходи	20 382,59	20 382,59	0,00	13 063 499,26	13 063 499,26	0,00	55 738 775,67	55 738 775,67	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	65	Комісійні доходи	16 775 661,27	16 775 661,27	0,00	945 186 979,82	945 186 979,82	0,00	8 276 341 927,54	8 276 341 927,54	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	2 135 056,99	2 135 056,99	0,00	19 537 548,21	19 537 548,21	0,00	127 244 148,67	127 244 148,67	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		621 224,74	621 224,74	0,00	9 992 023,07	9 992 023,07	0,00	48 433 987,14	48 433 987,14	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	28 181,42	28 181,42	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	1 513 832,25	1 513 832,25	0,00	9 542 420,14	9 542 420,14	0,00	78 781 980,11	78 781 980,11	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	14 624 604,28	14 624 604,28	0,00	904 328 953,11	904 328 953,11	0,00	7 916 568 094,80	7 916 568 094,80	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		2 095 746,92	2 095 746,92	0,00	814 788 117,80	814 788 117,80	0,00	7 062 169 602,85	7 062 169 602,85	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	127 665,03	127 665,03	0,00	11 376 207,77	11 376 207,77	0,00	120 270 851,22	120 270 851,22	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	228 864,14	228 864,14	0,00	3 204 924,62	3 204 924,62	0,00
П		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку									
	6514	банківських металів для клієнтів	54 795,07	54 795,07	0,00	10 361 688,01	10 361 688,01	0,00	108 233 037,86	108 233 037,86	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	5 147,55	5 147,55	0,00	3 112 459,23	3 112 459,23	0,00	44 767 834,95	44 767 834,95	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	12 341 249,71	12 341 249,71	0,00	64 461 616,16	64 461 616,16	0,00	577 921 843,30	577 921 843,30	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	16 000,00	16 000,00	0,00	21 320 478,50	21 320 478,50	0,00	232 529 684,07	232 529 684,07	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	16 000,00	16 000,00	0,00	21 320 478,50	21 320 478,50	0,00	232 529 684,07	232 529 684,07	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	180 942,59	180 942,59	0,00	3 014 218,62	3 014 218,62	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	180 942,59	180 942,59	0,00	3 014 218,62	3 014 218,62	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	173 358,63	173 358,63	0,00	2 971 237,09	2 971 237,09	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	7 583,96	7 583,96	0,00	42 981,53	42 981,53	0,00
	7	Витрати	21 848 373 426,96	21 848 373 426,96	0,00	496 054 914,20	496 054 914,20	0,00	56 373 668 761,28	56 373 668 761,28	0,00
	70	Процентні витрати	728 899 619,90	728 899 619,90	0,00	7 422 583,15	7 422 583,15	0,00	10 365 251 608,04	10 365 251 608,04	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	23 688 524,59	23 688 524,59	0,00	712 722,14	712 722,14	0,00	29 467 796,99	29 467 796,99	0,00
А		Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	23 688 524,59	23 688 524,59	0,00	712 722,14	712 722,14	0,00	29 467 796,99	29 467 796,99	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	16 698 495,45	16 698 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	202 359 855,70	202 359 855,70	0,00
А		Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 128,42	588 128,42	0,00
А		Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	16 698 495,45	16 698 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201 771 727,28	201 771 727,28	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	164 503 915,73	164 503 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 736 620,86	2 431 736 620,86	0,00
А		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	71 320 461,70	71 320 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 989 779,88	1 081 989 779,88	0,00
П		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 918,34	-8 918,34	0,00
А		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	87 369 652,94	87 369 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 259 698,26	1 279 259 698,26	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 813 801,09	5 813 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	70 496 061,06	70 496 061,06	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	16 544 616,76	16 544 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	388 409 396,59	388 409 396,59	0,00
А		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	16 544 616,76	16 544 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	388 409 396,59	388 409 396,59	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	399 974 786,77	399 974 786,77	0,00	712 529,95	712 529,95	0,00	5 885 260 548,05	5 885 260 548,05	0,00
А	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	18 672 129,10	18 672 129,10	0,00	7 997,86	7 997,86	0,00	266 791 414,83	266 791 414,83	0,00
П	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,57	0,00
А	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	381 302 657,67	381 302 657,67	0,00	704 532,09	704 532,09	0,00	5 618 469 133,79	5 618 469 133,79	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	92 225 666,67	92 225 666,67	0,00	5 997 331,06	5 997 331,06	0,00	1 222 032 049,25	1 222 032 049,25	0,00
А		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	92 225 666,67	92 225 666,67	0,00	5 997 331,06	5 997 331,06	0,00	1 222 032 049,25	1 222 032 049,25	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	15 263 613,93	15 263 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	205 985 340,60	205 985 340,60	0,00
А		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 116 781,41	3 116 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37 073 916,54	37 073 916,54	0,00
А	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	12 146 832,52	12 146 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	168 911 424,06	168 911 424,06	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71	Процентні витрати	846 239 919,54	846 239 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 232 767,70	11 911 232 767,70	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	838 527 012,43	838 527 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 206 122,00	11 800 206 122,00	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	838 527 012,43	838 527 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 206 122,00	11 800 206 122,00	0,00
	714	Інші процентні витрати	7 712 907,11	7 712 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111 026 645,70	111 026 645,70	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	7 712 907,11	7 712 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111 025 171,31	111 025 171,31	0,00
A	7141	Інші процентні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,39	1 474,39	0,00
	73	Інші операційні витрати	16 859 643 002,34	16 859 643 002,34	0,00	1 583 937,59	1 583 937,59	0,00	19 397 624 997,63	19 397 624 997,63	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	57 391 539,59	57 391 539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	375 871 174,41	375 871 174,41	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	145 620,12	145 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 965,15	1 017 965,15	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	57 245 919,47	57 245 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	374 853 209,26	374 853 209,26	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	73 468 987,20	73 468 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 188 588,88	1 469 188 588,88	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	73 468 987,20	73 468 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 188 588,88	1 469 188 588,88	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	147 601,90	147 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 841,26	2 919 841,26	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	147 601,90	147 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 841,26	2 919 841,26	0,00
	738	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	16 485 137 318,96	16 485 137 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 480 247,04	16 485 480 247,04	0,00
A	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	16 485 137 318,96	16 485 137 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 480 247,04	16 485 480 247,04	0,00
	739	Інші операційні витрати	243 497 554,69	243 497 554,69	0,00	1 583 937,59	1 583 937,59	0,00	1 064 165 146,04	1 064 165 146,04	0,00
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	544 700,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 282 063,93	131 282 063,93	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	27 676,75	27 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	345 522,08	345 522,08	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 302,00	15 157 302,00	0,00
A	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	175 669 000,00	175 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 669 000,00	175 669 000,00	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	5 928 770,76	5 928 770,76	0,00	1 337 751,85	1 337 751,85	0,00	42 611 151,45	42 611 151,45	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	4 108 085,67	4 108 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741 980,01	38 741 980,01	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	22 204,45	22 204,45	0,00	10 337,22	10 337,22	0,00	158 555,16	158 555,16	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	57 197 117,06	57 197 117,06	0,00	235 848,52	235 848,52	0,00	660 199 571,41	660 199 571,41	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	1 451 266 583,46	1 451 266 583,46	0,00	179 148 815,86	179 148 815,86	0,00	9 807 584 426,89	9 807 584 426,89	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	550 072 340,98	550 072 340,98	0,00	187 384,90	187 384,90	0,00	5 943 719 134,73	5 943 719 134,73	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	443 407 247,33	443 407 247,33	0,00	90 704,83	90 704,83	0,00	4 818 144 280,50	4 818 144 280,50	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	97 026 336,57	97 026 336,57	0,00	84 378,72	84 378,72	0,00	1 051 055 736,02	1 051 055 736,02	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	965 000,00	965 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 339 604,50	5 339 604,50	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	328 380,16	328 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 437,18	1 267 437,18	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	8 345 376,92	8 345 376,92	0,00	2 301,35	2 301,35	0,00	67 912 076,53	67 912 076,53	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	15 634 829,86	15 634 829,86	0,00	5 146,40	5 146,40	0,00	112 740 886,24	112 740 886,24	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	6 402 302,96	6 402 302,96	0,00	3 044,40	3 044,40	0,00	39 008 453,54	39 008 453,54	0,00
A	7411	Податок на землю	2 849 190,97	2 849 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329 206,20	30 329 206,20	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	6 383 335,93	6 383 335,93	0,00	2 102,00	2 102,00	0,00	43 403 226,50	43 403 226,50	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	334 325 992,16	334 325 992,16	0,00	1 929 520,61	1 929 520,61	0,00	2 823 786 111,91	2 823 786 111,91	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	187 046 565,42	187 046 565,42	0,00	912 285,60	912 285,60	0,00	1 139 404 602,98	1 139 404 602,98	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 029 315,72	1 029 315,72	0,00	563 465,03	563 465,03	0,00	9 176 132,15	9 176 132,15	0,00
A	7423	Амортизація	129 707 798,57	129 707 798,57	0,00	453 769,98	453 769,98	0,00	1 479 024 739,19	1 479 024 739,19	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	16 542 312,45	16 542 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	196 180 637,59	196 180 637,59	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	55 649 005,58	55 649 005,58	0,00	1 093 402,09	1 093 402,09	0,00	443 649 329,30	443 649 329,30	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	18 020 965,34	18 020 965,34	0,00	328 583,58	328 583,58	0,00	130 989 898,13	130 989 898,13	0,00
A	7431	Господарські витрати	19 185 148,88	19 185 148,88	0,00	719 107,71	719 107,71	0,00	121 686 360,69	121 686 360,69	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 467 359,36	6 467 359,36	0,00	80,00	80,00	0,00	68 259 891,78	68 259 891,78	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	11 975 532,00	11 975 532,00	0,00	45 630,80	45 630,80	0,00	122 713 178,70	122 713 178,70	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	23 478 998,00	23 478 998,00	0,00	190 192,26	190 192,26	0,00	148 997 634,47	148 997 634,47	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	15 666 489,34	15 666 489,34	0,00	182 591,40	182 591,40	0,00	111 544 954,46	111 544 954,46	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	610 324,03	610 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 063,65	8 757 063,65	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	7 202 184,63	7 202 184,63	0,00	7 600,86	7 600,86	0,00	28 695 616,36	28 695 616,36	0,00
	749	Інші витрати	472 105 416,88	472 105 416,88	0,00	175 743 169,60	175 743 169,60	0,00	334 691 330,24	334 691 330,24	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	132 696,94	132 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 862,06	2 898 862,06	0,00
A	7499	Інші витрати	471 972 719,94	471 972 719,94	0,00	175 743 169,60	175 743 169,60	0,00	331 792 468,18	331 792 468,18	0,00
	75	Комісійні витрати	302 253 232,66	302 253 232,66	0,00	53 258,09	53 258,09	0,00	3 313 039 966,99	3 313 039 966,99	0,00
	750	Комісійні витрати	280 907 576,62	280 907 576,62	0,00	12 080,55	12 080,55	0,00	3 080 510 282,92	3 080 510 282,92	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	247 645 135,77	247 645 135,77	0,00	11 582,50	11 582,50	0,00	2 408 959 558,17	2 408 959 558,17	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	3 573 223,24	3 573 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813 258,58	20 813 258,58	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	442 480,57	442 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 654,36	5 346 654,36	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	5 042 878,24	5 042 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27 005 348,93	27 005 348,93	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	559 863,55	559 863,55	0,00	422,41	422,41	0,00	5 822 308,08	5 822 308,08	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	23 643 995,25	23 643 995,25	0,00	75,64	75,64	0,00	612 563 154,80	612 563 154,80	0,00
A	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	21 345 656,04	21 345 656,04	0,00	41 177,54	41 177,54	0,00	232 529 684,07	232 529 684,07	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	21 345 656,04	21 345 656,04	0,00	41 177,54	41 177,54	0,00	232 529 684,07	232 529 684,07	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 658 148 044,82	1 658 148 044,82	0,00	261 727 293,42	261 727 293,42	0,00	1 623 142 259,38	1 623 142 259,38	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 658 148 044,82	1 658 148 044,82	0,00	261 727 293,42	261 727 293,42	0,00	1 623 142 259,38	1 623 142 259,38	0,00
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 874,73	121 874,73	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 894,30	-121 894,30	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	783 773,19	783 773,19	0,00	5 996 555,96	5 996 555,96	0,00	139 961 908,97	139 961 908,97	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 531 417,77	-190 531 417,77	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	1 597 543 784,38	1 597 543 784,38	0,00	164 195 116,39	164 195 116,39	0,00	5 093 466 398,09	5 093 466 398,09	0,00
P	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 537 403 165,09	-3 537 403 165,09	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 027 761,05	2 027 761,05	0,00	6 672 598,33	6 672 598,33	0,00	135 818 299,31	135 818 299,31	0,00
P	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 238 184,96	-174 238 184,96	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 256 692,16	47 256 692,16	0,00	24 596 233,93	24 596 233,93	0,00	389 685 384,73	389 685 384,73	0,00
P	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 855 956,91	-296 855 956,91	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	342 358,42	342 358,42	0,00	29 381 756,11	29 381 756,11	0,00	47 890 460,44	47 890 460,44	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 539 059,98	-73 539 059,98	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	5 666 897,45	5 666 897,45	0,00	5 484 935,49	5 484 935,49	0,00	171 577 899,99	171 577 899,99	0,00
P	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 671 804,69	-98 671 804,69	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	4 526 778,17	4 526 778,17	0,00	25 400 097,21	25 400 097,21	0,00	96 556 103,76	96 556 103,76	0,00
P	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 574 586,94	-80 574 586,94	0,00
	79	Податок на прибуток	1 923 024,24	1 923 024,24	0,00	46 119 026,09	46 119 026,09	0,00	-44 207 265,35	-44 207 265,35	0,00
	790	Податок на прибуток	1 923 024,24	1 923 024,24	0,00	46 119 026,09	46 119 026,09	0,00	-44 207 265,35	-44 207 265,35	0,00
A	7900	Податок на прибуток	1 923 024,24	1 923 024,24	0,00	46 119 026,09	46 119 026,09	0,00	433 703,26	433 703,26	0,00
P	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 640 968,61	-44 640 968,61	0,00
		Позабалансовий актив	50 518 257 816,97	33 456 241 616,00	17 062 016 200,97	51 683 063 644,11	38 802 414 034,56	12 880 649 609,55	292 570 866 047,89	237 633 214 467,34	54 937 651 580,55
	9	Позабалансові рахунки	50 518 257 816,97	33 456 241 616,00	17 062 016 200,97	51 683 063 644,11	38 802 414 034,56	12 880 649 609,55	292 570 866 047,89	237 633 214 467,34	54 937 651 580,55
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	24 577 746,00	22 797 116,00	1 780 630,00	17 632 253,54	15 454 948,54	2 177 305,00	746 512 113,97	688 549 183,97	57 962 930,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	24 577 746,00	22 797 116,00	1 780 630,00	17 632 253,54	15 454 948,54	2 177 305,00	746 512 113,97	688 549 183,97	57 962 930,00
A	9000	Надані гарантії	22 001 946,00	20 221 316,00	1 780 630,00	17 006 710,40	14 829 405,40	2 177 305,00	743 936 313,97	685 973 383,97	57 962 930,00
A	9003	Надані авалі	2 575 800,00	2 575 800,00	0,00	625 543,14	625 543,14	0,00	2 575 800,00	2 575 800,00	0,00
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	10 457 519 880,16	9 917 921 710,42	539 598 169,74	10 112 002 295,87	9 627 247 520,15	484 754 775,72	27 254 673 918,20	23 219 601 714,76	4 035 072 203,44
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	10 457 519 880,16	9 917 921 710,42	539 598 169,74	10 112 002 295,87	9 627 247 520,15	484 754 775,72	27 254 673 918,20	23 219 601 714,76	4 035 072 203,44
A	9122	Непокріті акредитиви	139 019 999,66	0,00	139 019 999,66	146 352 843,14	0,00	146 352 843,14	1 071 489 490,35	0,00	1 071 489 490,35
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	10 318 499 880,50	9 917 921 710,42	400 578 170,08	9 965 649 452,73	9 627 247 520,15	338 401 932,58	26 183 184 427,85	23 219 601 714,76	2 963 582 713,09
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7 294 349 375,90	0,00	7 294 349 375,90	7 881 251 818,14	0,00	7 881 251 818,14	0,00	0,00	0,00
	920	Валюта та банківські метали до отримання	7 294 349 375,90	0,00	7 294 349 375,90	7 881 251 818,14	0,00	7 881 251 818,14	0,00	0,00	0,00
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	7 294 349 375,90	0,00	7 294 349 375,90	7 881 251 818,14	0,00	7 881 251 818,14	0,00	0,00	0,00
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	13 136 204 900,51	11 418 243 554,00	1 717 961 346,51	13 136 204 900,51	11 418 243 554,00	1 717 961 346,51	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	935	Активи до отримання	13 136 204 900,51	11 418 243 554,00	1 717 961 346,51	13 136 204 900,51	11 418 243 554,00	1 717 961 346,51	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	13 136 204 900,51	11 418 243 554,00	1 717 961 346,51	13 136 204 900,51	11 418 243 554,00	1 717 961 346,51	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	3 608 052 116,36	2 803 221 430,08	804 830 686,28	9 797 812 745,93	7 924 755 326,94	1 873 057 418,99	117 112 772 858,96	100 099 487 381,83	17 013 285 477,13

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	950	Отримана застава	2 171 854 751,54	1 898 279 456,53	273 575 295,01	7 998 737 587,07	7 338 494 933,60	660 242 653,47	58 040 661 801,46	52 716 081 093,11	5 324 580 708,35
A	9500	Отримана застава	2 171 854 751,54	1 898 279 456,53	273 575 295,01	7 998 737 587,07	7 338 494 933,60	660 242 653,47	58 040 661 801,46	52 716 081 093,11	5 324 580 708,35
	952	Іпотека	1 436 197 364,82	904 941 973,55	531 255 391,27	1 799 075 158,86	586 260 393,34	1 212 814 765,52	59 072 111 057,50	47 383 406 288,72	11 688 704 768,78
A	9520	Земельні ділянки	51 567 747,02	32 551 923,19	19 015 823,83	90 308 947,91	68 918 562,10	21 390 385,81	2 824 381 469,96	2 236 526 801,37	587 854 668,59
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	328 413 287,49	328 358 307,48	54 980,01	159 126 588,93	143 398 107,77	15 728 481,16	5 978 400 412,92	5 978 227 141,93	173 270,99
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	1 056 216 330,31	544 031 742,88	512 184 587,43	1 549 639 622,02	373 943 723,47	1 175 695 898,55	50 269 329 174,62	39 168 652 345,42	11 100 676 829,20
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	7 659 942 486,75	993 746 030,26	6 666 196 456,49	892 388 055,60	3 633 763,79	888 754 291,81	35 327 013 611,20	1 702 750 008,88	33 624 263 602,32
	960	Не сплачені в строк доходи	93 908,21	2 116,21	91 792,00	102 126,37	909,09	101 217,28	4 090 789,96	1 451 942,99	2 638 846,97
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	93 908,21	2 116,21	91 792,00	102 126,37	909,09	101 217,28	4 090 789,96	1 451 942,99	2 638 846,97
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	7 659 848 578,54	993 743 914,05	6 666 104 664,49	892 285 929,23	3 632 854,70	888 653 074,53	35 322 922 821,24	1 701 298 065,89	33 624 755,35
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	7 656 397 667,43	991 854 236,40	6 664 543 431,03	889 490 994,05	2 460 019,19	887 030 974,86	34 847 406 569,22	1 269 277 180,45	33 578 129 388,77
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 698,37	3 545 698,37	0,00
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	3 019 411,00	1 567 951,06	1 451 459,94	2 595 228,25	1 039 595,25	1 555 633,00	416 279 245,11	374 571 294,17	41 707 950,94
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	431 500,11	321 726,59	109 773,52	199 706,93	133 240,26	66 466,67	55 691 308,54	53 903 892,90	1 787 415,64
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	345 128,44	343 391,24	1 737,20	392 276,05	390 151,85	2 124,20	107 837 790 617,53	107 837 734 068,33	56 549,20
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	1 751,20	14,00	1 737,20	43 874,70	41 750,50	2 124,20	1 032 707,11	976 157,91	56 549,20
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 737,20	0,00	1 737,20	2 124,20	0,00	2 124,20	1 011 315,78	954 766,58	56 549,20
A	9703	Інші активи на зберіганні	14,00	14,00	0,00	41 750,50	41 750,50	0,00	21 391,33	21 391,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 831,68	4 831,68	0,00	9 724,75	9 724,75	0,00	186 887 243,43	186 887 243,43	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	296,48	296,48	0,00	5 814,75	5 814,75	0,00	183 867 218,96	183 867 218,96	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	1 369,72	1 369,72	0,00	1 153,00	1 153,00	0,00	2 279 779,95	2 279 779,95	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	329,55	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	678 425,93	678 425,93	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	78,93	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,59	61 818,59	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	336 106,22	336 106,22	0,00	336 106,22	336 106,22	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	336 106,22	336 106,22	0,00	336 106,22	336 106,22	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 439,34	2 439,34	0,00	2 570,38	2 570,38	0,00	84 189,45	84 189,45	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 439,34	2 439,34	0,00	2 570,38	2 570,38	0,00	84 189,45	84 189,45	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	8 337 266 182,85	8 299 968 384,00	37 297 798,85	9 845 379 298,47	9 812 688 769,29	32 690 529,18	4 289 407 333,57	4 082 396 515,11	207 010 818,46
	980	Документи за розрахунковими операціями	25 445 300,44	4 303,00	25 445 997,44	17 374 505,06	1 546,00	17 372 959,06	194 836 016,52	872 378,90	193 963 637,62
A	9802	Акредитиви до виконання	25 445 997,44	0,00	25 445 997,44	17 372 959,06	0,00	17 372 959,06	194 738 637,52	774 999,90	193 963 637,62
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	4 303,00	4 303,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	97 379,00	97 379,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	8 296 157 833,70	8 295 801 618,00	356 215,70	9 809 495 404,20	9 808 993 418,29	501 985,91	4 075 921 817,33	4 075 899 384,27	22 433,06
A	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	74 123,00	74 123,00	0,00	74 837,00	74 837,00	0,00	1 711,00	1 711,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	3 369,00	3 369,00	0,00	5 882,29	5 882,29	0,00	4 807 519,46	4 807 519,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	8 293 374 850,00	8 293 374 850,00	0,00	9 806 504 090,00	9 806 504 090,00	0,00	4 066 452 500,00	4 066 452 500,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 705 491,70	2 349 276,00	356 215,70	2 910 594,91	2 408 609,00	501 985,91	4 660 086,87	4 637 653,81	22 433,06
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	1 607 118,00	1 607 118,00	0,00	1 416 286,00	1 416 286,00	0,00	3 441 846,00	3 441 846,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	148,00	148,00	0,00	174,00	174,00	0,00	29 688,00	29 688,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	1 606 970,00	1 606 970,00	0,00	1 416 112,00	1 416 112,00	0,00	3 412 158,00	3 412 158,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	10 966 887,42	0,00	10 966 887,42	14 555 563,56	0,00	14 555 563,56	11 851 716,51	4,00	11 851 712,51
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	3 131 223,54	0,00	3 131 223,54	7 762 015,12	0,00	7 762 015,12	838 773,96	4,00	838 769,96
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	7 835 663,88	0,00	7 835 663,88	6 793 548,44	0,00	6 793 548,44	11 012 942,55	0,00	11 012 942,55
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	3 084 043,29	2 555 345,00	528 698,29	2 537 539,65	2 277 519,00	260 020,65	3 267 663,27	2 094 628,00	1 173 035,27
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	8,00	8,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	487 521,00	487 521,00	0,00	274 199,00	274 199,00	0,00	1 117 038,00	1 117 038,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	12 527,00	12 527,00	0,00	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	831 446,36	825 773,00	5 673,36	828 924,36	823 251,00	5 673,36	98 538,00	98 538,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 752 457,93	1 229 433,00	523 024,93	1 421 666,29	1 167 319,00	254 347,29	2 052 079,27	879 044,00	1 173 035,27
		Позабалансовий пасив	27 651 250 209,58	13 558 111 967,48	14 093 138 242,10	52 135 587 611,09	39 438 242 992,59	12 697 344 618,50	286 349 780 239,79	179 871 341 638,15	106 478 438 601,64

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Позабалансові рахунки	27 651 250 209,58	13 558 111 967,48	14 093 138 242,10	52 135 587 611,09	39 438 242 992,59	12 697 344 618,50	286 349 780 239,79	179 871 341 638,15	106 478 438 601,64
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	6 558 823 860,49	2 062 176 476,25	4 496 647 384,24	8 835 656 893,45	5 149 055 133,46	3 686 601 759,99	241 430 190 755,03	134 951 752 153,39	106 478 438 601,64
	903	Отримані гарантії	6 558 823 860,49	2 062 176 476,25	4 496 647 384,24	8 835 656 893,45	5 149 055 133,46	3 686 601 759,99	241 430 190 755,03	134 951 752 153,39	106 478 438 601,64
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	978 119 825,90	978 119 825,90	0,00	3 256 719 254,44	3 256 719 254,44	0,00	7 561 017 157,96	7 561 017 157,96	0,00
П	9031	Отримані гарантії	5 580 704 034,59	1 084 056 650,35	4 496 647 384,24	5 578 937 639,01	1 892 335 879,02	3 686 601 759,99	233 864 173 597,07	127 385 734 995,43	106 478 438 601,64
П	9036	Отримані контргарантії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7 878 529 511,35	0,00	7 878 529 511,35	7 292 781 512,00	0,00	7 292 781 512,00	0,00	0,00	0,00
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	7 878 529 511,35	0,00	7 878 529 511,35	7 292 781 512,00	0,00	7 292 781 512,00	0,00	0,00	0,00
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	7 878 529 511,35	0,00	7 878 529 511,35	7 292 781 512,00	0,00	7 292 781 512,00	0,00	0,00	0,00
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	13 137 409 524,54	11 419 448 178,03	1 717 961 346,51	13 137 409 524,54	11 419 448 178,03	1 717 961 346,51	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	936	Активи до відправлення	13 137 409 524,54	11 419 448 178,03	1 717 961 346,51	13 137 409 524,54	11 419 448 178,03	1 717 961 346,51	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	1 717 961 346,51	0,00	1 717 961 346,51	1 717 961 346,51	0,00	1 717 961 346,51	0,00	0,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	11 419 448 178,03	11 419 448 178,03	0,00	11 419 448 178,03	11 419 448 178,03	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	76 487 313,20	76 487 313,20	0,00	22 869 739 681,10	22 869 739 681,10	0,00	44 916 893 890,30	44 916 893 890,30	0,00
	951	Надана застава	50 808 467,00	50 808 467,00	0,00	20 141 418 500,00	20 141 418 500,00	0,00	32 604 151 551,00	32 604 151 551,00	0,00
П	9510	Надана застава	50 808 467,00	50 808 467,00	0,00	20 141 418 500,00	20 141 418 500,00	0,00	32 604 151 551,00	32 604 151 551,00	0,00
	953	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	25 678 846,20	25 678 846,20	0,00	2 728 321 181,10	2 728 321 181,10	0,00	12 312 742 339,30	12 312 742 339,30	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	25 678 846,20	25 678 846,20	0,00	2 728 321 181,10	2 728 321 181,10	0,00	12 312 742 339,30	12 312 742 339,30	0,00
	9	Позабалансовий контррахунок (дебет)	92 442 693 220,93	68 423 944 342,22	24 018 748 878,71	67 316 204 871,71	37 720 295 777,98	29 595 909 093,73	159 152 816 773,21	73 379 429 010,49	85 773 387 762,72
	9	Позабалансові рахунки	92 442 693 220,93	68 423 944 342,22	24 018 748 878,71	67 316 204 871,71	37 720 295 777,98	29 595 909 093,73	159 152 816 773,21	73 379 429 010,49	85 773 387 762,72
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	92 442 693 220,93	68 423 944 342,22	24 018 748 878,71	67 316 204 871,71	37 720 295 777,98	29 595 909 093,73	159 152 816 773,21	73 379 429 010,49	85 773 387 762,72
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	91 530 592 376,60	68 423 944 342,22	23 106 648 034,38	60 622 054 980,03	37 720 295 777,98	22 901 759 202,05	159 152 812 990,91	73 379 429 010,49	85 773 383 980,42
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	91 530 592 376,60	68 423 944 342,22	23 106 648 034,38	60 622 054 980,03	37 720 295 777,98	22 901 759 202,05	159 152 812 990,91	73 379 429 010,49	85 773 383 980,42
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	912 100 844,33	0,00	912 100 844,33	6 694 149 891,68	0,00	6 694 149 891,68	3 782,30	0,00	3 782,30
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	912 100 844,33	0,00	912 100 844,33	6 694 149 891,68	0,00	6 694 149 891,68	3 782,30	0,00	3 782,30
	9	Позабалансовий контррахунок (кредит)	102 255 398 385,14	78 236 649 506,43	24 018 748 878,71	76 606 255 156,49	47 010 346 062,76	29 595 909 093,73	165 373 902 581,31	131 141 301 839,68	34 232 600 741,63
	9	Позабалансові рахунки	102 255 398 385,14	78 236 649 506,43	24 018 748 878,71	76 606 255 156,49	47 010 346 062,76	29 595 909 093,73	165 373 902 581,31	131 141 301 839,68	34 232 600 741,63
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	102 255 398 385,14	78 236 649 506,43	24 018 748 878,71	76 606 255 156,49	47 010 346 062,76	29 595 909 093,73	165 373 902 581,31	131 141 301 839,68	34 232 600 741,63
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	91 530 592 376,60	68 423 944 342,22	23 106 648 034,38	60 622 054 980,03	37 720 295 777,98	22 901 759 202,05	17 919 687 236,71	17 518 421 247,36	401 265 989,35
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	91 530 592 376,60	68 423 944 342,22	23 106 648 034,38	60 622 054 980,03	37 720 295 777,98	22 901 759 202,05	17 919 687 236,71	17 518 421 247,36	401 265 989,35
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	10 724 806 008,54	9 812 705 164,21	912 100 844,33	15 984 200 176,46	9 290 050 284,78	6 694 149 891,68	147 454 215 344,60	113 622 880 592,32	33 831 334 752,28
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	10 724 806 008,54	9 812 705 164,21	912 100 844,33	15 984 200 176,46	9 290 050 284,78	6 694 149 891,68	147 454 215 344,60	113 622 880 592,32	33 831 334 752,28

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.01.2021. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

С.В. Наумов

Головний бухгалтер

Г.С. Костенко