

**Оборотно-сальдовий баланс  
станом на 01.02.2021**

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
		<b>Актив</b>	<b>8 094 973 444 025,28</b>	<b>7 905 156 726 321,28</b>	<b>189 816 717 704,00</b>	<b>8 091 181 759 253,97</b>	<b>7 902 840 871 119,38</b>	<b>188 340 888 134,59</b>	<b>451 337 125 156,77</b>	<b>190 901 593 765,93</b>	<b>260 435 531 390,84</b>
	1	Казначейські та міжбанківські операції	563 898 984 028,26	507 303 200 710,55	56 595 783 317,71	559 295 983 277,97	505 306 387 258,70	53 989 596 019,27	158 580 353 013,71	116 046 994 858,85	42 533 358 154,86
	10	Готівкові кошти	227 595 761 395,36	205 167 504 313,42	22 428 257 081,94	228 231 892 509,79	205 162 638 321,26	23 069 254 188,53	10 157 828 091,05	6 512 173 395,44	3 645 654 695,61
	100	Банкноти та монети	227 595 761 395,36	205 167 504 313,42	22 428 257 081,94	228 231 892 509,79	205 162 638 321,26	23 069 254 188,53	10 157 828 091,05	6 512 173 395,44	3 645 654 695,61
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	112 732 260 553,75	101 408 572 763,12	11 323 687 790,63	113 173 062 674,16	101 134 447 036,50	12 038 615 637,66	6 790 169 406,36	3 416 858 957,78	3 373 310 448,58
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	20 888 088 179,27	15 868 394 000,76	5 019 694 178,51	20 691 548 758,29	15 745 785 320,22	4 945 763 438,07	807 946 194,69	535 601 947,66	272 344 247,03
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	21 717 932 639,61	21 717 887 473,00	45 166,61	22 109 801 054,61	22 109 755 888,00	45 166,61	2 559 712 490,00	2 559 712 490,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	21 915 348 131,32	21 915 348 131,32	0,00	21 915 348 131,32	21 915 348 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	50 342 131 891,41	44 257 301 945,22	6 084 829 946,19	50 342 131 891,41	44 257 301 945,22	6 084 829 946,19	0,00	0,00	0,00
	11	Банківські метали	43 039 573,16	0,00	43 039 573,16	56 259 008,90	0,00	56 259 008,90	44 214 623,52	0,00	44 214 623,52
	110	Банківські метали	43 039 573,16	0,00	43 039 573,16	56 259 008,90	0,00	56 259 008,90	44 214 623,52	0,00	44 214 623,52
A	1101	Банківські метали в банку	18 092 939,19	0,00	18 092 939,19	27 028 100,94	0,00	27 028 100,94	39 816 104,18	0,00	39 816 104,18
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	10 009 237,23	0,00	10 009 237,23	14 293 511,22	0,00	14 293 511,22	4 398 519,34	0,00	4 398 519,34
A	1107	Банківські метали в дорозі	14 937 396,74	0,00	14 937 396,74	14 937 396,74	0,00	14 937 396,74	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	190 116 775 071,40	190 116 775 071,40	0,00	189 014 630 425,44	189 014 630 425,44	0,00	5 544 960 521,47	5 544 960 521,47	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	190 116 775 071,40	190 116 775 071,40	0,00	189 014 630 425,44	189 014 630 425,44	0,00	5 544 960 521,47	5 544 960 521,47	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	190 116 775 071,40	190 116 775 071,40	0,00	189 014 630 425,44	189 014 630 425,44	0,00	5 544 960 521,47	5 544 960 521,47	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	91 584 491 305,39	90 936 418 304,12	648 073 001,27	90 817 272 740,13	90 046 628 919,22	770 643 820,91	128 189 922 944,32	103 988 627 224,00	24 201 295 720,32
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	70 156 381 204,25	70 153 916 909,50	2 464 294,75	70 437 533 044,55	70 435 068 749,80	2 464 294,75	45 871 116 490,80	45 871 116 490,80	0,00
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	9 577 492,50	7 200 000,00	2 377 492,50	9 577 492,50	7 200 000,00	2 377 492,50	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	69 917 903 812,37	69 917 903 812,37	0,00	70 339 783 325,80	70 339 783 325,80	0,00	24 122 184 666,04	24 122 184 666,04	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	-530 474 559,30	-530 474 559,30	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	86 802,25	0,00	86 802,25	86 802,25	0,00	86 802,25	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	88 415 800,33	88 415 800,33	0,00	121 728,00	121 728,00	0,00	-6 304 513 774,94	-6 304 513 774,94	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	140 397 296,80	140 397 296,80	0,00	87 963 696,00	87 963 696,00	0,00	463 680 159,00	463 680 159,00	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	269 189 676,16	103 147 938,04	166 041 738,12	259 918 931,84	59 032 238,04	200 886 693,80	11 185 519 083,02	6 864 393 300,00	4 321 125 783,02
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	79 635 000,00	0,00	79 635 000,00	91 890 000,00	0,00	91 890 000,00	10 558 935 000,00	6 330 000 000,00	4 228 935 000,00
A	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	72 889 934,98	13 804 768,00	59 085 166,98	126 703 439,27	58 988 030,12	67 715 409,15	381 598 236,87	323 783 165,65	57 815 071,22
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	130 314,35	13 707,79	116 606,56	1 342 545,45	44 207,92	1 298 337,53	7 247 153,32	2 503 779,37	4 743 373,95

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 борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 247,42	-366 677,02	-26 570,40
А		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1418		113 727 923,90	88 157 000,00	25 570 923,90	39 812 064,60	0,00	39 812 064,60	258 110 975,90	222 277 800,00	35 833 175,90
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		2 806 502,93	1 172 462,25	1 634 040,68	170 882,52	0,00	170 882,52	-19 979 035,65	-13 804 768,00	-6 174 267,65
		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>									
	142		<b>949 181 513,98</b>	<b>469 614 545,58</b>	<b>479 566 968,40</b>	<b>911 315 022,74</b>	<b>344 022 190,38</b>	<b>567 292 832,36</b>	<b>67 131 643 530,50</b>	<b>47 251 473 593,20</b>	<b>19 880 169 937,30</b>
А		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		370 164 000,00	0,00	370 164 000,00	470 072 000,00	0,00	470 072 000,00	66 294 140 000,00	46 650 120 000,00	19 644 020 000,00
А		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		163 624 379,06	162 661 216,63	963 162,43	48 148 550,63	45 454 270,77	2 694 279,86	355 605 328,86	346 065 820,75	9 539 508,11
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 635 155,13	-509 018 827,11	-3 616 328,02
А		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		378 782 273,05	286 493 394,00	92 288 879,05	372 192 689,40	288 900 000,00	83 292 689,40	1 130 666 329,55	859 117 225,80	271 549 103,75
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		36 610 861,87	20 459 934,95	16 150 926,92	20 901 782,71	9 667 919,61	11 233 863,10	-136 132 972,78	-94 810 626,24	-41 322 346,54
		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>									
	143		<b>1 501 726 020,00</b>	<b>1 501 726 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 726 020,00</b>	<b>1 501 726 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
А		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1438		1 726 020,00	1 726 020,00	0,00	1 726 020,00	1 726 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>									
	144		<b>18 708 012 891,00</b>	<b>18 708 012 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 706 779 721,00</b>	<b>17 706 779 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001 643 840,00</b>	<b>4 001 643 840,00</b>	<b>0,00</b>
А		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		18 700 000 000,00	18 700 000 000,00	0,00	17 700 000 000,00	17 700 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00
А		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		8 012 891,00	8 012 891,00	0,00	6 779 721,00	6 779 721,00	0,00	1 643 840,00	1 643 840,00	0,00
	15	<b>Кошти в інших банках</b>	<b>23 920 897 938,99</b>	<b>6 490 389 794,51</b>	<b>17 430 508 144,48</b>	<b>20 537 909 849,75</b>	<b>6 490 376 365,68</b>	<b>14 047 533 484,07</b>	<b>14 643 326 833,35</b>	<b>1 133 717,94</b>	<b>14 642 193 115,41</b>
	150	<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>23 915 057 750,96</b>	<b>6 490 389 794,51</b>	<b>17 424 667 956,45</b>	<b>20 532 069 661,72</b>	<b>6 490 376 365,68</b>	<b>14 041 693 296,04</b>	<b>14 643 326 833,35</b>	<b>1 133 717,94</b>	<b>14 642 193 115,41</b>
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	23 827 850 251,80	6 490 389 701,32	17 337 460 550,48	20 460 306 087,17	6 490 375 424,29	13 969 930 662,88	18 973 707 034,33	856 136 756,52	18 117 570 277,81
А	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	1 078 268,73	93,19	1 078 175,54	1 353 337,08	93,19	1 353 243,89	82 623 397,72	25 401 438,22	57 221 959,50
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	86 129 230,43	0,00	86 129 230,43	70 410 237,47	848,20	70 409 389,27	-4 413 003 598,70	-880 404 476,80	-3 532 599 121,90
		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>									
	152		<b>5 840 188,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840 188,03</b>	<b>5 840 188,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840 188,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
А		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		2 654 500,00	0,00	2 654 500,00	3 063 000,00	0,00	3 063 000,00	183 564 500,00	42 600 000,00	140 964 500,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1528		56 961,15	0,00	56 961,15	65 726,88	0,00	65 726,88	5 062 660,59	2 037 797,27	3 024 863,32
П		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		3 128 726,88	0,00	3 128 726,88	2 711 461,15	0,00	2 711 461,15	-188 627 160,59	-44 637 797,27	-143 989 363,32
	18	<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>30 638 018 743,96</b>	<b>14 592 113 227,10</b>	<b>16 045 905 516,86</b>	<b>30 638 018 743,96</b>	<b>14 592 113 227,10</b>	<b>16 045 905 516,86</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	181	<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>30 618 359 690,06</b>	<b>14 572 454 173,20</b>	<b>16 045 905 516,86</b>	<b>30 618 359 690,06</b>	<b>14 572 454 173,20</b>	<b>16 045 905 516,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
А	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	14 347 239 529,20	12 798 627 098,70	1 548 612 430,50	14 347 239 529,20	12 798 627 098,70	1 548 612 430,50	0,00	0,00	0,00
А	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	16 271 120 160,86	1 773 827 074,50	14 497 293 086,36	16 271 120 160,86	1 773 827 074,50	14 497 293 086,36	0,00	0,00	0,00
	183	<b>Кошти банків у розрахунках</b>	<b>19 659 053,90</b>	<b>19 659 053,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19 659 053,90</b>	<b>19 659 053,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
А	1832	Кошти банків у розрахунках	19 659 053,90	19 659 053,90	0,00	19 659 053,90	19 659 053,90	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	2	Операції з клієнтами	389 356 399 028,35	371 901 759 428,71	17 454 639 599,64	390 556 621 628,84	372 793 249 993,09	17 763 371 635,75	70 886 589 320,24	46 091 946 741,54	24 794 642 578,70
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 336 288 641,54	9 150 015 170,57	2 186 273 470,97	5 492 947 530,85	3 066 339 429,79	2 426 608 101,06	51 514 330 411,30	26 795 949 017,24	24 718 381 394,06
	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
П	2029	Резерв за кредитами, 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
	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
A	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	646 156 732,36	259 720 868,92	386 435 863,44	631 468 444,17	250 178 920,17	381 289 524,00	8 877 116 436,22	5 305 638 329,02	3 571 478 107,20
A	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	388 801 167,62	172 628 334,73	216 172 832,89	436 032 114,47	185 108 876,93	250 923 237,54	21 697 370 223,20	13 304 466 773,02	8 392 903 450,18
A	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	1 033 965,52	1 033 965,52	0,00	1 079 360 463,99	1 079 360 463,99	0,00
A	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	105 786 638,99	200 949,06	105 585 689,93	90 618 809,80	30 493,22	90 588 316,58	1 005 299,68	860 103,99	145 195,69
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	-22 865 197 276,79	-18 055 365 140,39	-4 809 832 136,40
A	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	121 513 363,17	70 242 703,62	51 270 659,55	86 504 757,00	54 647 331,42	31 857 425,58	9 879 588 946,35	9 698 332 849,77	181 256 096,58
A	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30 055 562,58	16 648 881,51	13 406 681,07	17 278 797,38	9 358 253,08	7 920 544,30	925 036 692,02	740 034 432,18	185 002 259,84
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	-1 840 047 912,23	-1 462 051 153,54	-377 996 758,69
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 689 747 489,72	8 889 909 882,19	1 799 837 607,53	4 860 975 949,34	2 815 657 372,28	2 045 318 577,06	42 622 577 436,44	21 475 674 149,58	21 146 903 286,86
A	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 463 106 587,58	8 548 117 601,11	914 988 986,47	3 684 353 184,47	2 431 537 175,24	1 252 816 009,23	59 288 159 091,93	25 736 623 631,92	33 551 535 460,01
A	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	151 309 006,32	45 754 324,26	105 554 682,06	25 873 353,83	10 399 874,64	15 473 479,19	205 523 213,92	148 196 093,20	57 327 120,72
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	-1 165 883 940,36	-490 439 477,82	-675 444 462,54
A	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	685 058 933,70	284 557 496,73	400 501 436,97	647 916 767,60	255 020 558,88	392 896 208,72	5 935 178 335,67	2 645 612 581,76	3 289 565 753,91
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	390 272 962,12	11 480 460,09	378 792 502,03	502 832 643,44	118 699 763,52	384 132 879,92	-21 640 399 264,72	-6 564 318 679,48	-15 076 080 585,24
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	312 516,04	312 516,04	0,00	412 103,31	412 103,31	0,00	11 865 970,68	11 865 970,68	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
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		9 557,92	9 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 520,53	-209 520,53	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		187 594,52	187 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187 594,52	187 594,52	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		115 363,60	115 363,60	0,00	112 103,31	112 103,31	0,00	-112 103,31	-112 103,31	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	71 903,42	71 903,42	0,00	91 034,03	91 034,03	0,00	2 770 567,96	2 770 567,96	0,00
A		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2083		19 101,14	19 101,14	0,00	38 202,28	38 202,28	0,00	3 712 423,61	3 712 423,61	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		3 499,39	3 499,39	0,00	2 457,92	2 457,92	0,00	64 012,71	64 012,71	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 405,25	-90 405,25	0,00
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		49 302,89	49 302,89	0,00	50 373,83	50 373,83	0,00	829 813,64	829 813,64	0,00
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2089		0,00	0,00	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	121 996 608,28	121 996 608,28	0,00	150 721 394,87	150 721 394,87	0,00	5 701 368 689,37	5 701 368 689,37	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 351 727,87	25 351 727,87	0,00	74 249 581,89	74 249 581,89	0,00	2 660 840 414,09	2 660 840 414,09	0,00
A		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2103		0,00	0,00	0,00	64 285 714,29	64 285 714,29	0,00	2 635 670 073,86	2 635 670 073,86	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		0,00	0,00	0,00	847 307,73	847 307,73	0,00	2 257 776,41	2 257 776,41	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 185,84	-703 185,84	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		25 258 831,27	25 258 831,27	0,00	9 116 559,87	9 116 559,87	0,00	25 258 831,27	25 258 831,27	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		92 896,60	92 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 643 081,61	-1 643 081,61	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	96 644 880,41	96 644 880,41	0,00	76 471 812,98	76 471 812,98	0,00	3 040 528 275,28	3 040 528 275,28	0,00
A		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2113		9 807 920,00	9 807 920,00	0,00	32 215 875,76	32 215 875,76	0,00	3 175 136 681,71	3 175 136 681,71	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		3 090 362,58	3 090 362,58	0,00	2 991 248,73	2 991 248,73	0,00	2 252 442,50	2 252 442,50	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 630 221,09	-91 630 221,09	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		41 264 688,49	41 264 688,49	0,00	73 314,96	73 314,96	0,00	41 191 373,53	41 191 373,53	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		42 481 909,34	42 481 909,34	0,00	41 191 373,53	41 191 373,53	0,00	-86 422 001,37	-86 422 001,37	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 275 387 920,45	1 199 200 893,41	76 187 027,04	1 268 971 826,00	1 192 415 652,80	76 556 173,20	8 896 619 531,29	8 888 245 683,28	8 373 848,01
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 171 718 190,25	1 121 986 763,13	49 731 427,12	1 194 964 641,72	1 145 220 751,43	49 743 890,29	7 656 643 591,43	7 656 537 555,72	106 035,71
A		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2203		931 785 631,89	915 364 101,84	16 421 530,05	961 346 926,85	940 013 387,50	21 333 539,35	9 775 590 616,10	8 908 328 075,46	867 262 540,64

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
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 528 969,75	17 525 659,15	3 310,60	18 711 413,44	18 710 241,36	1 172,08	12 088 181,65	12 086 899,17	1 282,48
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	-195 646 116,76	-195 592 489,91	-53 626,85
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	182 544 778,45	177 568 493,37	4 976 285,08	177 491 151,84	170 308 583,85	7 182 567,99	695 957 623,98	439 941 067,52	256 016 556,46
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 858 810,16	11 528 508,77	28 330 301,39	37 415 149,59	16 188 538,72	21 226 610,87	-2 631 346 713,54	-1 508 225 996,52	-1 123 120 717,02
A	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	103 669 730,20	77 214 130,28	26 455 599,92	74 007 184,28	47 194 901,37	26 812 282,91	1 239 975 939,86	1 231 708 127,56	8 267 812,30
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	64 776 858,60	55 703 846,09	9 073 012,51	40 984 023,99	28 637 405,67	12 346 618,32	1 839 730 780,81	1 431 926 865,48	407 803 915,33
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 461 836,74	2 444 018,96	17 817,78	2 000 088,57	1 986 507,43	13 581,14	9 629 901,78	9 388 653,32	241 248,46
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 040 782,10	-27 891 240,19	-149 541,91
A	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 791 975,81	16 959 980,83	2 831 994,98	20 363 102,17	16 131 368,33	4 231 733,84	240 369 183,40	103 172 896,77	137 196 286,63
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 639 059,05	2 106 284,40	14 532 774,65	10 659 969,55	439 619,94	10 220 349,61	-821 713 144,03	-284 889 047,82	-536 824 096,21
A	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	245 259 776,92	245 259 776,92	0,00	245 750 219,42	245 750 219,42	0,00	2 475 776 933,80	2 475 776 933,80	0,00
A	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	245 259 776,92	245 259 776,92	0,00	245 750 219,42	245 750 219,42	0,00	2 475 776 933,80	2 475 776 933,80	0,00
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	2 908 271,33	2 908 271,33	0,00	19 288 841,66	19 288 841,66	0,00	5 296 602 894,90	5 296 602 894,90	0,00
A	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	230 496 678,64	230 496 678,64	0,00	82 003 407,01	82 003 407,01	0,00	369 420 426,85	369 420 426,85	0,00
П	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926 014 454,36	-4 926 014 454,36	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	136 405 855,64	136 405 855,64	0,00	-1 278 927 245,42	-1 278 927 245,42	0,00
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	11 854 826,95	11 854 826,95	0,00	8 052 115,11	8 052 115,11	0,00	3 014 695 311,83	3 014 695 311,83	0,00
A	26	Кошти клієнтів банку	234 373 081 884,52	230 932 529 476,71	3 440 552 407,81	240 654 865 493,29	237 155 762 517,61	3 499 102 975,68	829 591 606,65	827 923 150,30	1 668 456,35
A	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	181 534 591 997,42	181 534 591 997,42	0,00	186 681 454 917,38	186 681 454 917,38	0,00	803 513 543,62	803 513 543,62	0,00
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	181 529 578 537,22	181 529 578 537,22	0,00	186 663 015 321,17	186 663 015 321,17	0,00	816 035 607,30	816 035 607,30	0,00
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	4 355 266,65	4 355 266,65	0,00	5 729 029,51	5 729 029,51	0,00	4 627 419,12	4 627 419,12	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	658 193,55	658 193,55	0,00	12 710 566,70	12 710 566,70	0,00	-17 149 482,80	-17 149 482,80	0,00
A	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	39 280 319 920,65	35 839 767 512,84	3 440 552 407,81	40 310 016 941,16	36 810 913 965,48	3 499 102 975,68	26 076 870,43	24 408 414,08	1 668 456,35
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	39 279 174 001,23	35 838 725 066,04	3 440 448 935,19	40 308 942 160,40	36 809 913 244,03	3 499 028 916,37	21 181 911,01	20 133 773,01	1 048 138,00
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	830 962,98	773 131,95	57 831,03	657 260,62	622 211,87	35 048,75	9 641 764,59	8 488 086,36	1 153 678,23
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	314 956,44	269 314,85	45 641,59	417 520,14	378 509,58	39 010,56	-4 746 805,17	-4 213 445,29	-533 359,88
A	265	Кошти небанківських фінансових установ	13 558 169 966,45	13 558 169 966,45	0,00	13 663 393 634,75	13 663 393 634,75	0,00	1 192,60	1 192,60	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	13 558 169 940,31	13 558 169 940,31	0,00	13 663 393 377,98	13 663 393 377,98	0,00	11,00	11,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	23,61	23,61	0,00	0,02	0,02	0,00	1 438,35	1 438,35	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	2,53	2,53	0,00	256,75	256,75	0,00	-256,75	-256,75	0,00
A	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	4 571 448 020,74	3 796 570 472,57	774 877 548,17	4 701 703 592,12	3 916 030 810,82	785 672 781,30	146 312 513,12	109 879 959,58	36 432 553,54

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
		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>									
	280		4 570 290 298,40	3 796 192 283,04	774 098 015,36	4 698 982 879,95	3 913 916 819,40	785 066 060,55	150 483 874,18	112 666 661,09	37 817 213,09
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	276,06	0,00	276,06	318,54	0,00	318,54	14 660,31	0,00	14 660,31
A	2805	Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	63 691,50	63 691,50	0,00	60 437,20	60 437,20	0,00	3 254,30	3 254,30	0,00
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	4 570 226 330,84	3 796 128 591,54	774 097 739,30	4 698 922 124,21	3 913 856 382,20	785 065 742,01	150 465 959,57	112 663 406,79	37 802 552,78
	289	<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	1 157 722,34	378 189,53	779 532,81	2 720 712,17	2 113 991,42	606 720,75	-4 171 361,06	-2 786 701,51	-1 384 659,55
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 157 722,34	378 189,53	779 532,81	2 720 712,17	2 113 991,42	606 720,75	-4 171 361,06	-2 786 701,51	-1 384 659,55
	29	<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	137 432 936 175,90	126 456 187 030,25	10 976 749 145,65	138 041 661 572,29	127 066 229 967,78	10 975 431 604,51	1 322 589 634,71	1 292 803 307,97	29 786 326,74
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	137 432 936 175,90	126 456 187 030,25	10 976 749 145,65	138 041 661 572,29	127 066 229 967,78	10 975 431 604,51	1 322 589 634,71	1 292 803 307,97	29 786 326,74
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	18 261 153 315,65	18 261 108 205,00	45 110,65	18 261 092 465,52	18 261 047 354,87	45 110,65	112 784,79	112 784,79	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	119 171 782 860,25	108 195 078 825,25	10 976 704 035,00	119 780 569 106,77	108 805 182 612,91	10 975 386 493,86	1 322 476 849,92	1 292 690 523,18	29 786 326,74
	3	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	7 141 496 308 177,53	7 025 730 013 390,88	115 766 294 786,65	7 140 971 817 905,94	7 024 383 897 426,37	116 587 920 479,57	211 628 992 256,98	18 521 461 599,70	193 107 530 657,28
	31	<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>	520 835 278,83	23 473 992,59	497 361 286,24	575 429 203,27	13 900 916,83	561 528 286,44	1 602 128 705,77	1 115 116 768,23	487 011 937,54
	310	<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	497 361 286,24	0,00	497 361 286,24	561 790 594,64	262 308,20	561 528 286,44	516 138 386,81	29 126 449,27	487 011 937,54
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	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2,31	0,00	2,31	2,66	0,00	2,66	286 145,72	286 023,36	122,36
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	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	496 918 580,71	0,00	496 918 580,71	561 790 370,69	262 308,20	561 528 062,49	487 737 716,77	1 168 383,52	486 569 333,25
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 552 438,27	-16 552 438,27	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	442 703,22	0,00	442 703,22	221,29	0,00	221,29	442 481,93	0,00	442 481,93
	311	<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	23 473 992,59	23 473 992,59	0,00	13 638 608,63	13 638 608,63	0,00	1 085 990 318,96	1 085 990 318,96	0,00
A	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800 000,00	434 800 000,00	0,00
A	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 397 000,00	654 397 000,00	0,00
A	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	7 005 013,68	7 005 013,68	0,00	13 424 156,55	13 424 156,55	0,00	74 807 137,27	74 807 137,27	0,00
П	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 146 230,85	2 146 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 199 282,55	-40 199 282,55	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	13 619 849,64	13 619 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40 725 977,92	40 725 977,92	0,00
П	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	702 898,42	702 898,42	0,00	214 452,08	214 452,08	0,00	-78 540 513,68	-78 540 513,68	0,00
	32	<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	49 616 908,16	49 616 908,16	0,00	68 458 096,41	68 458 096,41	0,00	1 153 272 625,73	1 153 272 625,73	0,00
	321	<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	49 616 908,16	49 616 908,16	0,00	68 458 096,41	68 458 096,41	0,00	1 153 272 625,73	1 153 272 625,73	0,00
A	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
A	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	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
A	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
A	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 091 677,34	2 091 677,34	0,00	88 155,76	88 155,76	0,00	13 375 094,21	13 375 094,21	0,00
П	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 616 030,86	-230 616 030,86	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	40 113 300,00	40 113 300,00	0,00	61 824 600,00	61 824 600,00	0,00	41 791 400,00	41 791 400,00	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 411 930,82	7 411 930,82	0,00	6 545 340,65	6 545 340,65	0,00	-11 277 837,62	-11 277 837,62	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	26 050 681,75	26 050 681,75	0,00	62 005 815,38	62 005 815,38	0,00	1 727 758 280,49	1 727 758 280,49	0,00
	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	26 050 681,75	26 050 681,75	0,00	62 005 815,38	62 005 815,38	0,00	1 727 758 280,49	1 727 758 280,49	0,00
A	3400	Запаси на складі	11 004 736,01	11 004 736,01	0,00	17 525 583,33	17 525 583,33	0,00	159 847 811,06	159 847 811,06	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	15 045 945,74	15 045 945,74	0,00	15 042 253,05	15 042 253,05	0,00	26 599 249,43	26 599 249,43	0,00
A	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0,00	0,00	0,00	29 437 979,00	29 437 979,00	0,00	1 541 185 571,84	1 541 185 571,84	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 648,16	125 648,16	0,00
	35	Інші активи банку	20 694 858 163,27	20 652 972 277,85	41 885 885,42	20 718 442 326,41	20 675 713 838,69	42 728 487,72	1 236 125 327,98	1 212 124 990,33	24 000 337,65
	350	Витрати майбутніх періодів	38 069 799,77	37 920 016,97	149 782,80	62 769 530,84	62 669 101,67	100 429,17	443 736 029,70	443 637 007,21	99 022,49
A	3500	Витрати майбутніх періодів	38 069 799,77	37 920 016,97	149 782,80	62 769 530,84	62 669 101,67	100 429,17	443 736 029,70	443 637 007,21	99 022,49
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	145 984 361,49	145 984 361,49	0,00	141 475 200,60	141 475 200,60	0,00	231 349 584,01	231 349 584,01	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	7 716 434,72	7 716 434,72	0,00	7 591 266,00	7 591 266,00	0,00	150 731 483,60	150 731 483,60	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	138 267 926,77	138 267 926,77	0,00	133 883 934,60	133 883 934,60	0,00	80 618 100,41	80 618 100,41	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	12 997 405,53	12 997 405,53	0,00	9 676 680,48	9 676 680,48	0,00	489 319 905,57	489 319 905,57	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 237 062,70	275 237 062,70	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 997 405,53	12 997 405,53	0,00	9 676 680,48	9 676 680,48	0,00	14 852 036,37	14 852 036,37	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	20 244 251 377,18	20 214 577 461,54	29 673 915,64	20 245 119 279,12	20 214 377 709,38	30 741 569,74	1 899 805 560,54	1 642 621 758,49	257 183 802,05
A	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	7 085 819,39	7 045 205,54	40 613,85	6 892 317,28	6 845 453,38	46 863,90	2 356 509,01	199 752,16	2 156 756,85
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	20 209 829 129,45	20 207 532 256,00	2 296 873,45	20 209 829 129,45	20 207 532 256,00	2 296 873,45	1 642 422 006,33	1 642 422 006,33	0,00
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	27 336 428,34	0,00	27 336 428,34	28 397 832,39	0,00	28 397 832,39	255 027 045,20	0,00	255 027 045,20
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 090 955,72	1 923 583,37	167 372,35	2 128 949,65	1 880 514,19	248 435,46	84 859 800,85	75 991 815,04	8 867 985,81
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	205 079,72	205 079,72	0,00	117 631,12	117 631,12	0,00	99 199,00	99 199,00	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	959 161,72	959 161,72	0,00	968 126,73	968 126,73	0,00	44 842,00	44 842,00	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	496 789,45	496 789,45	0,00	505 290,78	505 290,78	0,00	2 778 684,64	2 778 684,64	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	429 924,83	262 552,48	167 372,35	537 901,02	289 465,56	248 435,46	81 937 075,21	73 069 089,40	8 867 985,81
	357	Інші нараховані доходи	243 181 124,25	237 978 153,62	5 202 970,63	245 772 031,05	239 107 076,77	6 664 954,28	220 576 572,10	212 856 179,47	7 720 392,63
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	141 868 113,06	141 215 297,34	652 815,72	147 978 157,14	147 326 418,38	651 738,76	120 934 041,34	117 749 916,24	3 184 125,10
A	3578	Інші нараховані доходи	101 313 011,19	96 762 856,28	4 550 154,91	97 793 873,91	91 780 658,39	6 013 215,52	99 642 530,76	95 106 263,23	4 536 267,53
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	8 283 139,33	1 591 295,33	6 691 844,00	11 500 654,67	6 527 555,60	4 973 099,07	-2 133 522 124,79	-1 883 651 259,46	-249 870 865,33
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	562 910,35	314 474,87	248 435,48	2 873 509,64	2 706 137,27	167 372,37	-157 864 948,82	-148 996 963,01	-8 867 985,81
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	7 720 228,98	1 276 820,46	6 443 408,52	8 627 145,03	3 821 418,33	4 805 726,70	-1 975 657 175,97	-1 734 654 296,45	-241 002 879,52
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 176 296 346 363,01	2 095 942 562 306,52	80 353 784 056,49	2 175 866 873 618,92	2 095 529 610 467,90	80 337 263 151,02	8 018 696,04	6 488 441,14	1 530 254,90
	371	Дебетові суми до з'ясування	7 517 824,31	6 995 769,68	522 054,63	7 635 550,67	7 001 394,68	634 155,99	143 234,70	0,00	143 234,70
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	7 517 824,31	6 995 769,68	522 054,63	7 635 550,67	7 001 394,68	634 155,99	143 234,70	0,00	143 234,70
	373	Транзитні рахунки	2 176 288 828 538,70	2 095 935 566 536,84	80 353 262 001,86	2 175 859 238 068,25	2 095 522 609 073,22	80 336 628 995,03	7 875 461,34	6 488 441,14	1 387 020,20
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	2 176 288 828 538,70	2 095 935 566 536,84	80 353 262 001,86	2 175 859 238 068,25	2 095 522 609 073,22	80 336 628 995,03	7 875 461,34	6 488 441,14	1 387 020,20
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	4 670 659 895 466,64	4 655 469 274 104,19	15 190 621 362,45	4 670 659 895 466,64	4 655 010 460 687,50	15 649 434 779,14	0,00	-140 084 896 510,47	140 084 896 510,47
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	4 670 659 895 466,64	4 655 469 274 104,19	15 190 621 362,45	4 670 659 895 466,64	4 655 010 460 687,50	15 649 434 779,14	0,00	-140 084 896 510,47	140 084 896 510,47
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	15 190 621 362,45	0,00	15 190 621 362,45	15 649 434 779,14	0,00	15 649 434 779,14	140 084 896 510,47	0,00	140 084 896 510,47



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		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		4 655 469 274 104,19	4 655 469 274 104,19	0,00	4 655 010 460 687,50	4 655 010 460 687,50	0,00	-140 084 896 510,47	-140 084 896 510,47	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	273 248 705 315,87	253 566 063 119,82	19 682 642 196,05	273 020 713 378,91	253 023 747 603,66	19 996 965 775,25	205 901 688 620,97	153 391 597 004,25	52 510 091 616,72
	390	Розрахунки між філіями банку	273 248 705 315,87	253 566 063 119,82	19 682 642 196,05	273 020 713 378,91	253 023 747 603,66	19 996 965 775,25	205 901 688 620,97	153 391 597 004,25	52 510 091 616,72
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	220 592 771 968,42	210 068 935 145,18	10 523 836 823,24	222 780 889 088,63	211 971 459 352,22	10 809 429 736,41	9 103 485 804,60	7 856 261 237,19	1 247 224 567,41
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	41 537 154 957,38	35 049 291 587,91	6 487 863 369,47	39 121 045 900,21	32 604 451 864,71	6 516 594 035,50	196 798 202 816,37	145 535 335 767,06	51 262 867 049,31
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	0,00	0,00	0,00
A		Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку							0,00	0,00	0,00
A	3906		9 422 113 531,01	6 924 125 323,95	2 497 988 207,06	9 422 113 531,01	6 924 125 323,95	2 497 988 207,06	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	221 752 791,14	221 752 791,14	0,00	357 336 441,22	357 336 441,22	0,00	10 241 190 565,84	10 241 190 565,84	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	12 921 375,58	12 921 375,58	0,00	32 645 978,85	32 645 978,85	0,00	1 792 299 881,79	1 792 299 881,79	0,00
	430	Нематеріальні активи	12 513 777,79	12 513 777,79	0,00	20 132 201,06	20 132 201,06	0,00	1 674 378 126,89	1 674 378 126,89	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	12 513 777,79	12 513 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 767 994,46	2 582 767 994,46	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	20 132 201,06	20 132 201,06	0,00	-908 389 867,57	-908 389 867,57	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	407 597,79	407 597,79	0,00	12 513 777,79	12 513 777,79	0,00	117 921 754,90	117 921 754,90	0,00
A		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	407 597,79	407 597,79	0,00	12 513 777,79	12 513 777,79	0,00	117 921 754,90	117 921 754,90	0,00
	44	Основні засоби	127 157 389,71	127 157 389,71	0,00	236 643 555,55	236 643 555,55	0,00	7 941 898 199,47	7 941 898 199,47	0,00
	440	Основні засоби	105 338 261,95	105 338 261,95	0,00	152 149 267,61	152 149 267,61	0,00	6 831 519 261,67	6 831 519 261,67	0,00
A	4400	Основні засоби	92 165 719,82	92 165 719,82	0,00	31 714 369,66	31 714 369,66	0,00	11 901 150 023,39	11 901 150 023,39	0,00
П	4409	Знос основних засобів	13 172 542,13	13 172 542,13	0,00	120 434 897,95	120 434 897,95	0,00	-5 069 630 761,72	-5 069 630 761,72	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 525 765,98	633 525 765,98	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 525 765,98	633 525 765,98	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	21 819 127,76	21 819 127,76	0,00	84 494 287,94	84 494 287,94	0,00	476 853 171,82	476 853 171,82	0,00
A		Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	21 819 127,76	21 819 127,76	0,00	84 494 287,94	84 494 287,94	0,00	476 780 398,27	476 780 398,27	0,00
A	4431	Обладнання, що потребує монтажу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 773,55	72 773,55	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	4 824 662,56	4 824 662,56	0,00	10 661 729,59	10 661 729,59	0,00	101 176 988,43	101 176 988,43	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	4 632 065,56	4 632 065,56	0,00	8 928 636,02	8 928 636,02	0,00	98 433 637,40	98 433 637,40	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	3 436 241,24	3 436 241,24	0,00	1 195 824,32	1 195 824,32	0,00	903 669 649,45	903 669 649,45	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	1 195 824,32	1 195 824,32	0,00	7 732 811,70	7 732 811,70	0,00	-805 236 012,05	-805 236 012,05	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	192 597,00	192 597,00	0,00	1 733 093,57	1 733 093,57	0,00	2 743 351,03	2 743 351,03	0,00
A		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	192 597,00	192 597,00	0,00	1 733 093,57	1 733 093,57	0,00	2 743 351,03	2 743 351,03	0,00
	46	Активи з права користування	76 849 363,29	76 849 363,29	0,00	77 385 177,23	77 385 177,23	0,00	381 015 496,15	381 015 496,15	0,00
	460	Активи з права користування	76 849 363,29	76 849 363,29	0,00	77 385 177,23	77 385 177,23	0,00	381 015 496,15	381 015 496,15	0,00
A	4600	Активи з права користування	60 137 078,03	60 137 078,03	0,00	55 958 365,11	55 958 365,11	0,00	924 962 177,30	924 962 177,30	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	16 712 285,26	16 712 285,26	0,00	21 426 812,12	21 426 812,12	0,00	-543 946 681,15	-543 946 681,15	0,00
	1	Пасив	7 768 625 204 816,95	7 607 813 190 671,32	160 812 014 145,63	7 778 850 977 126,77	7 616 063 690 561,83	162 787 286 564,94	429 337 543 657,01	168 902 012 266,17	260 435 531 390,84
	1	Казначейські та міжбанківські операції	14 630 874 871,73	5 596 376 332,18	9 034 498 539,55	16 140 612 195,83	7 349 687 481,20	8 790 924 714,63	11 574 516 375,72	7 302 698 702,79	4 271 817 672,93
	13	Кошти Національного банку України	533 502 132,35	533 502 132,35	0,00	2 287 029 491,62	2 287 029 491,62	0,00	7 252 814 637,13	7 252 814 637,13	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	533 502 132,35	533 502 132,35	0,00	2 287 029 491,62	2 287 029 491,62	0,00	7 252 814 637,13	7 252 814 637,13	0,00
П	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	0,00	7 250 000 000,00	7 250 000 000,00	0,00
A	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	8 981,67	8 981,67	0,00	3 536 340,94	3 536 340,94	0,00	-8 981,67	-8 981,67	0,00
П	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 618,80	2 823 618,80	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	33 493 150,68	33 493 150,68	0,00	33 493 150,68	33 493 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	1 844 310 674,67	323 038,16	1 843 987 636,51	1 572 941 755,41	140 568,31	1 572 801 187,10	4 245 877 365,08	1 826 244,19	4 244 051 120,89
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 686 910 547,77	323 038,16	1 686 587 509,61	1 478 968 601,67	140 568,31	1 478 828 033,36	116 753 158,35	1 826 244,19	114 926 914,16
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 686 910 547,77	323 038,16	1 686 587 509,61	1 478 968 601,67	140 568,31	1 478 828 033,36	116 753 158,35	1 826 244,19	114 926 914,16
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	157 400 126,90	0,00	157 400 126,90	93 973 153,74	0,00	93 973 153,74	4 129 124 206,73	0,00	4 129 124 206,73
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	141 299 824,06	0,00	141 299 824,06	77 130 992,18	0,00	77 130 992,18	4 079 935 752,63	0,00	4 079 935 752,63



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	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	65 615,11	0,00	65 615,11	699 790,14	0,00	699 790,14	-2 342 611,21	0,00	-2 342 611,21
П	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	320 593,70	0,00	320 593,70
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 034 687,73	0,00	16 034 687,73	16 142 371,42	0,00	16 142 371,42	51 210 471,61	0,00	51 210 471,61
П	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	12 253 062 064,71	5 062 551 161,67	7 190 510 903,04	12 280 640 948,80	5 062 517 421,27	7 218 123 527,53	75 824 373,51	48 057 821,47	27 766 552,04
П	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	12 253 062 064,71	5 062 551 161,67	7 190 510 903,04	12 280 640 948,80	5 062 517 421,27	7 218 123 527,53	75 824 373,51	48 057 821,47	27 766 552,04
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	6 807 453 123,13	4 676 527 149,07	2 130 925 974,06	6 832 170 409,22	4 673 631 810,67	2 158 538 598,55	63 982 259,04	36 215 707,00	27 766 552,04
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	5 059 584 928,98	0,00	5 059 584 928,98	5 059 584 928,98	0,00	5 059 584 928,98	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	386 024 012,60	0,00	386 024 012,60	388 885 610,60	0,00	388 885 610,60	11 842 114,47	11 842 114,47	0,00
П	2	Операції з клієнтами	629 994 670 105,31	594 383 839 714,58	35 610 830 390,73	638 948 619 254,20	601 015 093 629,97	37 933 525 624,23	208 301 865 574,27	128 490 784 354,84	79 811 081 219,43
П	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	66 050 336 303,78	66 007 304 641,47	43 031 662,31	67 909 119 679,87	67 867 262 880,54	41 856 799,33	2 448 438 937,03	2 378 562 645,03	69 876 292,00
П	251	Кошти Державного бюджету України	18 368,47	0,00	18 368,47	15 929,96	0,00	15 929,96	783 424,87	0,00	783 424,87
П	2513	Кошти Державного казначейства України	16 996,87	0,00	16 996,87	14 730,07	0,00	14 730,07	782 224,98	0,00	782 224,98
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 371,60	0,00	1 371,60	1 199,89	0,00	1 199,89	1 199,89	0,00	1 199,89
П	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	28 346 516,21	28 151 715,92	194 800,29	564 681 049,75	564 583 323,39	97 726,36	556 030 534,08	550 866 114,21	5 164 419,87
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	28 345 763,08	28 151 715,92	194 047,16	25 216 707,95	25 118 987,78	97 720,17	16 566 198,47	11 401 778,60	5 164 419,87
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	0,00	0,00	0,00	539 000 000,00	539 000 000,00	0,00	539 000 000,00	539 000 000,00	0,00
A	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	753,13	0,00	753,13	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	0,00	0,00	0,00	464 335,61	464 335,61	0,00	464 335,61	464 335,61	0,00
П	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	40 045 508,50	65,45	40 045 443,05	38 624 681,21	0,00	38 624 681,21	46 609 885,34	42 931,96	46 566 953,38
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	40 042 578,86	0,00	40 042 578,86	38 624 604,78	0,00	38 624 604,78	46 563 573,83	680,23	46 562 893,60
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	153,64	65,45	88,19	76,43	0,00	76,43	46 311,51	42 251,73	4 059,78
A	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	47 760 339,72	45 156 508,43	2 603 831,29	1 179 489 868,85	1 176 408 004,08	3 081 864,77	1 146 832 127,00	1 131 365 937,52	15 466 189,48
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	36 554,75	36 554,75	0,00	36 554,75	36 554,75	0,00	1 015,39	1 015,39	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	1 311 023,74	415 450,51	895 573,23	942 472,49	357 641,01	584 831,48	10 103 458,95	32 710,21	10 070 748,74
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	2 632 160,10	923 902,04	1 708 258,06	3 420 535,83	923 502,54	2 497 033,29	5 410 233,90	14 793,16	5 395 440,74
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	43 300 000,00	43 300 000,00	0,00	1 173 483 830,00	1 173 483 830,00	0,00	1 130 183 830,00	1 130 183 830,00	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	480 601,13	480 601,13	0,00	1 606 475,78	1 606 475,78	0,00	1 133 588,76	1 133 588,76	0,00
П	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	1 184 727,40	1 015 508,19	169 219,21	856 843,08	820 246,05	36 597,03	2 219 152,60	323 848,20	1 895 304,40
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	1 184 727,40	1 015 508,19	169 219,21	856 843,08	820 246,05	36 597,03	2 219 152,60	323 848,20	1 895 304,40
П	256	Кошти позабюджетних фондів	65 894 593 378,28	65 894 593 378,28	0,00	66 087 063 841,82	66 087 063 841,82	0,00	695 963 813,14	695 963 813,14	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	65 885 845 609,34	65 885 845 609,34	0,00	66 078 868 441,37	66 078 868 441,37	0,00	695 509 167,08	695 509 167,08	0,00
П	2562	Регіональні позабюджетні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	7 967 375,06	7 967 375,06	0,00	7 967 638,02	7 967 638,02	0,00	226 883,05	226 883,05	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	780 393,88	780 393,88	0,00	227 762,43	227 762,43	0,00	227 762,38	227 762,38	0,00
П	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	38 387 465,20	38 387 465,20	0,00	38 387 465,20	38 387 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2570	Кошти державного бюджету для виплат	33 290 018,30	33 290 018,30	0,00	33 290 018,30	33 290 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	328 156,10	328 156,10	0,00	328 156,10	328 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	4 769 290,80	4 769 290,80	0,00	4 769 290,80	4 769 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00
П	26	Кошти клієнтів банку	361 060 660 342,94	342 875 852 708,74	18 184 807 634,20	368 159 371 495,15	347 692 159 229,59	20 467 212 265,56	191 701 421 853,42	124 009 032 458,04	67 692 389 395,38
П	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	294 564 540 795,84	284 727 028 999,56	9 837 511 796,28	301 090 848 640,47	288 169 096 778,94	12 921 751 861,53	44 766 057 551,51	30 874 042 557,52	13 892 014 993,99
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	185 860 955 409,62	181 529 578 537,22	4 331 376 872,40	194 090 126 983,61	186 663 015 321,17	7 427 111 662,44	41 819 760 524,92	27 930 689 925,85	13 889 070 599,07
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 697 573 612,69	5 697 573 612,69	0,00	5 265 304 624,00	5 265 304 624,00	0,00	902 331 594,06	902 331 594,06	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	85 990 064 898,66	80 485 994 401,92	5 504 070 496,74	86 750 747 799,16	81 257 705 326,57	5 493 042 472,59	1 597 876 843,03	1 596 537 527,67	1 339 315,36

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	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	15 585 599 211,85	15 585 599 211,85	0,00	13 627 518 756,53	13 627 518 756,53	0,00	380 871 719,06	380 871 719,06	0,00
п	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	1 364 262 289,62	1 364 262 289,62	0,00	1 293 370 704,80	1 293 370 704,80	0,00	1 556 610,48	1 556 610,48	0,00
п	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	66 085 373,40	64 020 946,26	2 064 427,14	63 779 772,37	62 182 045,87	1 597 726,50	63 660 259,96	62 055 180,40	1 605 079,56
	261	<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>3 443 143 286,01</b>	<b>2 933 785 514,86</b>	<b>509 357 771,15</b>	<b>3 105 268 501,57</b>	<b>2 863 598 305,43</b>	<b>241 670 196,14</b>	<b>17 147 738 777,24</b>	<b>14 505 961 073,81</b>	<b>2 641 777 703,43</b>
п	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	3 352 049 533,20	2 846 430 459,10	505 619 074,10	3 012 965 488,37	2 774 249 001,52	238 716 486,85	17 072 308 361,77	14 433 734 688,71	2 638 573 673,06
п	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	91 093 752,81	87 355 055,76	3 738 697,05	92 303 013,20	89 349 303,91	2 953 709,29	75 430 415,47	72 226 385,10	3 204 030,37
	262	<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>39 394 575 683,08</b>	<b>35 952 692 176,47</b>	<b>3 441 883 506,61</b>	<b>40 424 112 547,16</b>	<b>36 923 649 450,83</b>	<b>3 500 463 096,33</b>	<b>44 446 370 855,28</b>	<b>36 439 283 814,66</b>	<b>8 007 087 040,62</b>
п	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	39 279 174 001,23	35 838 725 066,04	3 440 448 935,19	40 308 942 160,40	36 809 913 244,03	3 499 028 916,37	44 370 737 548,32	36 369 402 557,72	8 001 334 990,60
п	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	16 693 851,38	16 693 656,24	195,14	16 572 186,16	16 555 697,67	16 488,49	25 695 461,24	25 674 999,14	20 462,10
п	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	77 352 835,18	77 230 315,18	122 520,00	77 201 059,46	77 094 879,46	106 180,00	38 110 383,36	32 471 803,36	5 638 580,00
п	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	21 354 995,29	20 043 139,01	1 311 856,28	21 397 141,14	20 085 629,67	1 311 511,47	11 827 462,36	11 734 454,44	93 007,92
	263	<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>5 317 583 390,48</b>	<b>1 519 192 879,70</b>	<b>3 798 390 510,78</b>	<b>5 533 296 091,04</b>	<b>2 287 743 940,51</b>	<b>3 245 552 150,53</b>	<b>82 409 160 654,38</b>	<b>39 635 853 415,50</b>	<b>42 773 307 238,88</b>
п	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	4 967 458 130,79	1 231 932 635,55	3 735 525 495,24	5 163 981 646,13	1 984 324 989,16	3 179 656 656,97	82 192 118 720,34	39 450 769 249,98	42 741 349 470,36
п	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	350 125 259,69	287 260 244,15	62 865 015,54	369 314 444,91	303 418 951,35	65 895 493,56	217 041 934,04	185 084 165,52	31 957 768,52
	264	<b>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</b>	<b>37 989,78</b>	<b>37 989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28 223,00</b>	<b>28 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,32</b>	<b>785,32</b>	<b>0,00</b>
п		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		37 989,78	37 989,78	0,00	28 223,00	28 223,00	0,00	785,32	785,32	0,00
	265	<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>18 340 779 197,75</b>	<b>17 743 115 148,37</b>	<b>597 664 049,38</b>	<b>18 005 817 491,91</b>	<b>17 448 042 530,88</b>	<b>557 774 961,03</b>	<b>2 932 093 229,69</b>	<b>2 553 890 811,23</b>	<b>378 202 418,46</b>
п	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	14 105 796 168,64	13 558 169 940,31	547 626 228,33	14 203 281 695,39	13 663 393 377,98	539 888 317,41	1 092 244 401,63	963 776 130,21	128 468 271,42
п	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	405 168 116,71	355 415 224,42	49 752 892,29	132 720 348,21	115 117 377,28	17 602 970,93	1 801 119 902,27	1 551 740 611,43	249 379 290,84
п	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	3 813 336 361,42	3 813 336 361,42	0,00	3 655 980 670,80	3 655 980 670,80	0,00	27 413 446,31	27 413 446,31	0,00
п	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	16 478 550,98	16 193 622,22	284 928,76	13 834 777,51	13 551 104,82	283 672,69	11 315 479,48	10 960 623,28	354 856,20
	27	<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>287 583 408,22</b>	<b>1 027 500,00</b>	<b>286 555 908,22</b>	<b>316 844 732,03</b>	<b>389 932,41</b>	<b>316 454 799,62</b>	<b>12 033 682 651,76</b>	<b>49 712 485,99</b>	<b>11 983 970 165,77</b>
	270	<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>287 583 408,22</b>	<b>1 027 500,00</b>	<b>286 555 908,22</b>	<b>316 844 732,03</b>	<b>389 932,41</b>	<b>316 454 799,62</b>	<b>12 033 682 651,76</b>	<b>49 712 485,99</b>	<b>11 983 970 165,77</b>
п	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	269 457 500,00	0,00	269 457 500,00	215 909 150,00	0,00	215 909 150,00	11 514 729 250,00	50 000 000,00	11 464 729 250,00
а	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 818 426,88	0,00	8 818 426,88	4 822 930,64	54 515,74	4 768 414,90	-750 837,22	-622 930,68	-127 906,54
п	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	115 592 506,36	0,00	115 592 506,36
п	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 307 481,34	1 027 500,00	8 279 981,34	96 112 651,39	335 416,67	95 777 234,72	404 111 732,62	335 416,67	403 776 315,95
	29	<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>202 596 090 050,37</b>	<b>185 499 654 864,37</b>	<b>17 096 435 186,00</b>	<b>202 563 283 347,15</b>	<b>185 455 281 587,43</b>	<b>17 108 001 759,72</b>	<b>2 118 322 132,06</b>	<b>2 053 476 765,78</b>	<b>64 845 366,28</b>
	290	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>65 139 311 950,92</b>	<b>59 042 174 515,30</b>	<b>6 097 137 435,62</b>	<b>64 471 949 976,26</b>	<b>58 361 928 421,29</b>	<b>6 110 021 554,97</b>	<b>697 697 694,80</b>	<b>650 164 363,34</b>	<b>47 533 331,46</b>
п	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	9 366 830 918,46	4 910 568 199,53	4 456 262 718,93	9 344 664 940,36	4 888 747 713,24	4 455 917 227,12	5 399 939,78	5 065 950,45	333 989,33
а	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	1 353 051,14	0,00	1 353 051,14	1 353 051,14	0,00	1 353 051,14	0,00	0,00	0,00
п	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	51 542 372,31	51 542 372,31	0,00	51 503 442,75	51 503 442,75	0,00	3 536 447,05	3 536 447,05	0,00
п	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	5 253 951 253,37	5 253 951 253,37	0,00	5 249 612 925,16	5 249 612 925,16	0,00	72 595 584,56	72 595 584,56	0,00
п	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	16 714,20	5 314,06	11 400,14	9 225,64	0,00	9 225,64	26 597 969,80	26 119 764,50	478 205,30
п	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	92 959,51	92 959,51	0,00	60 293,00	60 293,00	0,00	1 825 241,04	1 825 241,04	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	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	399 957,72	399 957,72	0,00	411 741,16	411 741,16	0,00	60 909,00	60 909,00	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
П	2909		50 465 124 724,21	48 825 614 458,80	1 639 510 265,41	49 824 334 357,05	48 171 592 305,98	1 652 742 051,07	587 681 603,57	540 960 466,74	46 721 136,83
П	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	137 432 936 175,90	126 456 187 030,25	10 976 749 145,65	138 041 661 572,29	127 066 229 967,78	10 975 431 604,51	1 316 546 001,15	1 299 235 516,94	17 310 484,21
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	18 261 153 315,65	18 261 108 205,00	45 110,65	18 261 092 465,52	18 261 047 354,87	45 110,65	50 101,87	50 101,87	0,00
П		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток									
П	2924		119 171 782 860,25	108 195 078 825,25	10 976 704 035,00	119 780 569 106,77	108 805 182 612,91	10 975 386 493,86	1 316 495 899,28	1 299 185 415,07	17 310 484,21
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	23 176 633,27	644 473,27	22 532 160,00	49 006 512,81	26 474 352,81	22 532 160,00	103 989 045,48	103 989 045,48	0,00
А	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	22 532 160,00	0,00	22 532 160,00	22 532 160,00	0,00	22 532 160,00	0,00	0,00	0,00
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	644 473,27	644 473,27	0,00	26 474 352,81	26 474 352,81	0,00	103 989 045,48	103 989 045,48	0,00
П	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	665 290,28	648 845,55	16 444,73	665 285,79	648 845,55	16 440,24	89 390,63	87 840,02	1 550,61
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	665 290,28	648 845,55	16 444,73	665 285,79	648 845,55	16 440,24	89 390,63	87 840,02	1 550,61
П	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 123 999 659 839,91	7 007 832 974 624,56	116 166 685 215,35	7 123 761 745 676,74	7 007 698 909 450,66	116 062 836 226,08	209 461 161 707,02	33 108 529 208,54	176 352 632 498,48
П		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
П	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
П		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
П		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	3320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
П		Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	3328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,75	1 842,75	0,00
П	36	Інші пасиви банку	1 517 583 885,96	1 128 837 592,47	388 746 293,49	1 468 454 983,15	1 311 187 772,89	157 267 210,26	3 458 962 730,91	2 186 089 602,54	1 272 873 128,37
П	360	Доходи майбутніх періодів	8 825 741,49	8 616 817,09	208 924,40	6 636 370,53	6 552 079,36	84 291,17	51 419 342,97	49 795 323,28	1 624 019,69
П	3600	Доходи майбутніх періодів	8 825 741,49	8 616 817,09	208 924,40	6 636 370,53	6 552 079,36	84 291,17	51 419 342,97	49 795 323,28	1 624 019,69
П		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
П	361		142 852 325,05	129 233 450,81	13 618 874,24	98 632 888,83	98 221 265,69	411 623,14	442 615 783,88	441 741 129,37	874 654,51
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	24 944 023,37	17 997 510,45	6 946 512,92	12 539 181,20	12 127 558,06	411 623,14	11 786 056,20	10 911 401,69	874 654,51
П	3611	Договірне зобов'язання	126 104,99	126 104,99	0,00	3 323 372,00	3 323 372,00	0,00	5 790 733,66	5 790 733,66	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	57 465 304,80	57 465 304,80	0,00	60 133 579,31	60 133 579,31	0,00	411 105 261,39	411 105 261,39	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
П	3618		5 637 555,20	5 637 555,20	0,00	5 421 209,99	5 421 209,99	0,00	6 245 203,70	6 245 203,70	0,00
А	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	6 672 361,32	0,00	6 672 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	48 006 975,37	48 006 975,37	0,00	17 215 546,33	17 215 546,33	0,00	7 688 528,93	7 688 528,93	0,00
П	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	262 347 458,00	262 347 458,00	0,00	272 673 638,63	272 673 638,63	0,00	540 338 305,87	540 338 305,87	0,00
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	6 626,85	6 626,85	0,00	6 626,85	6 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 820 329,13	431 820 329,13	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток									
П	3622		262 340 831,15	262 340 831,15	0,00	272 667 011,78	272 667 011,78	0,00	108 517 976,74	108 517 976,74	0,00
П		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами									
П	364		511 118 315,08	393 555 777,92	117 562 537,16	511 401 445,51	393 838 223,37	117 563 222,14	645 582,41	500 740,54	144 841,87
П		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку									
П	3640		5 592 038,07	5 592 038,07	0,00	5 733 681,29	5 733 681,29	0,00	141 643,22	141 643,22	0,00
А		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку									
П	3641		117 535 318,94	0,00	117 535 318,94	117 535 318,94	0,00	117 535 318,94	0,00	0,00	0,00
П		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку									
П	3641		387 901 965,75	387 901 965,75	0,00	387 901 965,75	387 901 965,75	0,00	568,46	568,46	0,00
П		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами									
П	3648		88 992,32	61 774,10	27 218,22	230 479,53	202 576,33	27 903,20	503 370,73	358 528,86	144 841,87
П		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									
П	365		314 948 770,80	309 598 945,07	5 349 825,73	526 581 256,44	521 231 430,71	5 349 825,73	732 593 555,71	732 593 555,71	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	101 217,28	101 217,28	0,00	108 687,69	108 687,69	0,00	9 829,41	9 829,41	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	51 983,00	51 983,00	0,00	51 983,00	51 983,00	0,00	49,22	49,22	0,00
А	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	5 349 825,73	0,00	5 349 825,73	5 349 825,73	0,00	5 349 825,73	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	226 662 666,93	226 662 666,93	0,00	386 789 696,57	386 789 696,57	0,00	191 445 778,88	191 445 778,88	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	61 117 527,34	61 117 527,34	0,00	79 784 072,98	79 784 072,98	0,00	18 738 691,04	18 738 691,04	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відлукток	21 665 550,52	21 665 550,52	0,00	54 496 990,47	54 496 990,47	0,00	522 092 280,21	522 092 280,21	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами									
П	3659		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 926,95	306 926,95	0,00
П	366	Субординований борг банку	245 515 711,09	0,00	245 515 711,09	28 330 224,30	0,00	28 330 224,30	1 059 054 395,04	0,00	1 059 054 395,04
П	3660	Субординований борг банку	200 666 250,00	0,00	200 666 250,00	20 886 250,00	0,00	20 886 250,00	1 057 233 750,00	0,00	1 057 233 750,00
А	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	35 248,67	0,00	35 248,67	295 483,01	0,00	295 483,01	-1 358 552,98	0,00	-1 358 552,98
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 926,73	0,00	668 926,73

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	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	44 814 212,42	0,00	44 814 212,42	7 148 491,29	0,00	7 148 491,29	2 510 271,29	0,00	2 510 271,29
	367	Інші нараховані витрати	17 014 274,86	15 666 481,39	1 347 793,47	17 462 895,91	15 942 304,95	1 520 590,96	6 427 177,16	5 363 103,38	1 064 073,78
A	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	187 899,72	187 899,72	0,00	187 899,72	187 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	16 826 375,14	15 478 581,67	1 347 793,47	17 274 996,19	15 754 405,23	1 520 590,96	6 427 177,16	5 363 103,38	1 064 073,78
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	14 961 289,59	9 818 662,19	5 142 627,40	6 736 263,00	2 728 830,18	4 007 432,82	625 868 587,87	415 757 444,39	210 111 143,48
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	15 341,51	6 205,06	9 136,45	26 458,92	8 064,00	18 394,92	156 712 832,39	156 679 749,45	33 082,94
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	14 945 948,08	9 812 457,13	5 133 490,95	6 709 804,08	2 720 766,18	3 989 037,90	469 155 755,48	259 077 694,94	210 078 060,54
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 178 859 426 270,13	2 098 267 449 752,61	80 591 976 517,52	2 178 442 649 072,81	2 097 867 532 298,82	80 575 116 773,99	100 494 112,39	50 604 384,85	49 889 727,54
	372	Кредитові суми до з'ясування	2 570 597 731,43	2 331 883 215,77	238 714 515,66	2 583 411 004,56	2 344 923 225,60	238 487 778,96	34 961 638,62	27 967 061,70	6 994 576,92
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 570 597 731,43	2 331 883 215,77	238 714 515,66	2 583 411 004,56	2 344 923 225,60	238 487 778,96	34 961 638,62	27 967 061,70	6 994 576,92
	373	Транзитні рахунки	2 176 288 828 538,70	2 095 935 566 536,84	80 353 262 001,86	2 175 859 238 068,25	2 095 522 609 073,22	80 336 628 995,03	65 532 473,77	22 637 323,15	42 895 150,62
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	2 176 288 828 538,70	2 095 935 566 536,84	80 353 262 001,86	2 175 859 238 068,25	2 095 522 609 073,22	80 336 628 995,03	65 532 473,77	22 637 323,15	42 895 150,62
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	4 670 659 895 466,64	4 655 469 274 104,19	15 190 621 362,45	4 670 659 895 466,64	4 655 010 460 687,50	15 649 434 779,14	0,00	-122 519 778 025,85	122 519 778 025,85
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	4 670 659 895 466,64	4 655 469 274 104,19	15 190 621 362,45	4 670 659 895 466,64	4 655 010 460 687,50	15 649 434 779,14	0,00	-122 519 778 025,85	122 519 778 025,85
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	15 190 621 362,45	0,00	15 190 621 362,45	15 649 434 779,14	0,00	15 649 434 779,14	122 519 778 025,85	0,00	122 519 778 025,85
A	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	4 655 469 274 104,19	4 655 469 274 104,19	0,00	4 655 010 460 687,50	4 655 010 460 687,50	0,00	-122 519 778 025,85	-122 519 778 025,85	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	272 962 754 217,18	252 967 413 175,29	19 995 341 041,89	273 190 746 154,14	253 509 728 691,45	19 681 017 462,69	205 901 688 620,97	153 391 597 004,25	52 510 091 616,72
	390	Розрахунки між філіями банку	272 962 754 217,18	252 967 413 175,29	19 995 341 041,89	273 190 746 154,14	253 509 728 691,45	19 681 017 462,69	205 901 688 620,97	153 391 597 004,25	52 510 091 616,72
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	222 780 889 088,63	211 971 459 352,22	10 809 429 736,41	220 592 771 968,42	210 068 935 145,18	10 523 836 823,24	9 103 485 804,60	7 856 261 237,19	1 247 224 567,41
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	39 118 711 471,84	32 602 117 436,34	6 516 594 035,50	41 534 820 529,01	35 046 957 159,54	6 487 863 369,47	196 798 202 816,37	145 535 335 767,06	51 262 867 049,31
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філії банку	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	848 332 429,53	761 855 531,39	86 476 898,14	0,00	0,00	0,00
A	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	9 366 488 797,65	6 870 125 323,95	2 496 363 473,70	9 366 488 797,65	6 870 125 323,95	2 496 363 473,70	0,00	0,00	0,00
	5	Капітал	4 720 362 380 258,46	4 720 362 380 258,46	0,00	4 720 375 856 026,68	4 720 375 856 026,68	0,00	21 999 581 499,76	21 999 581 499,76	0,00
	50	Капітал банку	4 720 362 380 258,46	4 720 362 380 258,46	0,00	4 720 375 856 026,68	4 720 375 856 026,68	0,00	21 999 581 499,76	21 999 581 499,76	0,00
	500	Статутний капітал та інші фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760 057 045,09	18 760 057 045,09	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 814 477 457,86	-33 814 477 457,86	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 731 647,31	1 581 731 647,31	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 702 163,41	2 831 702 163,41	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 702 163,41	2 831 702 163,41	0,00
	51	Результати переоцінки	690 298 623,30	690 298 623,30	0,00	565 194 186,14	565 194 186,14	0,00	3 100 944 249,29	3 100 944 249,29	0,00
	510	Результати переоцінки	690 298 623,30	690 298 623,30	0,00	565 194 186,14	565 194 186,14	0,00	3 100 944 249,29	3 100 944 249,29	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 495 383,05	1 568 495 383,05	0,00
A	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	138 857 500,07	138 857 500,07	0,00	78 624 852,89	78 624 852,89	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	456 405 374,13	456 405 374,13	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
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	551 441 123,23	551 441 123,23	0,00	486 569 333,25	486 569 333,25	0,00	-4 496 152,14	-4 496 152,14	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	486 621 893,25	486 621 893,25	0,00
	59	Результат поточного року	4 719 672 081 635,16	4 719 672 081 635,16	0,00	4 719 810 661 840,54	4 719 810 661 840,54	0,00	138 580 205,38	138 580 205,38	0,00
	590	Результат поточного року	4 719 672 081 635,16	4 719 672 081 635,16	0,00	4 719 810 661 840,54	4 719 810 661 840,54	0,00	138 580 205,38	138 580 205,38	0,00
П	5900	Результат поточного року	4 719 672 081 635,16	4 719 672 081 635,16	0,00	4 719 810 661 840,54	4 719 810 661 840,54	0,00	138 580 205,38	138 580 205,38	0,00
	6	Доходи	4 716 756 258 878,60	4 716 756 258 878,60	0,00	4 719 615 371 319,80	4 719 615 371 319,80	0,00	2 859 112 441,20	2 859 112 441,20	0,00
	60	Доходи	4 716 756 258 878,60	4 716 756 258 878,60	0,00	4 719 615 371 319,80	4 719 615 371 319,80	0,00	2 859 112 441,20	2 859 112 441,20	0,00
	600	Процентні доходи	253 051 918,11	253 051 918,11	0,00	1 117 061 046,76	1 117 061 046,76	0,00	864 009 128,65	864 009 128,65	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
		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>									
	601		0,00	0,00	0,00	338 576,48	338 576,48	0,00	338 576,48	338 576,48	0,00
П		Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	228 717,96	228 717,96	0,00	228 717,96	228 717,96	0,00
П	6010										
	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	109 858,52	109 858,52	0,00	109 858,52	109 858,52	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	155 611 865,58	155 611 865,58	0,00	571 314 699,73	571 314 699,73	0,00	415 702 834,15	415 702 834,15	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	4 703 843,35	4 703 843,35	0,00	4 703 843,35	4 703 843,35	0,00
А	6020										
	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	155 609 407,66	155 609 407,66	0,00	566 548 496,18	566 548 496,18	0,00	-20 021 625,90	-20 021 625,90	0,00
П		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	430 960 714,42	430 960 714,42	0,00
П	6025										
	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	9 557,92	9 557,92	0,00	9 557,92	9 557,92	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 457,92	2 457,92	0,00	52 802,28	52 802,28	0,00	50 344,36	50 344,36	0,00
	6027										
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 746 663,12	10 746 663,12	0,00	43 723 562,03	43 723 562,03	0,00	32 976 898,91	32 976 898,91	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 456 887,84	10 456 887,84	0,00	39 390 842,88	39 390 842,88	0,00	-2 183 287,21	-2 183 287,21	0,00
П	6033										
	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	31 117 242,25	31 117 242,25	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	289 775,28	289 775,28	0,00	4 332 719,15	4 332 719,15	0,00	4 042 943,87	4 042 943,87	0,00
	6034										
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 015 422,44	2 015 422,44	0,00	69 613 882,34	69 613 882,34	0,00	67 598 459,90	67 598 459,90	0,00
А		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	847 307,73	847 307,73	0,00	25 258 831,27	25 258 831,27	0,00	-847 307,73	-847 307,73	0,00
П	6040										
	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	25 258 831,27	25 258 831,27	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 168 114,71	1 168 114,71	0,00	44 355 051,07	44 355 051,07	0,00	43 186 936,36	43 186 936,36	0,00
	6041										
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 674 559,96	2 674 559,96	0,00	189 718 820,59	189 718 820,59	0,00	187 044 260,63	187 044 260,63	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 461,70	1 461,70	0,00	809 857,62	809 857,62	0,00	808 395,92	808 395,92	0,00
А	6050										
	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 763 015,82	1 763 015,82	0,00	170 356 314,51	170 356 314,51	0,00	-150 365,85	-150 365,85	0,00
П		Процентні доходи 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	168 743 664,54	168 743 664,54	0,00
А	6052										
	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	910 082,44	910 082,44	0,00	18 552 648,46	18 552 648,46	0,00	-205 402,64	-205 402,64	0,00
П		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	17 847 968,66	17 847 968,66	0,00
	6055										
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	82 003 407,01	82 003 407,01	0,00	242 351 505,59	242 351 505,59	0,00	160 348 098,58	160 348 098,58	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 кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
П	6090		82 003 407,01	82 003 407,01	0,00	242 351 505,59	242 351 505,59	0,00	160 348 098,58	160 348 098,58	0,00
	61	Процентні доходи	49 110 543,09	49 110 543,09	0,00	1 767 141 719,68	1 767 141 719,68	0,00	1 718 031 176,59	1 718 031 176,59	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	49 110 543,09	49 110 543,09	0,00	918 809 289,95	918 809 289,95	0,00	869 698 746,86	869 698 746,86	0,00
		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
П	6120		0,00	0,00	0,00	228 477 673,13	228 477 673,13	0,00	228 477 673,13	228 477 673,13	0,00
		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
А	6121		1 213 488,99	1 213 488,99	0,00	112 835 821,56	112 835 821,56	0,00	-1 213 488,99	-1 213 488,99	0,00
		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 835 821,56	112 835 821,56	0,00
		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
А	6122		47 808 898,34	47 808 898,34	0,00	537 210 476,43	537 210 476,43	0,00	-47 808 898,34	-47 808 898,34	0,00
		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	6122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 210 476,43	537 210 476,43	0,00
		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	6124		0,00	0,00	0,00	15 766 080,49	15 766 080,49	0,00	15 766 080,49	15 766 080,49	0,00
		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
А	6125		88 155,76	88 155,76	0,00	14 780 327,34	14 780 327,34	0,00	-36 498,49	-36 498,49	0,00
		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	6125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 670,07	14 728 670,07	0,00
		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	1 726 020,00	1 726 020,00	0,00	1 726 020,00	1 726 020,00	0,00
		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	6128		0,00	0,00	0,00	8 012 891,00	8 012 891,00	0,00	8 012 891,00	8 012 891,00	0,00
	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00
П	6130		0,00	0,00	0,00	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	4 716 298 110 077,38	4 716 298 110 077,38	0,00	4 715 793 414 045,49	4 715 793 414 045,49	0,00	-504 696 031,89	-504 696 031,89	0,00
	620	Результат від переоцінки	4 645 766 132 242,93	4 645 766 132 242,93	0,00	4 645 802 274 532,77	4 645 802 274 532,77	0,00	36 142 289,84	36 142 289,84	0,00
		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
А	6204		4 645 766 132 242,93	4 645 766 132 242,93	0,00	4 645 802 274 532,77	4 645 802 274 532,77	0,00	-258 086 728,77	-258 086 728,77	0,00
		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
П	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 229 018,61	294 229 018,61	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	55 788 653,01	55 788 653,01	0,00	73 229 119,76	73 229 119,76	0,00	17 440 466,75	17 440 466,75	0,00
		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
А	6214		55 788 653,01	55 788 653,01	0,00	73 229 119,76	73 229 119,76	0,00	-19 920 285,52	-19 920 285,52	0,00
		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
П	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 360 752,27	37 360 752,27	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	70 476 189 181,44	70 476 189 181,44	0,00	69 917 910 392,96	69 917 910 392,96	0,00	-558 278 788,48	-558 278 788,48	0,00
		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
А	6223		70 339 783 325,80	70 339 783 325,80	0,00	69 917 910 392,96	69 917 910 392,96	0,00	-421 879 513,43	-421 879 513,43	0,00
		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
П	6223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,59	6 580,59	0,00
		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
А	6224		136 405 855,64	136 405 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 405 855,64	-136 405 855,64	0,00
	63	Інші операційні доходи	1 070 567,84	1 070 567,84	0,00	16 945 626,73	16 945 626,73	0,00	15 875 058,89	15 875 058,89	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	442 040,90	442 040,90	0,00	442 040,90	442 040,90	0,00
		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	6301		0,00	0,00	0,00	442 040,90	442 040,90	0,00	442 040,90	442 040,90	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	523 080,98	523 080,98	0,00	523 080,98	523 080,98	0,00
		Дохід від модифікації фінансових активів									
П	6320		0,00	0,00	0,00	523 080,98	523 080,98	0,00	523 080,98	523 080,98	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	871 732,26	871 732,26	0,00	1 566 022,32	1 566 022,32	0,00	694 290,06	694 290,06	0,00
П	6350		871 732,26	871 732,26	0,00	1 566 022,32	1 566 022,32	0,00	694 290,06	694 290,06	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
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	312 865,63	312 865,63	0,00	312 865,63	312 865,63	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	312 865,63	312 865,63	0,00	312 865,63	312 865,63	0,00
	639	Інші операційні доходи	198 835,58	198 835,58	0,00	14 101 616,90	14 101 616,90	0,00	13 902 781,32	13 902 781,32	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	82 438,55	82 438,55	0,00	6 940 741,78	6 940 741,78	0,00	6 858 303,23	6 858 303,23	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	250,30	250,30	0,00	1 227 843,43	1 227 843,43	0,00	1 227 593,13	1 227 593,13	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	116 146,73	116 146,73	0,00	5 933 031,69	5 933 031,69	0,00	5 816 884,96	5 816 884,96	0,00
	64	Інші доходи	101 474,39	101 474,39	0,00	5 581 295,83	5 581 295,83	0,00	5 479 821,44	5 479 821,44	0,00
	649	Інші доходи	101 474,39	101 474,39	0,00	5 581 295,83	5 581 295,83	0,00	5 479 821,44	5 479 821,44	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	1 632 498,73	1 632 498,73	0,00	1 632 498,73	1 632 498,73	0,00
П	6499	Інші доходи	101 474,39	101 474,39	0,00	3 948 797,10	3 948 797,10	0,00	3 847 322,71	3 847 322,71	0,00
	65	Комісійні доходи	154 814 297,79	154 814 297,79	0,00	915 021 191,23	915 021 191,23	0,00	760 206 893,44	760 206 893,44	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	375 091,98	375 091,98	0,00	15 687 527,18	15 687 527,18	0,00	15 312 435,20	15 312 435,20	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	165 984,75	165 984,75	0,00	8 288 177,53	8 288 177,53	0,00	8 122 192,78	8 122 192,78	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	3 095,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	209 107,23	209 107,23	0,00	7 396 254,65	7 396 254,65	0,00	7 187 147,42	7 187 147,42	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	154 366 968,70	154 366 968,70	0,00	883 637 891,42	883 637 891,42	0,00	729 270 922,72	729 270 922,72	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	142 563 749,99	142 563 749,99	0,00	789 999 542,16	789 999 542,16	0,00	647 435 792,17	647 435 792,17	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	9 197,99	9 197,99	0,00	11 703 679,87	11 703 679,87	0,00	11 694 481,88	11 694 481,88	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	577 513,70	577 513,70	0,00	577 513,70	577 513,70	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	43 643,98	43 643,98	0,00	6 760 427,42	6 760 427,42	0,00	6 716 783,44	6 716 783,44	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	0,00	0,00	0,00	7 748 643,42	7 748 643,42	0,00	7 748 643,42	7 748 643,42	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	11 750 376,74	11 750 376,74	0,00	66 848 084,85	66 848 084,85	0,00	55 097 708,11	55 097 708,11	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	72 237,11	72 237,11	0,00	15 695 772,63	15 695 772,63	0,00	15 623 535,52	15 623 535,52	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	72 237,11	72 237,11	0,00	15 695 772,63	15 695 772,63	0,00	15 623 535,52	15 623 535,52	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	206 394,08	206 394,08	0,00	206 394,08	206 394,08	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	206 394,08	206 394,08	0,00	206 394,08	206 394,08	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	204 354,16	204 354,16	0,00	204 354,16	204 354,16	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	2 039,92	2 039,92	0,00	2 039,92	2 039,92	0,00
	7	Витрати	2 915 822 756,56	2 915 822 756,56	0,00	195 290 520,74	195 290 520,74	0,00	2 720 532 235,82	2 720 532 235,82	0,00
	70	Процентні витрати	714 167 396,30	714 167 396,30	0,00	6 122 876,59	6 122 876,59	0,00	708 044 519,71	708 044 519,71	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	37 029 491,62	37 029 491,62	0,00	8 981,67	8 981,67	0,00	37 020 509,95	37 020 509,95	0,00
А	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	37 029 491,62	37 029 491,62	0,00	8 981,67	8 981,67	0,00	37 020 509,95	37 020 509,95	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	16 092 672,70	16 092 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092 672,70	16 092 672,70	0,00
А	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	16 092 672,70	16 092 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092 672,70	16 092 672,70	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	162 022 277,20	162 022 277,20	0,00	8 339,40	8 339,40	0,00	162 013 937,80	162 013 937,80	0,00
А	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	64 326 622,54	64 326 622,54	0,00	703,20	703,20	0,00	64 325 919,34	64 325 919,34	0,00
А	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	92 275 824,42	92 275 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92 275 824,42	92 275 824,42	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 419 830,24	5 419 830,24	0,00	7 636,20	7 636,20	0,00	5 412 194,04	5 412 194,04	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	2 284 345,49	2 284 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 345,49	2 284 345,49	0,00
А	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	2 284 345,49	2 284 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 345,49	2 284 345,49	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	390 441 123,12	390 441 123,12	0,00	27 840,09	27 840,09	0,00	390 413 283,03	390 413 283,03	0,00
А	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	21 392 423,67	21 392 423,67	0,00	8,80	8,80	0,00	21 392 414,87	21 392 414,87	0,00
А	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	369 048 699,45	369 048 699,45	0,00	27 831,29	27 831,29	0,00	369 020 868,16	369 020 868,16	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	92 626 676,96	92 626 676,96	0,00	6 077 715,43	6 077 715,43	0,00	86 548 961,53	86 548 961,53	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	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	92 626 676,96	92 626 676,96	0,00	6 077 715,43	6 077 715,43	0,00	86 548 961,53	86 548 961,53	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	13 670 809,21	13 670 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 809,21	13 670 809,21	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 152 380,32	3 152 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 380,32	3 152 380,32	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	10 518 428,89	10 518 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 428,89	10 518 428,89	0,00
	71	Процентні витрати	855 516 178,57	855 516 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	855 516 178,57	855 516 178,57	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	848 332 429,73	848 332 429,73	0,00
	714	Інші процентні витрати	7 183 748,84	7 183 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 748,84	7 183 748,84	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	7 183 748,84	7 183 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 748,84	7 183 748,84	0,00
	73	Інші операційні витрати	54 296 879,76	54 296 879,76	0,00	133 499,16	133 499,16	0,00	54 163 380,60	54 163 380,60	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	9 258 288,76	9 258 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 288,76	9 258 288,76	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	42 053,32	42 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 053,32	42 053,32	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	9 216 235,44	9 216 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 235,44	9 216 235,44	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	2 779 162,23	2 779 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 162,23	2 779 162,23	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	2 779 162,23	2 779 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 162,23	2 779 162,23	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	1 179 605,01	1 179 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 605,01	1 179 605,01	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	1 179 605,01	1 179 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 605,01	1 179 605,01	0,00
	739	Інші операційні витрати	41 079 823,76	41 079 823,76	0,00	133 499,16	133 499,16	0,00	40 946 324,60	40 946 324,60	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	26 804,25	26 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 804,25	26 804,25	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	2 829 392,71	2 829 392,71	0,00	7 094,38	7 094,38	0,00	2 822 298,33	2 822 298,33	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	1 614 192,68	1 614 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 192,68	1 614 192,68	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	9 697,87	9 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697,87	9 697,87	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	36 599 736,25	36 599 736,25	0,00	126 404,78	126 404,78	0,00	36 473 331,47	36 473 331,47	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	776 145 606,28	776 145 606,28	0,00	647 831,14	647 831,14	0,00	775 497 775,14	775 497 775,14	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	488 703 247,41	488 703 247,41	0,00	158 550,03	158 550,03	0,00	488 544 697,38	488 544 697,38	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	395 373 873,67	395 373 873,67	0,00	103 068,32	103 068,32	0,00	395 270 805,35	395 270 805,35	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	88 287 578,91	88 287 578,91	0,00	55 481,71	55 481,71	0,00	88 232 097,20	88 232 097,20	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	7 786,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,00	7 786,00	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	4 574 008,83	4 574 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 008,83	4 574 008,83	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	7 004 477,94	7 004 477,94	0,00	8 676,40	8 676,40	0,00	6 995 801,54	6 995 801,54	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	2 445 035,09	2 445 035,09	0,00	5 219,29	5 219,29	0,00	2 439 815,80	2 439 815,80	0,00
A	7411	Податок на землю	2 265 240,43	2 265 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 240,43	2 265 240,43	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2 294 202,42	2 294 202,42	0,00	3 457,11	3 457,11	0,00	2 290 745,31	2 290 745,31	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	233 246 612,91	233 246 612,91	0,00	438 695,40	438 695,40	0,00	232 807 917,51	232 807 917,51	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	79 760 532,59	79 760 532,59	0,00	421 561,48	421 561,48	0,00	79 338 971,11	79 338 971,11	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	73 091,03	73 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73 091,03	73 091,03	0,00
A	7423	Амортизація	136 090 984,52	136 090 984,52	0,00	17 133,92	17 133,92	0,00	136 073 850,60	136 073 850,60	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	17 322 004,77	17 322 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 004,77	17 322 004,77	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	37 955 651,60	37 955 651,60	0,00	32 418,06	32 418,06	0,00	37 923 233,54	37 923 233,54	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	16 990 126,15	16 990 126,15	0,00	12 761,51	12 761,51	0,00	16 977 364,64	16 977 364,64	0,00
A	7431	Господарські витрати	6 748 001,96	6 748 001,96	0,00	6 452,20	6 452,20	0,00	6 741 549,76	6 741 549,76	0,00
A	7432	Витрати на охорону	4 838 628,33	4 838 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 628,33	4 838 628,33	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	9 378 895,16	9 378 895,16	0,00	13 204,35	13 204,35	0,00	9 365 690,81	9 365 690,81	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	3 843 566,95	3 843 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 566,95	3 843 566,95	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	2 971 075,13	2 971 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 075,13	2 971 075,13	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	201 533,30	201 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201 533,30	201 533,30	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	670 958,52	670 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	670 958,52	670 958,52	0,00
	749	Інші витрати	5 392 049,47	5 392 049,47	0,00	9 491,25	9 491,25	0,00	5 382 558,22	5 382 558,22	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	112 666,07	112 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	112 666,07	112 666,07	0,00
A	7499	Інші витрати	5 279 383,40	5 279 383,40	0,00	9 491,25	9 491,25	0,00	5 269 892,15	5 269 892,15	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
	75	Комісійні витрати	311 899 148,31	311 899 148,31	0,00	35 578,58	35 578,58	0,00	311 863 569,73	311 863 569,73	0,00
	750	Комісійні витрати	296 247 285,66	296 247 285,66	0,00	7 251,45	7 251,45	0,00	296 240 034,21	296 240 034,21	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	273 845 644,01	273 845 644,01	0,00	7 251,10	7 251,10	0,00	273 838 392,91	273 838 392,91	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	500 454,98	500 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	500 454,98	500 454,98	0,00
A		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	1 727 276,59	1 727 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 276,59	1 727 276,59	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	593 002,49	593 002,49	0,00	0,35	0,35	0,00	593 002,14	593 002,14	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	19 580 907,59	19 580 907,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 907,59	19 580 907,59	0,00
A	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	15 651 862,65	15 651 862,65	0,00	28 327,13	28 327,13	0,00	15 623 535,52	15 623 535,52	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	15 651 862,65	15 651 862,65	0,00	28 327,13	28 327,13	0,00	15 623 535,52	15 623 535,52	0,00
	77	Відрахування в резерви	203 797 547,34	203 797 547,34	0,00	188 350 735,27	188 350 735,27	0,00	15 446 812,07	15 446 812,07	0,00
	770	Відрахування в резерви	203 797 547,34	203 797 547,34	0,00	188 350 735,27	188 350 735,27	0,00	15 446 812,07	15 446 812,07	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	3 344 742,31	3 344 742,31	0,00	1 983 969,19	1 983 969,19	0,00	3 344 742,31	3 344 742,31	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 983 969,19	-1 983 969,19	0,00
A		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	161 416 866,19	161 416 866,19	0,00	125 894 762,06	125 894 762,06	0,00	161 416 866,19	161 416 866,19	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	-125 894 762,06	-125 894 762,06	0,00
A		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	214 452,08	214 452,08	0,00	3 316 450,34	3 316 450,34	0,00	214 452,08	214 452,08	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	-3 316 450,34	-3 316 450,34	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 613 898,11	26 613 898,11	0,00	42 944 588,20	42 944 588,20	0,00	26 613 898,11	26 613 898,11	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	-42 944 588,20	-42 944 588,20	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	2 706 137,27	2 706 137,27	0,00	314 474,87	314 474,87	0,00	2 706 137,27	2 706 137,27	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 474,87	-314 474,87	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	2 746 317,09	2 746 317,09	0,00	10 360 943,32	10 360 943,32	0,00	2 746 317,09	2 746 317,09	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	-10 360 943,32	-10 360 943,32	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	6 755 134,29	6 755 134,29	0,00	3 535 547,29	3 535 547,29	0,00	6 755 134,29	6 755 134,29	0,00
P	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 535 547,29	-3 535 547,29	0,00
		<b>Позабалансовий актив</b>	<b>26 105 352 055,86</b>	<b>21 221 531 040,94</b>	<b>4 883 821 014,92</b>	<b>24 603 927 688,91</b>	<b>19 384 103 066,30</b>	<b>5 219 824 622,61</b>	<b>294 072 290 414,84</b>	<b>239 470 642 441,98</b>	<b>54 601 647 972,86</b>
	9	<b>Позабалансові рахунки</b>	<b>26 105 352 055,86</b>	<b>21 221 531 040,94</b>	<b>4 883 821 014,92</b>	<b>24 603 927 688,91</b>	<b>19 384 103 066,30</b>	<b>5 219 824 622,61</b>	<b>294 072 290 414,84</b>	<b>239 470 642 441,98</b>	<b>54 601 647 972,86</b>
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	50 925 214,36	42 962 509,36	7 962 705,00	7 028 822,02	5 719 332,02	1 309 490,00	790 408 506,31	725 792 361,31	64 616 145,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	50 925 214,36	42 962 509,36	7 962 705,00	7 028 822,02	5 719 332,02	1 309 490,00	790 408 506,31	725 792 361,31	64 616 145,00
A	9000	Надані гарантії	49 378 111,36	41 415 406,36	7 962 705,00	7 028 822,02	5 719 332,02	1 309 490,00	786 285 603,31	721 669 458,31	64 616 145,00
A	9003	Надані авалі	1 547 103,00	1 547 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 903,00	4 122 903,00	0,00
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	10 178 905 592,17	9 891 886 523,25	287 019 068,92	11 849 461 227,51	11 452 065 568,25	397 395 659,26	25 584 118 282,86	21 659 422 669,76	3 924 695 613,10
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	10 178 905 592,17	9 891 886 523,25	287 019 068,92	11 849 461 227,51	11 452 065 568,25	397 395 659,26	25 584 118 282,86	21 659 422 669,76	3 924 695 613,10
A	9122	Непокріті акредитиви	42 651 057,20	0,00	42 651 057,20	45 747 146,68	0,00	45 747 146,68	1 068 393 400,87	0,00	1 068 393 400,87
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	10 136 254 534,97	9 891 886 523,25	244 368 011,72	11 803 714 080,83	11 452 065 568,25	351 648 512,58	24 515 724 881,99	21 659 422 669,76	2 856 302 212,23
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	3 633 851 260,36	97 009 375,00	3 536 841 885,36	3 328 809 769,86	97 009 375,00	3 231 800 394,86	305 041 490,50	0,00	305 041 490,50
	920	Валюта та банківські метали до отримання	3 633 851 260,36	97 009 375,00	3 536 841 885,36	3 328 809 769,86	97 009 375,00	3 231 800 394,86	305 041 490,50	0,00	305 041 490,50
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	3 633 851 260,36	97 009 375,00	3 536 841 885,36	3 328 809 769,86	97 009 375,00	3 231 800 394,86	305 041 490,50	0,00	305 041 490,50
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	935	Активи до отримання	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	1 397 520 304,88	1 021 800 963,28	375 719 341,60	2 042 261 922,02	1 445 928 195,68	596 333 726,34	116 468 031 241,82	99 675 360 149,43	16 792 671 092,39
	950	Отримана застава	690 050 168,16	532 010 858,75	158 039 309,41	1 088 073 647,61	883 774 562,03	204 299 085,58	57 642 638 322,01	52 364 317 389,83	5 278 320 932,18
A	9500	Отримана застава	690 050 168,16	532 010 858,75	158 039 309,41	1 088 073 647,61	883 774 562,03	204 299 085,58	57 642 638 322,01	52 364 317 389,83	5 278 320 932,18
	952	Іпотека	707 470 136,72	489 790 104,53	217 680 032,19	954 188 274,41	562 153 633,65	392 034 640,76	58 825 392 919,81	47 311 042 759,60	11 514 350 160,21
A	9520	Земельні ділянки	19 232 014,41	8 242 418,79	10 989 595,62	60 711 459,04	41 206 050,05	19 505 408,99	2 782 902 025,33	2 203 563 170,11	579 338 855,22
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	211 097 985,70	211 094 732,28	3 253,42	86 063 292,57	86 059 538,48	3 754,09	6 103 435 106,05	6 103 262 335,73	172 770,32

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	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	477 140 136,61	270 452 953,46	206 687 183,15	807 413 522,80	434 888 045,12	372 525 477,68	49 939 055 788,43	39 004 217 253,76	10 934 838 534,67
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	630 735 046,20	873 854,60	629 861 191,60	908 301 198,01	1 347 034,63	906 954 163,38	35 049 447 459,39	1 702 276 828,85	33 347 170 630,54
	960	Не сплачені в строк доходи	49 926,59	393,13	49 533,46	61 278,52	1 149,90	60 128,62	4 079 438,03	1 451 186,22	2 628 251,81
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	49 926,59	393,13	49 533,46	61 278,52	1 149,90	60 128,62	4 079 438,03	1 451 186,22	2 628 251,81
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	630 685 119,61	873 461,47	629 811 658,14	908 239 919,49	1 345 884,73	906 894 034,76	35 045 368 021,36	1 700 825 642,63	33 344 542 378,73
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	628 187 532,20	61 355,18	628 126 177,02	905 940 335,21	185 328,03	905 755 007,18	34 569 653 766,21	1 269 153 207,60	33 300 500 558,61
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	1 409 424,05	530 712,89	878 711,16	2 018 587,27	924 651,58	1 093 935,69	415 670 081,89	374 177 355,48	41 492 726,41
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 088 163,36	281 393,40	806 769,96	280 997,01	235 905,12	45 091,89	56 498 474,89	53 949 381,18	2 549 093,71
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	209 724,25	208 662,45	1 061,80	213 354,92	212 129,72	1 225,20	107 837 786 986,86	107 837 730 601,06	56 385,80
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	9 018,80	7 957,00	1 061,80	9 810,20	8 585,00	1 225,20	1 031 915,71	975 529,91	56 385,80
A	9702	Цінні папери на зберіганні	9 017,80	7 956,00	1 061,80	9 804,20	8 579,00	1 225,20	1 010 529,38	954 143,58	56 385,80
A	9703	Інші активи на зберіганні	1,00	1,00	0,00	6,00	6,00	0,00	21 386,33	21 386,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	5 499,81	5 499,81	0,00	8 560,66	8 560,66	0,00	186 884 182,58	186 884 182,58	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	361,71	361,71	0,00	4 664,40	4 664,40	0,00	183 862 916,27	183 862 916,27	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	844,48	844,48	0,00	44,11	44,11	0,00	2 280 580,32	2 280 580,32	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	3 852,15	3 852,15	0,00	3 852,15	3 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	377,15	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	678 803,08	678 803,08	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	64,32	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61 882,91	61 882,91	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"	191 693,48	191 693,48	0,00	191 693,48	191 693,48	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"	191 693,48	191 693,48	0,00	191 693,48	191 693,48	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	3 512,16	3 512,16	0,00	3 290,58	3 290,58	0,00	84 411,03	84 411,03	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	3 512,16	3 512,16	0,00	3 290,58	3 290,58	0,00	84 411,03	84 411,03	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	10 203 362 860,90	10 159 256 897,00	44 105 963,90	6 458 009 341,83	6 374 289 175,00	83 720 166,83	8 034 760 852,64	7 867 364 237,11	167 396 615,53
	980	Документи за розрахунковими операціями	38 867 880,16	2 937,00	38 864 943,16	69 588 896,56	375 985,00	69 212 911,56	164 115 000,12	499 330,90	163 615 669,22
A	9802	Акредитиви до виконання	38 864 943,16	0,00	38 864 943,16	69 587 911,56	375 000,00	69 212 911,56	164 015 669,12	399 999,90	163 615 669,22
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	2 937,00	2 937,00	0,00	985,00	985,00	0,00	99 331,00	99 331,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	10 157 242 606,43	10 157 023 585,00	219 021,43	6 372 081 610,26	6 371 943 741,00	137 869,26	7 861 082 813,50	7 860 979 228,27	103 585,23
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	67 773,00	67 773,00	0,00	67 976,00	67 976,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	3 012,00	3 012,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	4 809 050,46	4 809 050,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	10 154 906 040,00	10 154 906 040,00	0,00	6 369 702 490,00	6 369 702 490,00	0,00	7 851 656 050,00	7 851 656 050,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 265 781,43	2 046 760,00	219 021,43	2 309 663,26	2 171 794,00	137 869,26	4 616 205,04	4 512 619,81	103 585,23
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	366 808,00	366 808,00	0,00	285 232,00	285 232,00	0,00	3 523 422,00	3 523 422,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	272,00	272,00	0,00	275,00	275,00	0,00	29 685,00	29 685,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	366 536,00	366 536,00	0,00	284 957,00	284 957,00	0,00	3 493 737,00	3 493 737,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	4 865 664,74	0,00	4 865 664,74	14 209 289,78	0,00	14 209 289,78	2 508 091,47	4,00	2 508 087,47
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	2 119 813,71	0,00	2 119 813,71	1 595 701,45	0,00	1 595 701,45	1 362 886,22	4,00	1 362 882,22
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	2 745 851,03	0,00	2 745 851,03	12 613 588,33	0,00	12 613 588,33	1 145 205,25	0,00	1 145 205,25
	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	2 019 901,57	1 863 567,00	156 334,57	1 844 313,23	1 684 217,00	160 096,23	3 443 251,61	2 273 978,00	1 169 273,61
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	8,00	8,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	70 678,00	70 678,00	0,00	191 353,00	191 353,00	0,00	996 363,00	996 363,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	679 603,00	679 603,00	0,00	634 767,00	634 767,00	0,00	143 374,00	143 374,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 258 638,57	1 102 304,00	156 334,57	1 007 211,23	847 115,00	160 096,23	2 303 506,61	1 134 233,00	1 169 273,61
	9	Позабалансовий пасив	24 671 947 069,51	15 482 701 949,20	9 189 245 120,31	11 133 249 041,72	5 524 943 443,03	5 608 305 598,69	272 811 082 212,00	169 913 583 131,98	102 897 499 080,02
	90	Позабалансові рахунки	24 671 947 069,51	15 482 701 949,20	9 189 245 120,31	11 133 249 041,72	5 524 943 443,03	5 608 305 598,69	272 811 082 212,00	169 913 583 131,98	102 897 499 080,02
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	6 471 738 018,88	613 208 894,50	5 858 529 124,38	7 490 017 408,23	5 517 411 187,03	1 972 606 221,20	242 448 470 144,38	139 855 954 445,92	102 592 515 698,46
	903	Отримані гарантії	6 471 738 018,88	613 208 894,50	5 858 529 124,38	7 490 017 408,23	5 517 411 187,03	1 972 606 221,20	242 448 470 144,38	139 855 954 445,92	102 592 515 698,46

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	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	62 810 606,61	62 810 606,61	0,00	5 000 054 906,31	5 000 054 906,31	0,00	12 498 261 457,66	12 498 261 457,66	0,00
П	9031	Отримані гарантії	6 408 927 412,27	550 398 287,89	5 858 529 124,38	2 489 962 501,92	517 356 280,72	1 972 606 221,20	229 945 208 686,72	127 352 692 988,26	102 592 515 698,46
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	3 328 406 199,19	0,00	3 328 406 199,19	3 633 389 580,75	0,00	3 633 389 580,75	304 983 381,56	0,00	304 983 381,56
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	3 328 406 199,19	0,00	3 328 406 199,19	3 633 389 580,75	0,00	3 633 389 580,75	304 983 381,56	0,00	304 983 381,56
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	3 328 406 199,19	0,00	3 328 406 199,19	3 633 389 580,75	0,00	3 633 389 580,75	304 983 381,56	0,00	304 983 381,56
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	936	Активи до відправлення	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	9 842 052,74	7 532 256,00	2 309 796,74	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
А	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	2 309 796,74	0,00	2 309 796,74	2 309 796,74	0,00	2 309 796,74	0,00	0,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	7 532 256,00	7 532 256,00	0,00	7 532 256,00	7 532 256,00	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	14 861 960 798,70	14 861 960 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 054 933 091,60	30 054 933 091,60	0,00
	951	Надана застава	14 838 310 422,00	14 838 310 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 841 129,00	17 765 841 129,00	0,00
П	9510	Надана застава	14 838 310 422,00	14 838 310 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 841 129,00	17 765 841 129,00	0,00
	953	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	23 650 376,70	23 650 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 091 962,60	12 289 091 962,60	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	23 650 376,70	23 650 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 091 962,60	12 289 091 962,60	0,00
	9	Позабалансовий контрахунок (дебет)	28 376 785 337,71	18 533 198 169,98	9 843 587 167,73	39 632 416 657,75	26 543 893 576,09	13 088 523 081,66	147 912 520 936,79	65 669 570 574,14	82 242 950 362,65
	99	Позабалансові рахунки	28 376 785 337,71	18 533 198 169,98	9 843 587 167,73	39 632 416 657,75	26 543 893 576,09	13 088 523 081,66	147 912 520 936,79	65 669 570 574,14	82 242 950 362,65
	990	Контрахунки та позабалансова позиція банку	28 376 785 337,71	18 533 198 169,98	9 843 587 167,73	39 632 416 657,75	26 543 893 576,09	13 088 523 081,66	147 912 520 936,79	65 669 570 574,14	82 242 950 362,65
	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	27 388 763 841,98	18 533 198 169,98	8 855 565 672,00	38 961 102 500,13	26 543 893 576,09	12 417 208 924,04	147 912 517 247,99	65 669 570 574,14	82 242 946 673,85
А	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	27 388 763 841,98	18 533 198 169,98	8 855 565 672,00	38 961 102 500,13	26 543 893 576,09	12 417 208 924,04	147 912 517 247,99	65 669 570 574,14	82 242 946 673,85
	991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	988 021 495,73	0,00	988 021 495,73	671 314 157,62	0,00	671 314 157,62	3 688,80	0,00	3 688,80
А	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	988 021 495,73	0,00	988 021 495,73	671 314 157,62	0,00	671 314 157,62	3 688,80	0,00	3 688,80
	9	Позабалансовий контрахунок (кредит)	34 749 740 508,43	24 906 153 340,70	9 843 587 167,73	49 789 862 903,17	36 701 339 821,51	13 088 523 081,66	169 173 729 139,63	135 226 629 884,14	33 947 099 255,49
	99	Позабалансові рахунки	34 749 740 508,43	24 906 153 340,70	9 843 587 167,73	49 789 862 903,17	36 701 339 821,51	13 088 523 081,66	169 173 729 139,63	135 226 629 884,14	33 947 099 255,49
	990	Контрахунки та позабалансова позиція банку	34 749 740 508,43	24 906 153 340,70	9 843 587 167,73	49 789 862 903,17	36 701 339 821,51	13 088 523 081,66	169 173 729 139,63	135 226 629 884,14	33 947 099 255,49
	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	27 388 763 841,98	18 533 198 169,98	8 855 565 672,00	38 961 102 500,13	26 543 893 576,09	12 417 208 924,04	18 251 730 151,94	17 819 258 217,12	432 471 934,82
П	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	27 388 763 841,98	18 533 198 169,98	8 855 565 672,00	38 961 102 500,13	26 543 893 576,09	12 417 208 924,04	18 251 730 151,94	17 819 258 217,12	432 471 934,82
	991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	7 360 976 666,45	6 372 955 170,72	988 021 495,73	10 828 760 403,04	10 157 446 245,42	671 314 157,62	150 921 998 987,69	117 407 371 667,02	33 514 627 320,67
П	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	7 360 976 666,45	6 372 955 170,72	988 021 495,73	10 828 760 403,04	10 157 446 245,42	671 314 157,62	150 921 998 987,69	117 407 371 667,02	33 514 627 320,67

\* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.02.2021. 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