

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.03.2021**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	4 700 896 072 282,83	4 443 410 370 947,75	257 485 701 335,08	4 693 355 997 924,19	4 437 218 585 530,91	256 137 412 393,28	455 714 036 633,38	192 947 802 336,95	262 766 234 296,43
	1	Казначейські та міжбанківські операції	825 292 641 022,04	728 562 519 779,08	96 730 121 242,96	823 405 738 314,78	729 117 740 927,28	94 287 997 387,50	160 467 255 720,97	115 491 773 710,65	44 975 482 010,32
	10	Готівкові кошти	251 474 115 757,40	226 437 539 157,52	25 036 576 599,88	250 994 450 094,15	226 314 214 153,40	24 680 235 940,75	10 637 493 754,30	6 635 498 399,56	4 001 995 354,74
	100	Банкноти та монети	251 474 115 757,40	226 437 539 157,52	25 036 576 599,88	250 994 450 094,15	226 314 214 153,40	24 680 235 940,75	10 637 493 754,30	6 635 498 399,56	4 001 995 354,74
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	126 587 975 277,01	113 056 066 373,67	13 531 908 903,34	126 061 016 895,24	112 805 935 993,99	13 255 080 901,25	7 317 127 788,13	3 666 989 337,46	3 650 138 450,67
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	22 552 153 009,81	17 267 340 805,28	5 284 812 204,53	22 562 098 572,54	17 302 844 592,84	5 259 253 979,70	798 000 631,96	500 098 160,10	297 902 471,86
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	24 198 858 383,13	24 198 615 869,00	242 514,13	24 290 156 060,92	24 289 917 457,00	238 603,92	2 468 414 812,21	2 468 410 902,00	3 910,21
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	23 180 806 107,06	23 180 806 107,06	0,00	23 180 806 107,06	23 180 806 107,06	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	54 954 322 980,39	48 734 710 002,51	6 219 612 977,88	54 900 372 458,39	48 734 710 002,51	6 165 662 455,88	53 950 522,00	0,00	53 950 522,00
	11	Банківські метали	67 991 617,89	0,00	67 991 617,89	54 416 625,66	0,00	54 416 625,66	57 789 615,75	0,00	57 789 615,75
	110	Банківські метали	67 991 617,89	0,00	67 991 617,89	54 416 625,66	0,00	54 416 625,66	57 789 615,75	0,00	57 789 615,75
A	1101	Банківські метали в банку	45 380 218,87	0,00	45 380 218,87	36 427 891,21	0,00	36 427 891,21	48 768 431,84	0,00	48 768 431,84
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	10 965 170,95	0,00	10 965 170,95	6 342 506,38	0,00	6 342 506,38	9 021 183,91	0,00	9 021 183,91
A	1107	Банківські метали в дорозі	11 646 228,07	0,00	11 646 228,07	11 646 228,07	0,00	11 646 228,07	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	298 734 490 425,40	298 734 490 425,40	0,00	295 816 355 921,77	295 816 355 921,77	0,00	8 463 095 025,10	8 463 095 025,10	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	298 734 490 425,40	298 734 490 425,40	0,00	295 816 355 921,77	295 816 355 921,77	0,00	8 463 095 025,10	8 463 095 025,10	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	298 734 490 425,40	298 734 490 425,40	0,00	295 816 355 921,77	295 816 355 921,77	0,00	8 463 095 025,10	8 463 095 025,10	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	181 481 998 444,13	180 807 637 441,24	674 361 002,89	188 174 636 823,92	184 404 312 195,84	3 770 324 628,08	121 497 284 564,53	100 391 952 469,40	21 105 332 095,13
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	67 573 116 703,40	67 529 375 720,52	43 740 982,88	68 419 550 256,10	68 375 809 273,22	43 740 982,88	45 024 682 938,10	45 024 682 938,10	0,00
		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	101 008 860,00	57 274 000,00	43 734 860,00	101 008 860,00	57 274 000,00	43 734 860,00	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A	1400	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	67 260 241 906,71	67 260 241 906,71	0,00	68 209 732 747,33	68 209 732 747,33	0,00	23 220 160 168,46	23 220 160 168,46	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	-577 940 902,34	-577 940 902,34	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 061,44	0,00	3 061,44	3 061,44	0,00	3 061,44	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	83 517 671,16	83 517 671,16	0,00	3 237 558,64	3 237 558,64	0,00	-6 224 233 662,42	-6 224 233 662,42	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	128 345 204,09	128 342 142,65	3 061,44	105 568 028,69	105 564 967,25	3 061,44	486 457 334,40	486 457 334,40	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	243 505 304,26	93 409 418,03	150 095 886,23	213 144 385,47	32 488 818,03	180 655 567,44	11 215 880 001,81	6 925 313 900,00	4 290 566 101,81
		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	80 070 000,00	0,00	80 070 000,00	119 490 000,00	0,00	119 490 000,00	10 519 515 000,00	6 330 000 000,00	4 189 515 000,00
A	1410	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	58 176 861,45	12 556 570,67	45 620 290,78	91 290 625,50	32 447 556,51	58 843 068,99	348 484 472,82	303 892 179,81	44 592 293,01
A	1415	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	107 359,01	12 750,03	94 608,98	1 234 378,75	41 261,52	1 193 117,23	6 103 087,96	2 462 517,85	3 640 570,11
P	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 201,80	-353 926,99	-22 274,81

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1418		102 363 068,90	79 591 900,00	22 771 168,90	1 012 478,60	0,00	1 012 478,60	359 461 566,20	301 869 700,00	57 591 866,20
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		2 788 014,90	1 248 197,33	1 539 817,57	116 902,62	0,00	116 902,62	-17 307 923,37	-12 556 570,67	-4 751 352,70
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	142		3 132 293 996,47	2 651 769 862,69	480 524 133,78	10 009 435 082,35	6 463 507 004,59	3 545 928 077,76	60 254 502 444,62	43 439 736 451,30	16 814 765 993,32
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		2 494 197 000,00	2 106 019 000,00	388 178 000,00	9 335 476 000,00	6 000 000 000,00	3 335 476 000,00	59 452 861 000,00	42 756 139 000,00	16 696 722 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		188 191 728,88	187 519 252,93	672 475,95	63 090 503,75	60 608 758,01	2 481 745,74	359 053 592,12	351 734 205,82	7 319 386,30
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 982 193,26	-387 776 717,26
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		393 430 973,50	321 592 173,21	71 838 800,29	564 210 621,24	369 950 000,00	194 260 621,24	959 886 681,81	810 759 399,01	149 127 282,80
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		56 474 294,09	36 639 436,55	19 834 857,54	46 657 957,36	32 948 246,58	13 709 710,78	-126 316 636,05	-91 119 436,27	-35 197 199,78
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	143		14 014 794 460,00	14 014 794 460,00	0,00	12 013 808 160,00	12 013 808 160,00	0,00	2 000 986 300,00	2 000 986 300,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		14 000 000 000,00	14 000 000 000,00	0,00	12 000 000 000,00	12 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1438		14 794 460,00	14 794 460,00	0,00	13 808 160,00	13 808 160,00	0,00	986 300,00	986 300,00	0,00
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	144		96 518 287 980,00	96 518 287 980,00	0,00	97 518 698 940,00	97 518 698 940,00	0,00	3 001 232 880,00	3 001 232 880,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		96 500 000 000,00	96 500 000 000,00	0,00	97 500 000 000,00	97 500 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		18 287 980,00	18 287 980,00	0,00	18 698 940,00	18 698 940,00	0,00	1 232 880,00	1 232 880,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	40 010 039 222,19	6 583 846 940,42	33 426 192 281,77	34 841 873 294,25	6 583 852 841,77	28 258 020 452,48	19 811 492 761,29	1 127 816,59	19 810 364 944,70
	150	Кошти на вимогу в інших банках	40 003 244 481,36	6 583 846 940,42	33 419 397 540,94	34 835 078 553,42	6 583 852 841,77	28 251 225 711,65	19 811 492 761,29	1 127 816,59	19 810 364 944,70
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	39 897 277 843,28	6 583 846 421,06	33 313 431 422,22	34 753 331 893,17	6 583 852 748,30	28 169 479 144,87	24 117 652 984,44	856 130 429,28	23 261 522 555,16
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	1 229 148,44	93,47	1 229 054,97	1 689 282,59	93,47	1 689 189,12	82 163 263,57	25 401 438,22	56 761 825,35
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	104 737 489,64	425,89	104 737 063,75	80 057 377,66	0,00	80 057 377,66	-4 388 323 486,72	-880 404 050,91	-3 507 919 435,81
		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	152		6 794 740,83	0,00	6 794 740,83	6 794 740,83	0,00	6 794 740,83	0,00	0,00	0,00
A		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		2 669 000,00	0,00	2 669 000,00	3 983 000,00	0,00	3 983 000,00	182 250 500,00	42 600 000,00	139 650 500,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1528		57 272,29	0,00	57 272,29	85 468,54	0,00	85 468,54	5 034 464,34	2 037 797,27	2 996 667,07
П		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		4 068 468,54	0,00	4 068 468,54	2 726 272,29	0,00	2 726 272,29	-187 284 964,34	-44 637 797,27	-142 647 167,07
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	53 524 005 555,03	15 999 005 814,50	37 524 999 740,53	53 524 005 555,03	15 999 005 814,50	37 524 999 740,53	100 000,00	100 000,00	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	53 321 538 402,43	15 796 538 661,90	37 524 999 740,53	53 321 538 402,43	15 796 538 661,90	37 524 999 740,53	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	14 760 875 888,60	11 501 444 494,90	3 259 431 393,70	14 760 875 888,60	11 501 444 494,90	3 259 431 393,70	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	38 560 662 513,83	4 295 094 167,00	34 265 568 346,83	38 560 662 513,83	4 295 094 167,00	34 265 568 346,83	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	202 467 152,60	202 467 152,60	0,00	202 467 152,60	202 467 152,60	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	202 467 152,60	202 467 152,60	0,00	202 467 152,60	202 467 152,60	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	432 609 551 752,94	411 381 628 082,61	21 227 923 670,33	430 115 813 999,45	408 805 673 387,55	21 310 140 611,90	70 241 126 942,56	45 593 204 761,22	24 647 922 181,34
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	20		8 383 512 891,69	5 768 168 035,81	2 615 344 855,88	8 735 308 279,05	5 979 383 433,00	2 755 924 846,05	51 162 535 023,94	26 584 733 620,05	24 577 801 403,89

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
		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 781,68	2 175 781,68	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 175 781,68	-2 175 781,68	0,00
	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,61	169 546,61	0,00
П		Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2039		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	1 728 914 049,13	1 353 578 622,78	375 335 426,35	2 156 801 959,70	1 768 210 413,53	388 591 546,17	8 449 228 525,65	4 891 006 538,27	3 558 221 987,38
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		330 924 848,47	168 143 230,56	162 781 617,91	1 215 378 118,24	968 913 377,16	246 464 741,08	20 812 916 953,43	12 503 696 626,42	8 309 220 327,01
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	1 747 726,33	1 747 726,33	0,00	1 077 612 737,66	1 077 612 737,66	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		856 414 236,01	719 804 418,29	136 609 817,72	92 521 547,54	27 848,95	92 493 698,59	971 423,19	832 255,04	139 168,15
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 101 270 711,83	-17 335 560 722,10	-4 765 709 989,73
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		123 725 655,21	74 253 031,94	49 472 623,27	93 007 770,54	58 246 400,62	34 761 369,92	9 910 306 831,02	9 714 339 481,09	195 967 349,93
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		417 849 309,44	391 377 941,99	26 471 367,45	754 146 797,05	739 275 060,47	14 871 736,58	601 389 172,53	405 917 557,55	195 471 614,98
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 852 697 880,35	-1 475 831 397,39	-376 866 482,96
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 654 371 044,68	4 414 361 615,15	2 240 009 429,53	6 578 182 718,53	4 210 849 418,65	2 367 333 299,88	42 698 765 762,59	21 679 186 346,08	21 019 579 416,51
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		5 271 437 587,07	4 021 832 635,57	1 249 604 951,50	5 358 829 337,39	3 844 980 040,09	1 513 849 297,30	59 200 767 341,61	25 913 476 227,40	33 287 291 114,21
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		100 228 780,66	58 585 303,32	41 643 477,34	157 238 801,35	30 300 442,13	126 938 359,22	189 314 891,63	141 079 069,22	48 235 822,41
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 685 638,76	-455 037 592,65	-751 648 046,11
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		586 249 113,43	296 980 390,77	289 268 722,66	636 028 898,93	256 714 257,98	379 314 640,95	5 885 398 550,17	2 685 878 714,55	3 199 519 835,62
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		696 455 563,52	36 963 285,49	659 492 278,03	426 085 680,86	78 854 678,45	347 231 002,41	-21 370 029 382,06	-6 606 210 072,44	-14 763 819 309,62
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	180 715,95	180 715,95	0,00	187 594,52	187 594,52	0,00	11 859 092,11	11 859 092,11	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		8 442,04	8 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 078,49	-201 078,49	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	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	165 698,63	165 698,63	0,00	187 594,52	187 594,52	0,00	165 698,63	165 698,63	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	6 575,28	6 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 528,03	-105 528,03	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 081,93	47 081,93	0,00	136 006,30	136 006,30	0,00	2 681 643,59	2 681 643,59	0,00
A	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	84 382,45	84 382,45	0,00	3 628 041,16	3 628 041,16	0,00
A	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 208,87	3 208,87	0,00	2 320,96	2 320,96	0,00	61 691,75	61 691,75	0,00
П	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 196,38	-87 196,38	0,00
A	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 873,06	43 873,06	0,00	49 302,89	49 302,89	0,00	824 383,81	824 383,81	0,00
П	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	77 053 254,24	77 053 254,24	0,00	190 805 820,23	190 805 820,23	0,00	5 587 616 123,38	5 587 616 123,38	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 409 030,41	22 409 030,41	0,00	52 158 189,80	52 158 189,80	0,00	2 631 091 254,70	2 631 091 254,70	0,00
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 785 714,29	26 785 714,29	0,00	2 608 884 359,57	2 608 884 359,57	0,00
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	23 183,71	23 183,71	0,00	113 644,24	113 644,24	0,00	2 144 132,17	2 144 132,17	0,00
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 002,13	-680 002,13	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 346 257,04	22 346 257,04	0,00	25 258 831,27	25 258 831,27	0,00	22 346 257,04	22 346 257,04	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 589,66	39 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 603 491,95	-1 603 491,95	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 644 223,83	54 644 223,83	0,00	138 647 630,43	138 647 630,43	0,00	2 956 524 868,68	2 956 524 868,68	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 807 920,00	9 807 920,00	0,00	94 871 339,73	94 871 339,73	0,00	3 090 073 261,98	3 090 073 261,98	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 644 930,30	3 644 930,30	0,00	232 358,77	232 358,77	0,00	2 413 197,37	2 413 197,37	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 378 404,43	-88 378 404,43	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	36 825 278,99	36 825 278,99	0,00	41 191 373,53	41 191 373,53	0,00	36 825 278,99	36 825 278,99	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 366 094,54	4 366 094,54	0,00	2 352 558,40	2 352 558,40	0,00	-84 408 465,23	-84 408 465,23	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 590 960 325,81	1 499 607 250,43	91 353 075,38	1 394 429 454,98	1 302 694 552,54	91 734 902,44	9 093 150 402,12	9 085 158 381,17	7 992 020,95
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 476 114 260,43	1 415 846 298,69	60 267 961,74	1 294 172 480,10	1 233 890 962,19	60 281 517,91	7 838 585 371,76	7 838 492 892,22	92 479,54
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 210 492 362,27	1 191 248 145,37	19 244 216,90	1 044 343 633,59	1 018 038 626,87	26 305 006,72	9 941 739 344,78	9 081 537 593,96	860 201 750,82
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 890 824,98	17 887 523,07	3 301,91	22 565 512,00	22 564 397,87	1 114,13	13 379 779,00	13 378 562,64	1 216,36
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	-201 612 401,13	-201 561 028,18	-51 372,95

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
A		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		191 559 070,69	185 570 091,31	5 988 979,38	169 248 400,81	160 209 093,80	9 039 307,01	718 268 293,86	465 302 065,03	252 966 228,83
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		56 172 002,49	21 140 538,94	35 031 463,55	58 014 933,70	33 078 843,65	24 936 090,05	-2 633 189 644,75	-1 520 164 301,23	-1 113 025 343,52
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	114 846 065,38	83 760 951,74	31 085 113,64	100 256 974,88	68 803 590,35	31 453 384,53	1 254 565 030,36	1 246 665 488,95	7 899 541,41
A		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233		74 685 771,24	64 346 653,05	10 339 118,19	52 420 167,43	38 949 050,40	13 471 117,03	1 861 996 384,62	1 457 324 468,13	404 671 916,49
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		2 653 310,98	2 637 216,17	16 094,81	13 252 701,87	13 238 602,50	14 099,37	10 937 758,93	10 698 761,50	238 997,43
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 948 030,14	-39 802 734,70	-145 295,44
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		19 368 958,59	15 710 668,34	3 658 290,25	21 114 476,59	16 400 350,50	4 714 126,09	238 623 665,40	102 483 214,61	136 140 450,79
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		18 138 024,57	1 066 414,18	17 071 610,39	13 469 628,99	215 586,95	13 254 042,04	-817 044 748,45	-284 038 220,59	-533 006 527,86
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	120 330 604,54	120 330 604,54	0,00	142 692 657,35	142 692 657,35	0,00	2 453 414 880,99	2 453 414 880,99	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	120 330 604,54	120 330 604,54	0,00	142 692 657,35	142 692 657,35	0,00	2 453 414 880,99	2 453 414 880,99	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		0,00	0,00	0,00	20 863 940,34	20 863 940,34	0,00	5 275 738 954,56	5 275 738 954,56	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		44 060 196,93	44 060 196,93	0,00	3 507 733,18	3 507 733,18	0,00	366 296 882,89	366 296 882,89	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 882 338 446,65	-4 882 338 446,65	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		55 662 617,78	55 662 617,78	0,00	104 224 352,58	104 224 352,58	0,00	-1 327 488 980,22	-1 327 488 980,22	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		20 607 789,83	20 607 789,83	0,00	14 096 631,25	14 096 631,25	0,00	3 021 206 470,41	3 021 206 470,41	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	261 554 845 689,64	257 206 542 624,23	4 348 303 065,41	258 863 590 171,55	254 579 751 885,37	4 283 838 286,18	727 484 243,94	725 677 122,51	1 807 121,43
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	203 037 364 763,64	203 037 364 763,64	0,00	199 514 587 457,36	199 514 587 457,36	0,00	696 684 555,67	696 684 555,67	0,00
A		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання									
	2600		203 032 079 166,57	203 032 079 166,57	0,00	199 507 448 750,18	199 507 448 750,18	0,00	711 059 729,46	711 059 729,46	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання									
	2607		4 461 103,98	4 461 103,98	0,00	4 614 317,31	4 614 317,31	0,00	4 474 205,79	4 474 205,79	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2609		824 493,09	824 493,09	0,00	2 524 389,87	2 524 389,87	0,00	-18 849 379,58	-18 849 379,58	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	45 345 488 958,16	40 997 185 892,75	4 348 303 065,41	46 013 149 938,19	41 729 311 652,01	4 283 838 286,18	30 798 475,20	28 991 353,77	1 807 121,43
A		Кошти на вимогу фізичних осіб									
	2620		45 344 508 027,12	40 996 487 327,82	4 348 020 699,30	46 012 348 315,79	41 728 766 524,94	4 283 581 790,85	25 724 207,14	24 563 274,84	1 160 932,30
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам									
	2627		419 069,93	350 213,67	68 856,26	265 294,47	225 912,67	39 381,80	9 795 540,05	8 612 387,36	1 183 152,69
П		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб									
	2629		561 861,11	348 351,26	213 509,85	536 327,93	319 214,40	217 113,53	-4 721 271,99	-4 184 308,43	-536 963,56
	265	Кошти небанківських фінансових установ	13 171 991 967,84	13 171 991 967,84	0,00	13 335 852 776,00	13 335 852 776,00	0,00	1 213,07	1 213,07	0,00
A		Кошти на вимогу небанківських фінансових установ									
	2650		13 171 991 945,04	13 171 991 945,04	0,00	13 335 852 773,67	13 335 852 773,67	0,00	11,00	11,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам									
	2657		22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,15	1 461,15	0,00
П		Резерв за коштами небанківських фінансових установ									
	2659		0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	-259,08	-259,08	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 416 296 833,45	4 587 371 087,03	828 925 746,42	5 348 026 273,82	4 518 180 882,80	829 845 391,02	214 583 072,75	179 070 163,81	35 512 908,94
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 415 412 097,37	4 587 196 884,30	828 215 213,07	5 339 838 402,70	4 510 720 814,90	829 117 587,80	226 057 568,85	189 142 730,49	36 914 838,36
A		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку									
	2801		277,58	0,00	277,58	414,24	0,00	414,24	14 523,65	0,00	14 523,65
A		Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими потерями									
	2805		59 336,70	59 336,70	0,00	59 081,20	59 081,20	0,00	3 509,80	3 509,80	0,00
A		Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	2809		5 415 352 483,09	4 587 137 547,60	828 214 935,49	5 339 778 907,26	4 510 661 733,70	829 117 173,56	226 039 535,40	189 139 220,69	36 900 314,71

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
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	884 736,08	174 202,73	710 533,35	8 187 871,12	7 460 067,90	727 803,22	-11 474 496,10	-10 072 566,68	-1 401 929,42
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	884 736,08	174 202,73	710 533,35	8 187 871,12	7 460 067,90	727 803,22	-11 474 496,10	-10 072 566,68	-1 401 929,42
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	155 466 552 153,57	142 122 555 226,33	13 343 996 927,24	155 440 961 342,47	142 092 164 156,26	13 348 797 186,21	1 002 343 195,44	977 534 469,31	24 808 726,13
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	155 466 552 153,57	142 122 555 226,33	13 343 996 927,24	155 440 961 342,47	142 092 164 156,26	13 348 797 186,21	1 002 343 195,44	977 534 469,31	24 808 726,13
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	20 494 283 776,33	20 494 041 660,03	242 116,30	20 494 324 194,55	20 494 082 078,25	242 116,30	122 774,99	122 774,99	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	134 972 268 377,24	121 628 513 566,30	13 343 754 810,94	134 946 637 147,92	121 598 082 078,01	13 348 555 069,91	1 002 220 420,45	977 411 694,32	24 808 726,13
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 442 744 489 048,81	3 303 216 832 627,02	139 527 656 421,79	3 439 496 978 934,20	3 298 957 704 540,32	140 539 274 393,88	214 852 539 620,73	21 709 709 515,96	193 142 830 104,77
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	569 196 545,51	23 549 529,25	545 647 016,26	506 865 904,83	10 634 697,21	496 231 207,62	1 664 459 346,45	1 128 031 600,27	536 427 746,18
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	546 445 454,90	798 438,64	545 647 016,26	496 231 207,62	0,00	496 231 207,62	566 352 634,09	29 924 887,91	536 427 746,18
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	2,34	0,00	2,34	3,48	0,00	3,48	286 144,58	286 023,36	121,22
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	546 161 196,36	798 438,64	545 362 757,72	495 781 961,61	0,00	495 781 961,61	537 378 184,50	1 228 055,14	536 150 129,36
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	-15 813 671,25	-15 813 671,25	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	284 256,20	0,00	284 256,20	449 242,53	0,00	449 242,53	277 495,60	0,00	277 495,60
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	22 751 090,61	22 751 090,61	0,00	10 634 697,21	10 634 697,21	0,00	1 098 106 712,36	1 098 106 712,36	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	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	653 036 000,00	653 036 000,00	0,00
A	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 475 091,32	6 475 091,32	0,00	9 139 511,48	9 139 511,48	0,00	72 142 717,11	72 142 717,11	0,00
П	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 949 712,92	1 949 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 249 569,63	-38 249 569,63	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	12 301 178,28	12 301 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53 027 156,20	53 027 156,20	0,00
П	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 025 108,09	2 025 108,09	0,00	134 185,73	134 185,73	0,00	-76 649 591,32	-76 649 591,32	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 117 690,28	14 117 690,28	0,00	58 019 815,55	58 019 815,55	0,00	1 109 370 500,46	1 109 370 500,46	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 117 690,28	14 117 690,28	0,00	58 019 815,55	58 019 815,55	0,00	1 109 370 500,46	1 109 370 500,46	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
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	1 873 399,87	1 873 399,87	0,00	82 387,42	82 387,42	0,00	13 292 706,79	13 292 706,79	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	-228 742 630,99	-228 742 630,99	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 460 850,00	11 460 850,00	0,00	3 722 800,00	3 722 800,00	0,00	49 529 450,00	49 529 450,00	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
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	783 440,41	783 440,41	0,00	54 214 628,13	54 214 628,13	0,00	-64 709 025,34	-64 709 025,34	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	37 692 676,03	37 692 676,03	0,00	67 798 021,86	67 798 021,86	0,00	1 697 652 934,66	1 697 652 934,66	0,00
	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	37 692 676,03	37 692 676,03	0,00	67 798 021,86	67 798 021,86	0,00	1 697 652 934,66	1 697 652 934,66	0,00
A	3400	Запаси на складі	15 197 118,30	15 197 118,30	0,00	25 849 608,99	25 849 608,99	0,00	149 195 320,37	149 195 320,37	0,00
A	3402	Запаси в підвітних осіб	22 495 557,73	22 495 557,73	0,00	19 780 394,87	19 780 394,87	0,00	29 314 412,29	29 314 412,29	0,00
A	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0,00	0,00	0,00	22 168 018,00	22 168 018,00	0,00	1 519 017 553,84	1 519 017 553,84	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	113 446 440 587,57	113 320 928 510,07	125 512 077,50	113 514 091 533,92	113 389 046 786,60	125 044 747,32	1 168 474 381,63	1 144 006 713,80	24 467 667,83
	350	Витрати майбутніх періодів	37 158 689,28	37 156 814,42	1 874,86	82 689 371,81	82 637 510,22	51 861,59	398 205 347,17	398 156 311,41	49 035,76
A	3500	Витрати майбутніх періодів	37 158 689,28	37 156 814,42	1 874,86	82 689 371,81	82 637 510,22	51 861,59	398 205 347,17	398 156 311,41	49 035,76
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	217 462 070,73	217 462 070,73	0,00	247 013 943,29	247 013 943,29	0,00	201 797 711,45	201 797 711,45	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	60 368 141,75	60 368 141,75	0,00	88 486 500,36	88 486 500,36	0,00	122 613 124,99	122 613 124,99	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	157 093 928,98	157 093 928,98	0,00	158 527 442,93	158 527 442,93	0,00	79 184 586,46	79 184 586,46	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	19 661 684,90	19 661 684,90	0,00	21 295 401,87	21 295 401,87	0,00	487 686 188,60	487 686 188,60	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	9 393 724,90	9 393 724,90	0,00	9 393 724,90	9 393 724,90	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	10 267 960,00	10 267 960,00	0,00	11 901 676,97	11 901 676,97	0,00	13 218 319,40	13 218 319,40	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	112 908 645 611,83	112 795 345 228,13	113 300 383,70	112 909 695 451,35	112 794 213 907,29	115 481 544,06	1 898 755 721,02	1 643 753 079,33	255 002 641,69
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	62 189 552,00	42 899 084,62	19 290 467,38	61 078 335,36	41 767 763,78	19 310 571,58	3 467 725,65	1 331 073,00	2 136 652,65
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	112 796 348 183,51	112 752 446 143,51	43 902 040,00	112 796 348 183,51	112 752 446 143,51	43 902 040,00	1 642 422 006,33	1 642 422 006,33	0,00
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	50 107 876,32	0,00	50 107 876,32	52 268 932,48	0,00	52 268 932,48	252 865 989,04	0,00	252 865 989,04
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	3 348 729,13	3 115 576,32	233 152,81	3 851 025,06	3 062 058,67	788 966,39	84 357 504,92	76 045 332,69	8 312 172,23
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	417 703,61	417 703,61	0,00	324 727,14	324 727,14	0,00	192 175,47	192 175,47	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 107 829,50	1 107 829,50	0,00	1 115 146,50	1 115 146,50	0,00	37 525,00	37 525,00	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	960 886,46	960 886,46	0,00	935 496,32	935 496,32	0,00	2 804 074,78	2 804 074,78	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	862 309,56	629 156,75	233 152,81	1 475 655,10	686 688,71	788 966,39	81 323 729,67	73 011 557,44	8 312 172,23
	357	Інші нараховані доходи	249 815 482,95	245 638 826,64	4 176 656,31	238 757 790,77	235 831 243,95	2 926 546,82	231 634 264,28	222 663 762,16	8 970 502,12
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	151 244 081,56	150 551 255,84	692 825,72	144 245 119,34	143 529 175,32	715 944,02	127 933 003,56	124 771 996,76	3 161 006,80
A	3578	Інші нараховані доходи	98 571 401,39	95 087 570,80	3 483 830,59	94 512 671,43	92 302 068,63	2 210 602,80	103 701 260,72	97 891 765,40	5 809 495,32
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	10 348 318,75	2 548 308,93	7 800 009,82	10 788 549,77	4 992 721,31	5 795 828,46	-2 133 962 355,81	-1 886 095 671,84	-247 866 683,97
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1 423 548,94	626 069,62	797 479,32	980 115,24	738 449,50	241 665,74	-157 421 515,12	-149 109 342,89	-8 312 172,23
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	8 924 769,81	1 922 239,31	7 002 530,50	9 808 434,53	4 254 271,81	5 554 162,72	-1 976 540 840,69	-1 736 986 328,95	-239 554 511,74
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 967 865 579 795,05	2 876 281 082 795,89	91 584 496 999,16	2 967 840 624 602,19	2 876 285 550 725,29	91 555 073 876,90	9 011 138,04	5 103 690,80	3 907 447,24
	371	Дебетові суми до з'ясування	21 272 888,19	11 346 340,67	9 926 547,52	21 416 122,89	11 346 340,67	10 069 782,22	0,00	0,00	0,00
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	21 272 888,19	11 346 340,67	9 926 547,52	21 416 122,89	11 346 340,67	10 069 782,22	0,00	0,00	0,00
	373	Транзитні рахунки	2 967 844 306 906,86	2 876 269 736 455,22	91 574 570 451,64	2 967 819 208 479,30	2 876 274 204 384,62	91 545 004 094,68	9 011 138,04	5 103 690,80	3 907 447,24
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	2 967 844 306 906,86	2 876 269 736 455,22	91 574 570 451,64	2 967 819 208 479,30	2 876 274 204 384,62	91 545 004 094,68	9 011 138,04	5 103 690,80	3 907 447,24
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	56 430 691 175,87	28 497 074 211,25	27 933 616 964,62	56 430 691 175,87	27 981 022 238,81	28 449 668 937,06	0,00	-140 642 807 887,53	140 642 807 887,53
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	56 430 691 175,87	28 497 074 211,25	27 933 616 964,62	56 430 691 175,87	27 981 022 238,81	28 449 668 937,06	0,00	-140 642 807 887,53	140 642 807 887,53
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	27 933 616 964,62	0,00	27 933 616 964,62	28 449 668 937,06	0,00	28 449 668 937,06	140 642 807 887,53	0,00	140 642 807 887,53
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	28 497 074 211,25	28 497 074 211,25	0,00	27 981 022 238,81	27 981 022 238,81	0,00	-140 642 807 887,53	-140 642 807 887,53	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	304 380 770 578,50	285 042 387 214,25	19 338 383 364,25	301 078 887 879,98	281 165 632 255,00	19 913 255 624,98	209 203 571 319,49	157 268 351 963,50	51 935 219 355,99
	390	Розрахунки між філіями банку	304 380 770 578,50	285 042 387 214,25	19 338 383 364,25	301 078 887 879,98	281 165 632 255,00	19 913 255 624,98	209 203 571 319,49	157 268 351 963,50	51 935 219 355,99
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	243 399 215 012,81	232 730 088 432,53	10 669 126 580,28	242 685 243 937,11	232 052 616 491,86	10 632 627 445,25	9 817 456 880,30	8 533 733 177,86	1 283 723 702,44
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	48 097 616 294,76	42 562 519 491,77	5 535 096 802,99	45 509 704 671,94	39 363 236 473,19	6 146 468 198,75	199 386 114 439,19	148 734 618 785,64	50 651 495 653,55
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	784 807 724,56	705 189 363,44	79 618 361,12	79 618 361,12	705 189 363,44	79 618 361,12	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	784 807 724,27	705 189 363,44	79 618 360,83	784 807 724,27	705 189 363,44	79 618 360,83	0,00	0,00	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	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	11 314 323 822,10	8 339 400 563,07	2 974 923 259,03	11 314 323 822,10	8 339 400 563,07	2 974 923 259,03	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	249 390 459,04	249 390 459,04	0,00	337 466 675,76	337 466 675,76	0,00	10 153 114 349,12	10 153 114 349,12	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	19 306 533,62	19 306 533,62	0,00	29 096 767,20	29 096 767,20	0,00	1 782 509 648,21	1 782 509 648,21	0,00
	430	Нематеріальні активи	8 849 666,81	8 849 666,81	0,00	20 247 100,39	20 247 100,39	0,00	1 662 980 693,31	1 662 980 693,31	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	8 849 666,81	8 849 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 617 661,27	2 591 617 661,27	0,00
P	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	20 247 100,39	20 247 100,39	0,00	-928 636 967,96	-928 636 967,96	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	10 456 866,81	10 456 866,81	0,00	8 849 666,81	8 849 666,81	0,00	119 528 954,90	119 528 954,90	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	10 456 866,81	10 456 866,81	0,00	8 849 666,81	8 849 666,81	0,00	119 528 954,90	119 528 954,90	0,00
	44	Основні засоби	191 036 773,91	191 036 773,91	0,00	251 463 898,81	251 463 898,81	0,00	7 881 471 074,57	7 881 471 074,57	0,00
	440	Основні засоби	119 606 220,79	119 606 220,79	0,00	166 341 989,47	166 341 989,47	0,00	6 784 783 492,99	6 784 783 492,99	0,00
A	4400	Основні засоби	98 485 237,18	98 485 237,18	0,00	41 593 927,94	41 593 927,94	0,00	11 958 041 332,63	11 958 041 332,63	0,00
P	4409	Знос основних засобів	21 120 983,61	21 120 983,61	0,00	124 748 061,53	124 748 061,53	0,00	-5 173 257 839,64	-5 173 257 839,64	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	71 430 553,12	71 430 553,12	0,00	85 121 909,34	85 121 909,34	0,00	463 161 815,60	463 161 815,60	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	71 430 553,12	71 430 553,12	0,00	85 121 909,34	85 121 909,34	0,00	463 089 042,05	463 089 042,05	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	13 539 792,40	13 539 792,40	0,00	18 840 600,73	18 840 600,73	0,00	95 876 180,10	95 876 180,10	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	13 188 235,94	13 188 235,94	0,00	17 410 177,31	17 410 177,31	0,00	94 211 696,03	94 211 696,03	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	4 066 524,51	4 066 524,51	0,00	9 113 829,80	9 113 829,80	0,00	898 622 344,16	898 622 344,16	0,00
P	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	9 121 711,43	9 121 711,43	0,00	8 296 347,51	8 296 347,51	0,00	-804 410 648,13	-804 410 648,13	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	351 556,46	351 556,46	0,00	1 430 423,42	1 430 423,42	0,00	1 664 484,07	1 664 484,07	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	351 556,46	351 556,46	0,00	1 430 423,42	1 430 423,42	0,00	1 664 484,07	1 664 484,07	0,00
	46	Активи з права користування	25 507 359,11	25 507 359,11	0,00	38 065 409,02	38 065 409,02	0,00	368 457 446,24	368 457 446,24	0,00
	460	Активи з права користування	25 507 359,11	25 507 359,11	0,00	38 065 409,02	38 065 409,02	0,00	368 457 446,24	368 457 446,24	0,00
A	4600	Активи з права користування	15 587 764,04	15 587 764,04	0,00	13 733 927,67	13 733 927,67	0,00	926 816 013,67	926 816 013,67	0,00
P	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	9 919 595,07	9 919 595,07	0,00	24 331 481,35	24 331 481,35	0,00	-558 358 567,43	-558 358 567,43	0,00
	Пасив		4 082 433 150 606,39	3 866 230 238 938,61	216 202 911 667,78	4 087 191 830 747,47	3 869 213 783 171,89	217 978 047 575,58	433 676 679 453,81	170 910 445 157,38	262 766 234 296,43
	1	Казначейські та міжбанківські операції	26 964 520 113,01	11 380 544 645,27	15 583 975 467,74	26 808 971 314,12	11 383 006 811,20	15 425 964 502,92	11 418 967 576,83	7 305 160 868,72	4 113 806 708,11
	13	Кошти Національного банку України	5 036 590 694,06	5 036 590 694,06	0,00	5 033 369 863,01	5 033 369 863,01	0,00	7 249 593 806,08	7 249 593 806,08	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	5 036 590 694,06	5 036 590 694,06	0,00	5 033 369 863,01	5 033 369 863,01	0,00	7 249 593 806,08	7 249 593 806,08	0,00
P	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	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	3 220 831,05	3 220 831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 193,92	-406 193,92	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	33 369 863,01	33 369 863,01	0,00	33 369 863,01	33 369 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	1 270 492 311,45	642 382,80	1 269 849 928,65	1 099 833 820,35	119 844,52	1 099 713 975,83	4 075 218 873,98	1 303 705,91	4 073 915 168,07
	160	Кошти на вимогу інших банків	642 382,80	642 382,80	0,00	937 226 140,92	119 844,52	937 106 296,40	207 088 000,40	1 303 705,91	205 784 294,49
P	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	846 891 298,87	642 382,80	846 248 916,07	937 226 140,92	119 844,52	937 106 296,40	207 088 000,40	1 303 705,91	205 784 294,49
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	423 601 012,58	0,00	423 601 012,58	162 607 679,43	0,00	162 607 679,43	3 868 130 873,58	0,00	3 868 130 873,58
P	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	398 739 579,73	0,00	398 739 579,73	145 737 738,31	0,00	145 737 738,31	3 826 933 911,21	0,00	3 826 933 911,21
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 182 606,17	0,00	1 182 606,17	352 037,00	0,00	352 037,00	-2 852 586,68	0,00	-2 852 586,68
P	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	23 678 826,68	0,00	23 678 826,68	16 517 904,12	0,00	16 517 904,12	44 049 549,05	0,00	44 049 549,05
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	20 657 437 107,50	6 343 311 568,41	14 314 125 539,09	20 675 767 630,76	6 349 517 103,67	14 326 250 527,09	94 154 896,77	54 263 356,73	39 891 540,04
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	20 657 437 107,50	6 343 311 568,41	14 314 125 539,09	20 675 017 630,76	6 348 767 103,67	14 326 250 527,09	93 404 896,77	53 513 356,73	39 891 540,04
P	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	7 770 403 506,17	5 440 745 988,40	2 329 657 517,77	7 789 963 155,17	5 448 180 649,40	2 341 782 505,77	83 541 908,04	43 650 368,00	39 891 540,04
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	11 984 468 021,32	0,00	11 984 468 021,32	11 984 468 021,32	0,00	11 984 468 021,32	0,00	0,00	0,00
P	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	902 565 580,01	902 565 580,01	0,00	900 586 454,27	900 586 454,27	0,00	9 862 988,73	9 862 988,73	0,00
	193	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
P	1932	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	716 394 635 641,66	658 345 733 215,71	58 048 902 425,95	718 104 168 790,39	658 018 601 905,74	60 085 566 884,65	209 590 718 702,02	127 747 837 830,20	81 842 880 871,82
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	68 372 102 203,12	68 353 528 620,49	18 573 582,63	70 231 643 688,17	70 209 236 439,03	22 407 249,14	4 307 980 422,08	4 234 270 463,57	73 709 958,51
	251	Кошти Державного бюджету України	23 301,94	0,00	23 301,94	15 999,80	0,00	15 999,80	776 122,73	0,00	776 122,73
П	2513	Кошти Державного казначейства України	22 102,05	0,00	22 102,05	14 810,54	0,00	14 810,54	774 933,47	0,00	774 933,47
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 199,89	0,00	1 199,89	1 189,26	0,00	1 189,26	1 189,26	0,00	1 189,26
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	51 522 102,26	51 322 406,60	199 695,66	344 184 344,88	343 978 228,43	206 116,45	848 692 776,70	843 521 936,04	5 170 840,66
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	49 757 766,65	49 558 070,99	199 695,66	58 090 510,63	57 884 394,18	206 116,45	24 898 942,45	19 728 101,79	5 170 840,66
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	282 700 000,00	282 700 000,00	0,00	820 400 000,00	820 400 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	464 335,61	464 335,61	0,00	3 393 834,25	3 393 834,25	0,00	3 393 834,25	3 393 834,25	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	13 465 067,24	0,00	13 465 067,24	16 269 897,52	0,00	16 269 897,52	49 414 715,62	42 931,96	49 371 783,66
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	13 464 952,50	0,00	13 464 952,50	16 269 820,63	0,00	16 269 820,63	49 368 441,96	680,23	49 367 761,73
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	114,74	0,00	114,74	76,89	0,00	76,89	46 273,66	42 251,73	4 021,93
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	272 216 937,28	267 997 578,49	4 219 358,79	1 592 675 555,49	1 588 076 190,55	4 599 364,94	2 467 290 745,21	2 451 444 549,58	15 846 195,63
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	1 079 613,01	1 079 613,01	0,00	1 079 613,38	1 079 613,38	0,00	1 015,76	1 015,76	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	4 371 629,74	2 413 704,23	1 957 925,51	2 859 035,96	2 403 780,52	455 255,44	8 590 865,17	22 786,50	8 568 078,67
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	2 298 461,04	37 027,76	2 261 433,28	4 181 335,26	37 225,76	4 144 109,50	7 293 108,12	14 991,16	7 278 116,96
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	259 550 397,00	259 550 397,00	0,00	1 576 261 338,00	1 576 261 338,00	0,00	2 446 894 771,00	2 446 894 771,00	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	4 916 836,49	4 916 836,49	0,00	8 294 232,89	8 294 232,89	0,00	4 510 985,16	4 510 985,16	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	3 228 488,94	2 562 329,94	666 159,00	4 575 021,55	3 259 151,12	1 315 870,43	3 565 685,21	1 020 669,38	2 545 015,83
А	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	1 017 488,94	351 329,94	666 159,00	2 364 021,55	1 048 151,12	1 315 870,43	3 565 685,21	1 020 669,38	2 545 015,83
	256	Кошти позабюджетних фондів	67 971 218 487,55	67 971 218 487,55	0,00	68 213 495 051,02	68 213 495 051,02	0,00	938 240 376,61	938 240 376,61	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	67 963 020 848,36	67 963 020 848,36	0,00	68 205 281 087,00	68 205 281 087,00	0,00	937 769 405,72	937 769 405,72	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	7 969 876,81	7 969 876,81	0,00	8 012 402,88	8 012 402,88	0,00	269 409,12	269 409,12	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	227 762,38	227 762,38	0,00	201 561,14	201 561,14	0,00	201 561,14	201 561,14	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	60 427 817,91	60 427 817,91	0,00	60 427 817,91	60 427 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	38 269 053,32	38 269 053,32	0,00	38 269 053,32	38 269 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	5 051 889,00	5 051 889,00	0,00	5 051 889,00	5 051 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	17 106 875,59	17 106 875,59	0,00	17 106 875,59	17 106 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	410 384 280 277,96	382 245 388 226,53	28 138 892 051,43	410 174 762 816,14	380 119 774 706,26	30 054 988 109,88	191 391 470 809,89	121 782 872 561,76	69 608 598 248,13
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	337 428 641 671,72	318 584 765 368,83	18 843 876 302,89	336 655 472 633,29	315 351 302 817,81	21 304 169 815,48	43 887 912 635,24	27 535 604 128,66	16 352 308 506,58
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	214 254 429 557,95	203 032 079 166,57	11 222 350 391,38	213 191 173 046,09	199 507 448 750,18	13 683 724 295,91	40 651 528 135,22	24 301 083 631,62	16 350 444 503,60
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	6 700 610 749,94	6 700 610 749,94	0,00	6 777 425 080,76	6 777 425 080,76	0,00	979 145 924,88	979 145 924,88	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	98 368 909 016,06	90 748 961 860,47	7 619 947 155,59	98 516 952 765,19	90 897 848 098,47	7 619 104 666,72	1 745 920 592,16	1 745 423 765,67	496 826,49
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	16 390 490 792,20	16 390 490 792,20	0,00	16 357 052 251,37	16 357 052 251,37	0,00	347 433 178,23	347 433 178,23	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	1 653 023 599,18	1 653 023 599,18	0,00	1 730 968 022,20	1 730 968 022,20	0,00	79 501 033,50	79 501 033,50	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	61 177 956,39	59 599 200,47	1 578 755,92	81 901 467,68	80 560 614,83	1 340 852,85	84 383 771,25	83 016 594,76	1 367 176,49
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	3 054 921 340,54	2 865 049 800,82	189 871 539,72	2 954 308 547,29	2 759 517 904,31	194 790 642,98	17 047 125 983,99	14 400 429 177,30	2 646 696 806,69
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	2 972 110 979,22	2 784 545 545,98	187 565 433,24	2 874 628 534,99	2 682 382 514,68	192 246 020,31	16 974 825 917,54	14 331 571 657,41	2 643 254 260,13
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	82 810 361,32	80 504 254,84	2 306 106,48	79 680 012,30	77 135 389,63	2 544 622,67	72 300 066,45	68 857 519,89	3 442 546,56
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	45 486 943 501,15	41 137 455 468,46	4 349 488 032,69	46 160 263 220,08	41 875 267 762,32	4 284 995 457,76	45 124 232 870,34	37 181 525 610,35	7 942 707 259,99
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	45 344 508 027,12	40 996 487 327,82	4 348 020 699,30	46 012 348 315,79	41 728 766 524,94	4 283 581 790,85	45 043 120 133,12	37 106 111 256,67	7 937 008 876,45

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	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	15 600 797,53	15 600 006,31	791,22	19 977 681,13	19 976 864,47	816,66	30 072 344,84	30 051 857,30	20 487,54
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	105 496 291,06	105 336 971,06	159 320,00	106 587 104,76	106 480 344,76	106 760,00	39 201 197,06	33 615 177,06	5 586 020,00
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	21 338 385,44	20 031 163,27	1 307 222,17	21 350 118,40	20 044 028,15	1 306 090,25	11 839 195,32	11 747 319,32	91 876,00
П	263	Строкові кошти фізичних осіб	6 453 391 019,05	2 337 156 611,05	4 116 234 408,00	6 380 688 713,72	2 747 824 945,67	3 632 863 768,05	82 336 458 349,05	40 046 521 750,12	42 289 936 598,93
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	6 126 914 650,14	2 067 570 395,04	4 059 344 255,10	6 058 027 433,20	2 481 158 520,05	3 576 868 913,15	82 123 231 503,40	39 864 357 374,99	42 258 874 128,41
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	326 476 368,91	269 586 216,01	56 890 152,90	322 661 280,52	266 666 425,62	55 994 854,90	213 226 845,65	182 164 375,13	31 062 470,52
П	264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	599,50	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
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		599,50	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	265	Кошти небанківських фінансових установ	17 960 382 146,00	17 320 960 377,87	639 421 768,13	18 024 029 701,76	17 385 861 276,15	638 168 425,61	2 995 740 785,45	2 618 791 709,51	376 949 075,94
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	13 759 620 216,93	13 171 991 945,04	587 628 271,89	13 954 965 433,28	13 335 852 773,67	619 112 659,61	1 287 589 617,98	1 127 636 958,84	159 952 659,14
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	371 230 752,77	319 806 977,27	51 423 775,50	258 338 872,76	239 484 801,69	18 854 071,07	1 688 228 022,26	1 471 418 435,85	216 809 586,41
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	3 817 239 494,26	3 817 239 494,26	0,00	3 799 059 659,40	3 799 059 659,40	0,00	9 233 611,45	9 233 611,45	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	12 291 682,04	11 921 961,30	369 720,74	11 665 736,32	11 464 041,39	201 694,93	10 689 533,76	10 502 703,37	186 830,39
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	351 969 995,02	0,00	351 969 995,02	320 225 214,65	349 547,42	319 875 667,23	12 001 937 871,39	50 062 033,41	11 951 875 837,98
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	270		351 969 995,02	0,00	351 969 995,02	320 225 214,65	349 547,42	319 875 667,23	12 001 937 871,39	50 062 033,41	11 951 875 837,98
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	325 892 850,00	0,00	325 892 850,00	221 006 050,00	0,00	221 006 050,00	11 409 842 450,00	50 000 000,00	11 359 842 450,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 663 709,10	0,00	14 663 709,10	2 200 453,94	14 130,75	2 186 323,19	-4 599 418,73	-608 799,93	-3 990 618,80
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	106 977 832,71	0,00	106 977 832,71
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 413 435,92	0,00	11 413 435,92	97 018 710,71	335 416,67	96 683 294,04	489 717 007,41	670 833,34	489 046 174,07
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	237 286 283 165,56	207 746 816 368,69	29 539 466 796,87	237 377 537 071,43	207 689 241 213,03	29 688 295 858,40	1 889 329 598,66	1 680 632 771,46	208 696 827,20
		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	290		81 770 803 520,53	65 620 803 852,93	16 149 999 667,60	81 732 731 120,98	65 592 856 348,56	16 139 874 772,42	659 625 295,25	622 216 858,97	37 408 436,28
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	23 030 098 612,68	8 856 777 989,71	14 173 320 622,97	23 026 849 394,27	8 853 710 487,56	14 173 138 906,71	2 150 721,37	1 998 448,30	152 273,07
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	21 412 044,55	0,00	21 412 044,55	21 412 044,55	0,00	21 412 044,55	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	104 207 274,46	104 207 274,46	0,00	104 201 329,36	104 201 329,36	0,00	3 530 501,95	3 530 501,95	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	5 588 238 333,26	5 588 238 333,26	0,00	5 607 557 145,67	5 607 557 145,67	0,00	91 914 396,97	91 914 396,97	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	28 031,28	13 942,18	14 089,10	11 997,45	1 751,63	10 245,82	26 581 935,97	26 107 573,95	474 362,02
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	96 715,78	96 715,78	0,00	78 487,43	78 487,43	0,00	1 807 012,69	1 807 012,69	0,00
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	437 570,10	437 570,10	0,00	441 549,96	441 549,96	0,00	64 888,86	64 888,86	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	53 026 284 938,42	51 071 032 027,44	1 955 252 910,98	52 972 179 172,29	51 026 865 596,95	1 945 313 575,34	533 575 837,44	496 794 036,25	36 781 801,19
П	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	155 466 552 153,57	142 122 555 226,33	13 343 996 927,24	155 440 961 342,47	142 092 164 156,26	13 348 797 186,21	970 708 750,78	953 575 608,21	17 133 142,57
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	20 494 283 776,33	20 494 041 660,03	242 116,30	20 494 324 194,55	20 494 082 078,25	242 116,30	100 510,29	100 510,29	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	134 972 268 377,24	121 628 513 566,30	13 343 754 810,94	134 946 637 147,92	121 598 082 078,01	13 348 555 069,91	970 608 240,49	953 475 097,92	17 133 142,57
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	46 689 553,72	1 219 395,53	45 470 158,19	201 606 684,70	1 982 814,31	199 623 870,39	258 906 176,46	104 752 464,26	154 153 712,20
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	46 689 553,72	1 219 395,53	45 470 158,19	201 606 684,70	1 982 814,31	199 623 870,39	258 906 176,46	104 752 464,26	154 153 712,20
П	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	2 237 937,74	2 237 893,90	43,84	2 237 923,28	2 237 893,90	29,38	89 376,17	87 840,02	1 536,15
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	2 237 937,74	2 237 893,90	43,84	2 237 923,28	2 237 893,90	29,38	89 376,17	87 840,02	1 536,15

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
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 339 073 994 851,72	3 196 503 961 077,63	142 570 033 774,09	3 342 278 690 642,96	3 199 812 174 454,95	142 466 516 188,01	212 666 993 174,96	35 857 446 458,46	176 809 546 716,50
		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
	33	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
П	3320	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
П	3328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,75	1 842,75	0,00
	36	Інші пасиви банку	10 576 717 294,61	7 525 729 576,51	3 050 987 718,10	10 529 582 264,36	7 491 864 484,33	3 037 717 780,03	3 411 827 700,66	2 152 224 510,36	1 259 603 190,30
	360	Доходи майбутніх періодів	7 789 790,10	7 692 403,21	97 386,89	8 317 436,16	8 237 277,04	80 159,12	51 946 989,03	50 340 197,11	1 606 791,92
П	3600	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	7 789 790,10	7 692 403,21	97 386,89	8 317 436,16	8 237 277,04	80 159,12	51 946 989,03	50 340 197,11	1 606 791,92
	361		77 617 323,88	77 197 170,04	420 153,84	59 046 138,99	59 026 614,33	19 524,66	424 044 598,99	423 570 573,66	474 025,33
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	14 975 259,01	14 555 105,17	420 153,84	9 649 969,11	9 630 444,45	19 524,66	6 460 766,30	5 986 740,97	474 025,33
П	3611	Договірне зобов'язання	16 731 657,67	16 731 657,67	0,00	15 481 612,00	15 481 612,00	0,00	4 540 687,99	4 540 687,99	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	27 106 077,99	27 106 077,99	0,00	15 675 749,14	15 675 749,14	0,00	399 674 932,54	399 674 932,54	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 465 154,28	5 465 154,28	0,00	5 342 059,95	5 342 059,95	0,00	6 122 109,37	6 122 109,37	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	13 339 174,93	13 339 174,93	0,00	12 896 748,79	12 896 748,79	0,00	7 246 102,79	7 246 102,79	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	291 592 575,14	291 592 575,14	0,00	269 327 563,43	269 327 563,43	0,00	518 073 294,16	518 073 294,16	0,00
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	133 075,60	133 075,60	0,00	133 075,60	133 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	16 151 031,14	16 151 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	415 669 297,99	415 669 297,99	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	275 308 468,40	275 308 468,40	0,00	269 194 487,83	269 194 487,83	0,00	102 403 996,17	102 403 996,17	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	9 498 624 934,93	6 491 656 773,75	3 006 968 161,18	9 500 665 907,65	6 493 704 147,18	3 006 961 760,47	2 686 555,13	2 548 113,97	138 441,16
А	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	19 415 792,42	0,00	19 415 792,42	19 415 792,42	0,00	19 415 792,42	0,00	0,00	0,00
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	12 856 122,86	12 856 122,86	0,00	14 745 293,30	14 745 293,30	0,00	2 030 813,66	2 030 813,66	0,00
А	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	2 987 524 501,06	0,00	2 987 524 501,06	2 987 524 501,06	0,00	2 987 524 501,06	0,00	0,00	0,00
П	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	6 478 713 929,00	6 478 713 929,00	0,00	6 478 713 892,39	6 478 713 892,39	0,00	531,85	531,85	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	114 589,59	86 721,89	27 867,70	266 428,48	244 961,49	21 466,99	655 209,62	516 768,46	138 441,16
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	630 394 539,22	630 394 539,22	0,00	638 088 482,20	638 088 482,20	0,00	740 287 498,69	740 287 498,69	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	210 534,45	210 534,45	0,00	206 009,04	206 009,04	0,00	5 304,00	5 304,00	0,00
А	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	67 270,55	67 270,55	0,00	67 221,33	67 221,33	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	508 836 567,08	508 836 567,08	0,00	490 538 642,33	490 538 642,33	0,00	173 147 854,13	173 147 854,13	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	94 974 053,02	94 974 053,02	0,00	96 032 018,22	96 032 018,22	0,00	19 796 656,24	19 796 656,24	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відлукток	22 752 237,02	22 752 237,02	0,00	47 687 714,18	47 687 714,18	0,00	547 027 757,37	547 027 757,37	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	3 553 877,10	3 553 877,10	0,00	3 556 877,10	3 556 877,10	0,00	309 926,95	309 926,95	0,00
	366	Субординований борг банку	30 575 176,63	0,00	30 575 176,63	26 388 158,95	0,00	26 388 158,95	1 054 867 377,36	0,00	1 054 867 377,36
П	3660	Субординований борг банку	29 872 500,00	0,00	29 872 500,00	20 017 500,00	0,00	20 017 500,00	1 047 378 750,00	0,00	1 047 378 750,00
А	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	631 748,05	0,00	631 748,05	105 950,76	0,00	105 950,76	-1 288 985,84	0,00	-1 288 985,84
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 562,30	0,00	73 562,30
П	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	70 928,58	0,00	70 928,58	6 264 708,19	0,00	6 264 708,19	8 704 050,90	0,00	8 704 050,90
	367	Інші нараховані витрати	19 221 678,05	19 191 808,65	29 869,40	19 615 871,79	19 362 398,50	253 473,29	6 821 370,90	5 533 693,23	1 287 677,67
А	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	246 803,88	246 803,88	0,00	246 803,88	246 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	18 974 874,17	18 945 004,77	29 869,40	19 369 067,91	19 115 594,62	253 473,29	6 821 370,90	5 533 693,23	1 287 677,67
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	20 901 276,66	8 004 306,50	12 896 970,16	8 132 705,19	4 118 001,65	4 014 703,54	613 100 016,40	411 871 139,54	201 228 876,86
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	11 358,69	445,72	10 912,97	89 299,10	52 229,84	37 069,26	156 790 772,80	156 731 533,57	59 239,23
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	20 889 917,97	8 003 860,78	12 886 057,19	8 043 406,09	4 065 771,81	3 977 634,28	456 309 243,60	255 139 605,97	201 169 637,63
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 970 833 328 405,56	2 879 147 782 074,78	91 685 546 330,78	2 970 783 276 528,53	2 879 129 157 557,47	91 654 118 971,06	51 577 912,06	30 595 117,20	20 982 794,86
	372	Кредитові суми до з'ясування	2 989 021 498,70	2 878 045 619,56	110 975 879,14	2 964 068 049,23	2 854 953 172,85	109 114 876,38	10 008 189,15	4 874 614,99	5 133 574,16
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 989 021 498,70	2 878 045 619,56	110 975 879,14	2 964 068 049,23	2 854 953 172,85	109 114 876,38	10 008 189,15	4 874 614,99	5 133 574,16
	373	Транзитні рахунки	2 967 844 306 906,86	2 876 269 736 455,22	91 574 570 451,64	2 967 819 208 479,30	2 876 274 204 384,62	91 545 004 094,68	41 569 722,91	25 720 502,21	15 849 220,70
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	2 967 844 306 906,86	2 876 269 736 455,22	91 574 570 451,64	2 967 819 208 479,30	2 876 274 204 384,62	91 545 004 094,68	41 569 722,91	25 720 502,21	15 849 220,70

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
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	56 430 691 175,87	28 497 074 211,25	27 933 616 964,62	56 430 691 175,87	27 981 022 238,81	28 449 668 937,06	0,00	-123 593 741 375,35	123 593 741 375,35
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	56 430 691 175,87	28 497 074 211,25	27 933 616 964,62	56 430 691 175,87	27 981 022 238,81	28 449 668 937,06	0,00	-123 593 741 375,35	123 593 741 375,35
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	27 933 616 964,62	0,00	27 933 616 964,62	28 449 668 937,06	0,00	28 449 668 937,06	123 593 741 375,35	0,00	123 593 741 375,35
А		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		28 497 074 211,25	28 497 074 211,25	0,00	27 981 022 238,81	27 981 022 238,81	0,00	-123 593 741 375,35	-123 593 741 375,35	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	301 233 257 975,68	281 333 375 215,09	19 899 882 760,59	304 535 140 674,20	285 210 130 174,34	19 325 010 499,86	209 203 571 319,49	157 268 351 963,50	51 935 219 355,99
	390	Розрахунки між філіями банку	301 233 257 975,68	281 333 375 215,09	19 899 882 760,59	304 535 140 674,20	285 210 130 174,34	19 325 010 499,86	209 203 571 319,49	157 268 351 963,50	51 935 219 355,99
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	242 685 243 937,11	232 052 616 491,86	10 632 627 445,25	243 399 215 012,81	232 730 088 432,53	10 669 126 580,28	9 817 456 880,30	8 533 733 177,86	1 283 723 702,44
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	45 509 494 365,46	39 362 979 433,28	6 146 514 932,18	48 097 405 988,28	42 562 262 451,86	5 535 143 536,42	199 386 114 439,19	148 734 618 875,64	50 651 495 653,55
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	784 807 724,56	705 189 363,44	79 618 361,12	784 807 724,56	705 189 363,44	79 618 361,12	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	784 807 724,27	705 189 363,44	79 618 360,83	784 807 724,27	705 189 363,44	79 618 360,83	0,00	0,00	0,00
А		Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	11 468 904 224,28	8 507 400 563,07	2 961 503 661,21	11 468 904 224,28	8 507 400 563,07	2 961 503 661,21	0,00	0,00	0,00
		Капітал	79 970 477 883,19	79 970 477 883,19	0,00	80 008 218 940,14	80 008 218 940,14	0,00	22 037 357 179,57	22 037 357 179,57	0,00
	5	Капітал банку	79 970 477 883,19	79 970 477 883,19	0,00	80 008 218 940,14	80 008 218 940,14	0,00	22 037 357 179,57	22 037 357 179,57	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	172 052 274,60	172 052 274,60	0,00	115 478 030,72	115 478 030,72	0,00	18 703 517 424,07	18 703 517 424,07	0,00
	500	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992 339,54	269 992 339,54	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992 339,54	269 992 339,54	0,00
	503	Результати минулих років	34 622,86	34 622,86	0,00	34 622,86	34 622,86	0,00	-33 814 442 835,00	-33 814 442 835,00	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	34 622,86	34 622,86	0,00	34 622,86	34 622,86	0,00	1 581 766 270,17	1 581 766 270,17	0,00
А	5031	Непокриті 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	172 017 651,74	172 017 651,74	0,00	115 443 407,86	115 443 407,86	0,00	2 775 127 919,53	2 775 127 919,53	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	57 051 767,50	57 051 767,50	0,00	481 493,50	481 493,50	0,00	2 775 131 889,41	2 775 131 889,41	0,00
А	5041	Збиток звітного року	114 965 884,24	114 965 884,24	0,00	114 961 914,36	114 961 914,36	0,00	-3 969,88	-3 969,88	0,00
	51	Результати переоцінки	586 148 204,83	586 148 204,83	0,00	616 858 063,52	616 858 063,52	0,00	3 131 654 107,98	3 131 654 107,98	0,00
	510	Результати переоцінки	586 148 204,83	586 148 204,83	0,00	616 858 063,52	616 858 063,52	0,00	3 131 654 107,98	3 131 654 107,98	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	176 732,38	176 732,38	0,00	142 109,52	142 109,52	0,00	1 568 460 760,19	1 568 460 760,19	0,00
А		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5102		99 402 139,20	99 402 139,20	0,00	79 767 386,00	79 767 386,00	0,00	-71 431 952,00	-71 431 952,00	0,00
П		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	420 627 189,93	420 627 189,93	0,00
П		Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 493 134,00	681 493 134,00	0,00
А	5105	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	486 569 333,25	486 569 333,25	0,00	536 948 568,00	536 948 568,00	0,00	-3 698 433,50	-3 698 433,50	0,00
П		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	536 203 409,36	536 203 409,36	0,00
	5106	Результат поточного року	79 212 277 403,76	79 212 277 403,76	0,00	79 275 882 845,90	79 275 882 845,90	0,00	202 185 647,52	202 185 647,52	0,00
	590	Результат поточного року	79 212 277 403,76	79 212 277 403,76	0,00	79 275 882 845,90	79 275 882 845,90	0,00	202 185 647,52	202 185 647,52	0,00
П	5900	Результат поточного року	79 212 277 403,76	79 212 277 403,76	0,00	79 275 882 845,90	79 275 882 845,90	0,00	202 185 647,52	202 185 647,52	0,00
		Доходи	76 049 062 084,07	76 049 062 084,07	0,00	78 422 323 042,20	78 422 323 042,20	0,00	5 232 373 399,33	5 232 373 399,33	0,00
	6	Доходи	76 049 062 084,07	76 049 062 084,07	0,00	78 422 323 042,20	78 422 323 042,20	0,00	5 232 373 399,33	5 232 373 399,33	0,00
	60	Процентні доходи	111 023 316,02	111 023 316,02	0,00	851 233 877,69	851 233 877,69	0,00	1 604 219 690,32	1 604 219 690,32	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках									
	601		0,00	0,00	0,00	420 382,84	420 382,84	0,00	758 959,32	758 959,32	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	359 827,02	359 827,02	0,00	588 544,98	588 544,98	0,00
П		Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	60 555,82	60 555,82	0,00	170 414,34	170 414,34	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	80 583 775,70	80 583 775,70	0,00	512 219 484,01	512 219 484,01	0,00	847 338 542,46	847 338 542,46	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 754,49	24 754,49	0,00	4 809 124,17	4 809 124,17	0,00	9 488 213,03	9 488 213,03	0,00
А		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	80 556 700,25	80 556 700,25	0,00	507 354 835,87	507 354 835,87	0,00	-34 662 328,22	-34 662 328,22	0,00
	6025		80 556 700,25	80 556 700,25	0,00	507 354 835,87	507 354 835,87	0,00	-34 662 328,22	-34 662 328,22	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	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 399 552,36	872 399 552,36	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	8 442,04	8 442,04	0,00	17 999,96	17 999,96	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 320,96	2 320,96	0,00	47 081,93	47 081,93	0,00	95 105,33	95 105,33	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 561 854,02	9 561 854,02	0,00	39 247 267,74	39 247 267,74	0,00	62 662 312,63	62 662 312,63	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 307 672,03	9 307 672,03	0,00	35 346 950,96	35 346 950,96	0,00	-4 023 804,83	-4 023 804,83	0,00
П	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	58 997 038,80	58 997 038,80	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	254 181,99	254 181,99	0,00	3 900 316,78	3 900 316,78	0,00	7 689 078,66	7 689 078,66	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	346 003,01	346 003,01	0,00	62 667 891,13	62 667 891,13	0,00	129 920 348,02	129 920 348,02	0,00
А	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	113 644,24	113 644,24	0,00	22 369 440,75	22 369 440,75	0,00	-937 768,26	-937 768,26	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605 088,31	47 605 088,31	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	232 358,77	232 358,77	0,00	40 298 450,38	40 298 450,38	0,00	83 253 027,97	83 253 027,97	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 023 950,11	17 023 950,11	0,00	179 458 068,80	179 458 068,80	0,00	349 478 379,32	349 478 379,32	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	450,41	450,41	0,00	384 929,60	384 929,60	0,00	1 192 875,11	1 192 875,11	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 300 586,65	5 300 586,65	0,00	162 276 366,22	162 276 366,22	0,00	-596 164,41	-596 164,41	0,00
П	6052	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	326 165 242,67	326 165 242,67	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 722 913,05	11 722 913,05	0,00	16 796 772,98	16 796 772,98	0,00	-3 263 574,59	-3 263 574,59	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,54	25 980 000,54	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 507 733,18	3 507 733,18	0,00	57 220 783,17	57 220 783,17	0,00	214 061 148,57	214 061 148,57	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 507 733,18	3 507 733,18	0,00	57 220 783,17	57 220 783,17	0,00	214 061 148,57	214 061 148,57	0,00
	61	Процентні доходи	45 552 031,04	45 552 031,04	0,00	1 625 803 030,86	1 625 803 030,86	0,00	3 298 282 176,41	3 298 282 176,41	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	45 552 031,04	45 552 031,04	0,00	840 995 306,62	840 995 306,62	0,00	1 665 142 022,44	1 665 142 022,44	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	207 004 887,92	207 004 887,92	0,00	435 482 561,05	435 482 561,05	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 099 850,02	1 099 850,02	0,00	101 701 407,04	101 701 407,04	0,00	-2 313 339,01	-2 313 339,01	0,00
П	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 537 228,60	214 537 228,60	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	44 369 793,60	44 369 793,60	0,00	471 621 430,59	471 621 430,59	0,00	-92 178 691,94	-92 178 691,94	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 831 907,02	1 008 831 907,02	0,00
П	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	14 250 891,20	14 250 891,20	0,00	30 016 971,69	30 016 971,69	0,00
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	82 387,42	82 387,42	0,00	13 334 249,87	13 334 249,87	0,00	-69 291,60	-69 291,60	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013 325,63	28 013 325,63	0,00
П	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	14 794 460,00	14 794 460,00	0,00	16 520 480,00	16 520 480,00	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	18 287 980,00	18 287 980,00	0,00	26 300 871,00	26 300 871,00	0,00
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	784 807 724,24	784 807 724,24	0,00	1 633 140 153,97	1 633 140 153,97	0,00
62	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	75 880 930 621,40	75 880 930 621,40	0,00	75 087 673 417,42	75 087 673 417,42	0,00	-1 297 953 235,87	-1 297 953 235,87	0,00
620	620	Результат від переоцінки	7 382 916 854,27	7 382 916 854,27	0,00	7 597 178 147,33	7 597 178 147,33	0,00	250 403 582,90	250 403 582,90	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	7 382 916 854,27	7 382 916 854,27	0,00	7 597 178 147,33	7 597 178 147,33	0,00	-447 073 834,63	-447 073 834,63	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 477 417,53	697 477 417,53	0,00
A	621	Результат від операцій купівлі-продажу	184 056 667,22	184 056 667,22	0,00	174 534 401,60	174 534 401,60	0,00	7 918 201,13	7 918 201,13	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	184 056 667,22	184 056 667,22	0,00	174 534 401,60	174 534 401,60	0,00	-98 701 068,32	-98 701 068,32	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 619 269,45	106 619 269,45	0,00
A	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	68 313 957 099,91	68 313 957 099,91	0,00	67 315 960 868,49	67 315 960 868,49	0,00	-1 556 275 019,90	-1 556 275 019,90	0,00
A	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	68 209 732 747,33	68 209 732 747,33	0,00	67 260 298 250,71	67 260 298 250,71	0,00	-1 371 370 354,05	-1 371 370 354,05	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 924,59	62 924,59	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	104 224 352,58	104 224 352,58	0,00	55 662 617,78	55 662 617,78	0,00	-227 014 033,57	-227 014 033,57	0,00
П	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 046 443,13	42 046 443,13	0,00
63	63	Інші операційні доходи	365 949,15	365 949,15	0,00	96 151 284,46	96 151 284,46	0,00	111 660 394,20	111 660 394,20	0,00
630	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	277 498,58	277 498,58	0,00	719 539,48	719 539,48	0,00
П	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	277 498,58	277 498,58	0,00	719 539,48	719 539,48	0,00
П	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 614 189,03	1 614 189,03	0,00	2 137 270,01	2 137 270,01	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 614 189,03	1 614 189,03	0,00	2 137 270,01	2 137 270,01	0,00
П	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	533 819,43	533 819,43	0,00	1 228 109,49	1 228 109,49	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	533 819,43	533 819,43	0,00	1 228 109,49	1 228 109,49	0,00
П	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	425 206,53	425 206,53	0,00	738 072,16	738 072,16	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	425 206,53	425 206,53	0,00	738 072,16	738 072,16	0,00
П	639	Інші операційні доходи	365 949,15	365 949,15	0,00	93 300 570,89	93 300 570,89	0,00	106 837 403,06	106 837 403,06	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	62 399,41	62 399,41	0,00	6 777 248,38	6 777 248,38	0,00	13 573 152,20	13 573 152,20	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	1 981,52	1 981,52	0,00	79 592 268,17	79 592 268,17	0,00	80 817 879,78	80 817 879,78	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	301 568,22	301 568,22	0,00	6 931 054,34	6 931 054,34	0,00	12 446 371,08	12 446 371,08	0,00
64	64	Інші доходи	10 837,91	10 837,91	0,00	4 501 038,45	4 501 038,45	0,00	9 970 021,98	9 970 021,98	0,00
649	649	Інші доходи	10 837,91	10 837,91	0,00	4 501 038,45	4 501 038,45	0,00	9 970 021,98	9 970 021,98	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	73 644,61	73 644,61	0,00	1 706 143,34	1 706 143,34	0,00
П	6499	Інші доходи	10 837,91	10 837,91	0,00	4 427 393,84	4 427 393,84	0,00	8 263 878,64	8 263 878,64	0,00
65	65	Комісійні доходи	11 179 328,55	11 179 328,55	0,00	756 708 910,66	756 708 910,66	0,00	1 505 736 475,55	1 505 736 475,55	0,00
650	650	Комісійні доходи за операціями з банками	1 434 486,90	1 434 486,90	0,00	17 359 007,18	17 359 007,18	0,00	31 236 955,48	31 236 955,48	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	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	588 712,85	588 712,85	0,00	9 076 531,10	9 076 531,10	0,00	16 610 011,03	16 610 011,03	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	3 095,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	845 774,05	845 774,05	0,00	8 282 476,08	8 282 476,08	0,00	14 623 849,45	14 623 849,45	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	9 612 188,05	9 612 188,05	0,00	727 041 725,02	727 041 725,02	0,00	1 446 700 459,69	1 446 700 459,69	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	787 541,88	787 541,88	0,00	636 955 022,83	636 955 022,83	0,00	1 283 603 273,12	1 283 603 273,12	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	5 845,14	5 845,14	0,00	10 335 647,34	10 335 647,34	0,00	22 024 284,08	22 024 284,08	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	66 840,10	66 840,10	0,00	644 353,80	644 353,80	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	40 804,03	40 804,03	0,00	10 392 683,84	10 392 683,84	0,00	17 068 663,25	17 068 663,25	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	18 997,94	18 997,94	0,00	5 016 012,55	5 016 012,55	0,00	12 745 658,03	12 745 658,03	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	8 758 999,06	8 758 999,06	0,00	64 275 518,36	64 275 518,36	0,00	110 614 227,41	110 614 227,41	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	132 653,60	132 653,60	0,00	12 308 178,46	12 308 178,46	0,00	27 799 060,38	27 799 060,38	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	132 653,60	132 653,60	0,00	12 308 178,46	12 308 178,46	0,00	27 799 060,38	27 799 060,38	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	251 482,66	251 482,66	0,00	457 876,74	457 876,74	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	251 482,66	251 482,66	0,00	457 876,74	457 876,74	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	248 710,92	248 710,92	0,00	453 065,08	453 065,08	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	2 771,74	2 771,74	0,00	4 811,66	4 811,66	0,00
		Витрати	3 163 215 319,69	3 163 215 319,69	0,00	853 559 803,70	853 559 803,70	0,00	5 030 187 751,81	5 030 187 751,81	0,00
	7	Витрати	3 163 215 319,69	3 163 215 319,69	0,00	853 559 803,70	853 559 803,70	0,00	5 030 187 751,81	5 030 187 751,81	0,00
	70	Процентні витрати	672 641 651,16	672 641 651,16	0,00	15 975 289,62	15 975 289,62	0,00	1 364 710 881,25	1 364 710 881,25	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	33 369 863,01	33 369 863,01	0,00	3 220 831,05	3 220 831,05	0,00	67 169 541,91	67 169 541,91	0,00
А	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	33 369 863,01	33 369 863,01	0,00	3 220 831,05	3 220 831,05	0,00	67 169 541,91	67 169 541,91	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	15 262 767,63	15 262 767,63	0,00	1 129 423,27	1 129 423,27	0,00	30 226 017,06	30 226 017,06	0,00
А	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	15 262 767,63	15 262 767,63	0,00	1 129 423,27	1 129 423,27	0,00	30 226 017,06	30 226 017,06	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	167 369 619,78	167 369 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	329 383 557,58	329 383 557,58	0,00
А	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	82 380 121,48	82 380 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146 706 040,82	146 706 040,82	0,00
А	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79 650 670,94	79 650 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	171 926 495,36	171 926 495,36	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 338 827,36	5 338 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 021,40	10 751 021,40	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	11 890 817,54	11 890 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 163,03	14 175 163,03	0,00
А	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	11 890 817,54	11 890 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 163,03	14 175 163,03	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	343 787 813,24	343 787 813,24	0,00	210 610,63	210 610,63	0,00	733 990 485,64	733 990 485,64	0,00
А	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	21 281 603,89	21 281 603,89	0,00	55 794,15	55 794,15	0,00	42 618 224,61	42 618 224,61	0,00
А	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	322 506 209,35	322 506 209,35	0,00	154 816,48	154 816,48	0,00	691 372 261,03	691 372 261,03	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	89 393 178,66	89 393 178,66	0,00	11 414 424,67	11 414 424,67	0,00	164 527 715,52	164 527 715,52	0,00
А	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	89 393 178,66	89 393 178,66	0,00	11 414 424,67	11 414 424,67	0,00	175 927 500,48	175 927 500,48	0,00
П	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 399 784,96	-11 399 784,96	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	11 567 591,30	11 567 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238 400,51	25 238 400,51	0,00
А	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 257 218,71	3 257 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 599,03	6 409 599,03	0,00
А	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	8 310 372,59	8 310 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828 801,48	18 828 801,48	0,00
	71	Процентні витрати	791 081 806,72	791 081 806,72	0,00	589 129,04	589 129,04	0,00	1 646 008 856,25	1 646 008 856,25	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	784 807 724,24	784 807 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 140 153,97	1 633 140 153,97	0,00
А	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	784 807 724,24	784 807 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 140 153,97	1 633 140 153,97	0,00
	714	Інші процентні витрати	6 274 082,48	6 274 082,48	0,00	589 129,04	589 129,04	0,00	12 868 702,28	12 868 702,28	0,00
А	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	6 274 082,48	6 274 082,48	0,00	589 129,04	589 129,04	0,00	12 868 702,28	12 868 702,28	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	73	Інші операційні витрати	168 083 583,72	168 083 583,72	0,00	450 847,45	450 847,45	0,00	221 796 116,87	221 796 116,87	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	26 267 535,64	26 267 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525 824,40	35 525 824,40	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	130 880,52	130 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	172 933,84	172 933,84	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	26 136 655,12	26 136 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352 890,56	35 352 890,56	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	89 815 408,18	89 815 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92 594 570,41	92 594 570,41	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	89 815 408,18	89 815 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92 594 570,41	92 594 570,41	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	227 416,91	227 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 021,92	1 407 021,92	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	227 416,91	227 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 021,92	1 407 021,92	0,00
	739	Інші операційні витрати	51 773 222,99	51 773 222,99	0,00	450 847,45	450 847,45	0,00	92 268 700,14	92 268 700,14	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	32 739,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 543,25	59 543,25	0,00
A	7392	Витрати на аудит	7 061 620,01	7 061 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 620,01	7 061 620,01	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 969 289,64	3 969 289,64	0,00	61 269,18	61 269,18	0,00	6 730 318,79	6 730 318,79	0,00
A		Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	972 700,95	972 700,95	0,00	9 875,00	9 875,00	0,00	2 577 018,63	2 577 018,63	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	402 649,59	402 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	412 347,46	412 347,46	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	39 334 223,80	39 334 223,80	0,00	379 703,27	379 703,27	0,00	75 427 852,00	75 427 852,00	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	934 284 313,20	934 284 313,20	0,00	81 565 026,59	81 565 026,59	0,00	1 628 217 061,75	1 628 217 061,75	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	611 016 608,46	611 016 608,46	0,00	81 115 056,96	81 115 056,96	0,00	1 018 446 248,88	1 018 446 248,88	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	499 700 047,70	499 700 047,70	0,00	66 814 842,65	66 814 842,65	0,00	828 156 010,40	828 156 010,40	0,00
A		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	108 012 550,97	108 012 550,97	0,00	14 299 535,12	14 299 535,12	0,00	181 945 113,05	181 945 113,05	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	39 060,81	39 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46 846,81	46 846,81	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	3 189 948,98	3 189 948,98	0,00	679,19	679,19	0,00	7 763 278,62	7 763 278,62	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	8 527 109,98	8 527 109,98	0,00	50 050,19	50 050,19	0,00	15 472 861,33	15 472 861,33	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	3 435 382,34	3 435 382,34	0,00	3 989,06	3 989,06	0,00	5 871 209,08	5 871 209,08	0,00
A	7411	Податок на землю	3 236 160,42	3 236 160,42	0,00	36 981,13	36 981,13	0,00	5 464 419,72	5 464 419,72	0,00
A		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	1 855 567,22	1 855 567,22	0,00	9 080,00	9 080,00	0,00	4 137 232,53	4 137 232,53	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	252 286 025,40	252 286 025,40	0,00	184 822,44	184 822,44	0,00	484 909 120,47	484 909 120,47	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	97 707 910,91	97 707 910,91	0,00	31 436,92	31 436,92	0,00	177 015 445,10	177 015 445,10	0,00
A		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	485 949,76	485 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	559 040,79	559 040,79	0,00
A	7423	Амортизація	136 769 852,32	136 769 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	272 843 702,92	272 843 702,92	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	17 322 312,41	17 322 312,41	0,00	153 385,52	153 385,52	0,00	34 490 931,66	34 490 931,66	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	49 236 257,48	49 236 257,48	0,00	205 296,42	205 296,42	0,00	86 954 194,60	86 954 194,60	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	23 270 112,64	23 270 112,64	0,00	182 627,79	182 627,79	0,00	40 064 849,49	40 064 849,49	0,00
A	7431	Господарські витрати	9 797 338,89	9 797 338,89	0,00	9 590,59	9 590,59	0,00	16 529 298,06	16 529 298,06	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 696 539,14	5 696 539,14	0,00	820,00	820,00	0,00	10 534 347,47	10 534 347,47	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	10 472 266,81	10 472 266,81	0,00	12 258,04	12 258,04	0,00	19 825 699,58	19 825 699,58	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	8 621 386,04	8 621 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 952,99	12 464 952,99	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 610 791,83	6 610 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 866,96	9 581 866,96	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	511 836,82	511 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	713 370,12	713 370,12	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	1 498 757,39	1 498 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 715,91	2 169 715,91	0,00
	749	Інші витрати	4 596 925,84	4 596 925,84	0,00	9 800,58	9 800,58	0,00	9 969 683,48	9 969 683,48	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	49 338,66	49 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162 004,73	162 004,73	0,00
A	7499	Інші витрати	4 547 587,18	4 547 587,18	0,00	9 800,58	9 800,58	0,00	9 807 678,75	9 807 678,75	0,00
	75	Комісійні витрати	366 902 166,97	366 902 166,97	0,00	154 996,58	154 996,58	0,00	678 610 740,12	678 610 740,12	0,00
	750	Комісійні витрати	354 595 410,11	354 595 410,11	0,00	23 764,58	23 764,58	0,00	650 811 679,74	650 811 679,74	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	214 490 231,07	214 490 231,07	0,00	7 272,28	7 272,28	0,00	488 321 351,70	488 321 351,70	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	1 350 384,89	1 350 384,89	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00	1 334 524,89	1 334 524,89	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	522 822,77	522 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 277,75	1 023 277,75	0,00
A		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	3 111 880,34	3 111 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 156,93	4 839 156,93	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	282 864,60	282 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	875 866,74	875 866,74	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	134 837 226,44	134 837 226,44	0,00	632,30	632,30	0,00	154 417 501,73	154 417 501,73	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	12 306 756,86	12 306 756,86	0,00	131 232,00	131 232,00	0,00	27 799 060,38	27 799 060,38	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	12 306 756,86	12 306 756,86	0,00	131 232,00	131 232,00	0,00	27 799 060,38	27 799 060,38	0,00
	77	Відрахування в резерви	230 221 797,92	230 221 797,92	0,00	754 816 914,28	754 816 914,28	0,00	-509 148 304,29	-509 148 304,29	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
	770	Відрахування в резерви	230 221 797,92	230 221 797,92	0,00	754 816 914,28	754 816 914,28	0,00	-509 148 304,29	-509 148 304,29	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	3 793 485,07	3 793 485,07	0,00	312 620,46	312 620,46	0,00	7 138 227,38	7 138 227,38	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296 589,65	-2 296 589,65	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	107 912 598,82	107 912 598,82	0,00	674 637 817,39	674 637 817,39	0,00	269 326 073,39	269 326 073,39	0,00
П	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 529 187,83	-800 529 187,83	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	134 185,73	134 185,73	0,00	4 638 666,96	4 638 666,96	0,00	348 637,81	348 637,81	0,00
П	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	-7 955 117,30	-7 955 117,30	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	100 111 337,18	100 111 337,18	0,00	56 176 769,31	56 176 769,31	0,00	126 725 235,29	126 725 235,29	0,00
П	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	-99 121 357,51	-99 121 357,51	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	738 449,50	738 449,50	0,00	1 136 376,01	1 136 376,01	0,00	3 444 586,77	3 444 586,77	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 850,88	-1 450 850,88	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	4 155 043,42	4 155 043,42	0,00	14 965 249,49	14 965 249,49	0,00	6 900 805,68	6 900 805,68	0,00
П	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 325 637,98	-25 325 637,98	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	13 376 698,20	13 376 698,20	0,00	2 949 414,66	2 949 414,66	0,00	20 131 764,26	20 131 764,26	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 484 893,72	-6 484 893,72	0,00
	79	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	7 600,14	7 600,14	0,00	-7 600,14	-7 600,14	0,00
	790	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	7 600,14	7 600,14	0,00	-7 600,14	-7 600,14	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	7 600,14	7 600,14	0,00	-7 600,14	-7 600,14	0,00
		Позабалансовий актив	30 303 716 501,76	18 129 979 265,39	12 173 737 236,37	28 101 712 375,28	16 741 631 731,13	11 360 080 644,15	296 274 294 541,32	240 858 989 976,24	55 415 304 565,08
	9	Позабалансові рахунки	30 303 716 501,76	18 129 979 265,39	12 173 737 236,37	28 101 712 375,28	16 741 631 731,13	11 360 080 644,15	296 274 294 541,32	240 858 989 976,24	55 415 304 565,08
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	196 660 429,92	178 230 199,92	18 430 230,00	51 673 350,62	33 027 750,62	18 645 600,00	935 395 585,61	870 994 810,61	64 400 775,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	196 660 429,92	178 230 199,92	18 430 230,00	51 673 350,62	33 027 750,62	18 645 600,00	935 395 585,61	870 994 810,61	64 400 775,00
A	9000	Надані гарантії	195 388 012,08	176 957 782,08	18 430 230,00	51 673 350,62	33 027 750,62	18 645 600,00	930 000 264,77	865 599 489,77	64 400 775,00
A	9003	Надані авалі	1 272 417,84	1 272 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 320,84	5 395 320,84	0,00
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	6 326 193 928,87	6 163 539 273,07	162 654 655,80	7 536 201 170,39	7 178 807 687,13	357 393 483,26	24 374 111 041,34	20 644 154 255,70	3 729 956 785,64
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	6 326 193 928,87	6 163 539 273,07	162 654 655,80	7 536 201 170,39	7 178 807 687,13	357 393 483,26	24 374 111 041,34	20 644 154 255,70	3 729 956 785,64
A	9122	Непокріті акредитиви	42 734 715,10	0,00	42 734 715,10	75 037 819,74	0,00	75 037 819,74	1 036 090 296,23	0,00	1 036 090 296,23
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	6 283 459 213,77	6 163 539 273,07	119 919 940,70	7 461 163 350,65	7 178 807 687,13	282 355 663,52	23 338 020 745,11	20 644 154 255,70	2 693 866 489,41
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	10 561 158 405,86	35 218 600,00	10 525 939 805,86	9 135 680 080,71	35 218 600,00	9 100 461 480,71	1 730 519 815,65	0,00	1 730 519 815,65
	920	Валюта та банківські метали до отримання	10 561 158 405,86	35 218 600,00	10 525 939 805,86	9 135 680 080,71	35 218 600,00	9 100 461 480,71	1 730 519 815,65	0,00	1 730 519 815,65
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	10 561 158 405,86	35 218 600,00	10 525 939 805,86	9 135 680 080,71	35 218 600,00	9 100 461 480,71	1 730 519 815,65	0,00	1 730 519 815,65
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	935	Активи до отримання	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	3 523 910 432,22	2 984 202 268,70	539 708 163,52	1 736 205 347,44	975 833 104,89	760 372 242,55	118 255 736 326,60	101 683 729 313,24	16 572 007 013,36
	950	Отримана застава	2 187 760 500,90	2 045 567 995,16	142 192 505,74	856 527 061,73	510 596 479,89	345 930 581,84	58 973 871 761,18	53 899 288 905,10	5 074 582 856,08
A	9500	Отримана застава	2 187 760 500,90	2 045 567 995,16	142 192 505,74	856 527 061,73	510 596 479,89	345 930 581,84	58 973 871 761,18	53 899 288 905,10	5 074 582 856,08
	952	Іпотека	1 336 149 931,32	938 634 273,54	397 515 657,78	879 678 285,71	465 236 625,00	414 441 660,71	59 281 864 565,42	47 784 440 408,14	11 497 424 157,28
A	9520	Земельні ділянки	38 658 831,44	26 809 192,74	11 849 638,70	43 924 469,96	27 117 991,00	16 806 478,96	2 777 636 386,81	2 203 254 371,85	574 382 014,96
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	234 037 193,99	234 033 922,80	3 271,19	155 645 065,67	155 640 184,00	4 881,67	6 181 827 234,37	6 181 656 074,53	171 159,84
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	1 063 453 905,89	677 791 158,00	385 662 747,89	680 108 750,08	282 478 450,00	397 630 300,08	50 322 400 944,24	39 399 529 961,76	10 922 870 982,48
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	874 715 713,41	1 538 511,36	873 177 202,05	1 071 419 692,44	8 316 340,83	1 063 103 351,61	34 852 743 480,36	1 695 498 999,38	33 157 244 480,98
	960	Не сплачені в строк доходи	50 754,10	0,00	50 754,10	120 870,77	0,00	120 870,77	4 009 321,36	1 451 186,22	2 558 135,14
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	50 754,10	0,00	50 754,10	120 870,77	0,00	120 870,77	4 009 321,36	1 451 186,22	2 558 135,14
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	874 664 959,31	1 538 511,36	873 126 447,95	1 071 298 821,67	8 316 340,83	1 062 982 480,84	34 848 734 159,00	1 694 047 813,16	33 154 686 345,84
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	871 581 998,39	0,00	871 581 998,39	1 060 822 840,78	154 733,52	1 060 668 107,26	34 380 412 923,82	1 268 998 474,08	33 111 414 449,74
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

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	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	2 003 532,25	1 042 247,89	961 284,36	9 370 228,33	7 144 041,48	2 226 186,85	408 303 385,81	368 075 561,89	40 227 823,92
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 079 428,67	496 263,47	583 165,20	1 105 752,56	1 017 565,83	88 186,73	56 472 151,00	53 428 078,82	3 044 072,18
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	289 149,01	288 081,41	1 067,60	291 241,93	289 648,73	1 593,20	107 837 784 893,94	107 837 729 033,74	55 860,20
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	1 416,02	348,42	1 067,60	1 940,62	347,42	1 593,20	1 031 391,11	975 530,91	55 860,20
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 410,02	342,42	1 067,60	1 935,62	342,42	1 593,20	1 010 003,78	954 143,58	55 860,20
A	9703	Інші активи на зберіганні	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	21 387,33	21 387,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	3 428,08	3 428,08	0,00	4 777,00	4 777,00	0,00	186 882 833,66	186 882 833,66	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	201,72	201,72	0,00	2 683,17	2 683,17	0,00	183 860 434,82	183 860 434,82	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	746,91	746,91	0,00	27,38	27,38	0,00	2 281 299,85	2 281 299,85	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 066,45	2 066,45	0,00	2 066,45	2 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	396,77	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	679 199,85	679 199,85	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 899,14	61 899,14	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"	282 605,72	282 605,72	0,00	282 605,72	282 605,72	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"	282 605,72	282 605,72	0,00	282 605,72	282 605,72	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	1 699,19	1 699,19	0,00	1 918,59	1 918,59	0,00	84 191,63	84 191,63	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	1 699,19	1 699,19	0,00	1 918,59	1 918,59	0,00	84 191,63	84 191,63	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	6 524 233 688,96	6 514 516 187,42	9 717 501,54	6 273 686 738,24	6 257 692 455,42	15 994 282,82	8 285 307 803,36	8 124 187 969,11	161 119 834,25
	980	Документи за розрахунковими операціями	3 801 829,93	4 380,00	3 797 449,93	11 978 390,32	1 210,00	11 977 180,32	155 938 439,73	502 500,90	155 435 938,83
A	9802	Акредитиви до виконання	3 797 449,93	0,00	3 797 449,93	11 977 180,32	0,00	11 977 180,32	155 835 938,73	399 999,90	155 435 938,83
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	4 380,00	4 380,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	102 501,00	102 501,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	6 512 897 486,11	6 512 636 850,00	260 636,11	6 255 853 342,74	6 255 573 034,00	280 308,74	8 118 126 956,87	8 118 043 044,27	83 912,60
A	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	85 661,00	85 661,00	0,00	85 420,00	85 420,00	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	5 079,00	5 079,00	0,00	5 236,00	5 236,00	0,00	4 808 893,46	4 808 893,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	6 510 716 740,00	6 510 716 740,00	0,00	6 253 690 000,00	6 253 690 000,00	0,00	8 108 682 790,00	8 108 682 790,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 090 006,11	1 829 370,00	260 636,11	2 072 686,74	1 792 378,00	280 308,74	4 549 611,81	4 549 611,81	83 912,60
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	211 193,00	211 193,00	0,00	153 278,00	153 278,00	0,00	3 581 337,00	3 581 337,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	60,00	60,00	0,00	68,00	68,00	0,00	29 677,00	29 677,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	211 133,00	211 133,00	0,00	153 210,00	153 210,00	0,00	3 551 660,00	3 551 660,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	5 361 069,07	0,00	5 361 069,07	3 392 927,49	0,00	3 392 927,49	4 476 233,05	4,00	4 476 229,05
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	2 988 511,63	0,00	2 988 511,63	2 414 400,06	0,00	2 414 400,06	1 936 997,79	4,00	1 936 993,79
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	2 372 557,44	0,00	2 372 557,44	978 527,43	0,00	978 527,43	2 539 235,26	0,00	2 539 235,26
	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	1 962 110,85	1 663 764,42	298 346,43	2 308 799,69	1 964 933,42	343 866,27	3 096 562,77	1 972 809,00	1 123 753,77
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	8,00	8,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	12 960,00	12 960,00	0,00	166 990,00	166 990,00	0,00	842 333,00	842 333,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	741 575,00	741 575,00	0,00	647 310,00	647 310,00	0,00	237 639,00	237 639,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 202 321,85	903 975,42	298 346,43	1 489 245,69	1 145 379,42	343 866,27	2 016 582,77	892 829,00	1 123 753,77
	9	Позабалансовий пасив	17 453 941 926,68	4 559 856 355,80	12 894 085 570,88	23 698 446 387,21	5 043 274 293,23	18 655 172 093,98	279 055 586 672,53	170 397 001 069,41	108 658 585 603,12
	90	Позабалансові рахунки	17 453 941 926,68	4 559 856 355,80	12 894 085 570,88	23 698 446 387,21	5 043 274 293,23	18 655 172 093,98	279 055 586 672,53	170 397 001 069,41	108 658 585 603,12
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	5 815 210 967,02	2 021 025 101,59	3 794 185 865,43	10 736 695 413,50	2 607 659 199,72	8 129 036 213,78	247 369 954 590,86	140 442 588 544,05	106 927 366 046,81
	903	Отримані гарантії	5 815 210 967,02	2 021 025 101,59	3 794 185 865,43	10 736 695 413,50	2 607 659 199,72	8 129 036 213,78	247 369 954 590,86	140 442 588 544,05	106 927 366 046,81
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	130 747 224,93	130 747 224,93	0,00	46 027 397,26	46 027 397,26	0,00	12 413 541 629,99	12 413 541 629,99	0,00
П	9031	Отримані гарантії	5 684 463 742,09	1 890 277 876,66	3 794 185 865,43	10 690 668 016,24	2 561 631 802,46	8 129 036 213,78	234 951 412 960,87	128 024 046 914,06	106 927 366 046,81
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	9 135 940 045,45	80 148 950,00	9 055 791 095,45	10 562 176 220,20	80 148 950,00	10 482 027 270,20	1 731 219 556,31	0,00	1 731 219 556,31
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	9 135 940 045,45	80 148 950,00	9 055 791 095,45	10 562 176 220,20	80 148 950,00	10 482 027 270,20	1 731 219 556,31	0,00	1 731 219 556,31
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	80 148 950,00	80 148 950,00	0,00	80 148 950,00	80 148 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	9 055 791 095,45	0,00	9 055 791 095,45	10 482 027 270,20	0,00	10 482 027 270,20	1 731 219 556,31	0,00	1 731 219 556,31

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
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	93	Активи до відправлення	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 296 554 753,51	2 252 446 143,51	44 108 610,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	44 108 610,00	0,00	44 108 610,00	44 108 610,00	0,00	44 108 610,00	0,00	0,00	0,00
П		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	2 252 446 143,51	2 252 446 143,51	0,00	2 252 446 143,51	2 252 446 143,51	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	206 236 160,70	206 236 160,70	0,00	103 020 000,00	103 020 000,00	0,00	29 951 716 930,90	29 951 716 930,90	0,00
	951	Надана застава	5 567 593,50	5 567 593,50	0,00	103 020 000,00	103 020 000,00	0,00	17 863 293 535,50	17 863 293 535,50	0,00
П		Надана застава	5 567 593,50	5 567 593,50	0,00	103 020 000,00	103 020 000,00	0,00	17 863 293 535,50	17 863 293 535,50	0,00
		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	200 668 567,20	200 668 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 423 395,40	12 088 423 395,40	0,00
П		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	200 668 567,20	200 668 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 423 395,40	12 088 423 395,40	0,00
	9530	Позабалансовий контрахунок (дебет)	44 268 327 327,35	15 518 607 579,38	28 749 719 747,97	39 975 782 658,09	16 173 492 841,00	23 802 289 817,09	153 861 774 603,21	65 361 807 065,18	88 499 967 538,03
	9	Позабалансові рахунки	44 268 327 327,35	15 518 607 579,38	28 749 719 747,97	39 975 782 658,09	16 173 492 841,00	23 802 289 817,09	153 861 774 603,21	65 361 807 065,18	88 499 967 538,03
	99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	44 268 327 327,35	15 518 607 579,38	28 749 719 747,97	39 975 782 658,09	16 173 492 841,00	23 802 289 817,09	153 861 774 603,21	65 361 807 065,18	88 499 967 538,03
	990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	43 192 763 515,96	15 518 607 579,38	27 674 155 936,58	39 096 422 303,14	16 173 492 841,00	22 922 929 462,14	153 861 770 825,01	65 361 807 065,18	88 499 963 759,83
A		Контрахунки для рахунків розділів 90-95	43 192 763 515,96	15 518 607 579,38	27 674 155 936,58	39 096 422 303,14	16 173 492 841,00	22 922 929 462,14	153 861 770 825,01	65 361 807 065,18	88 499 963 759,83
	991	Контрахунки для рахунка розділів 96-98	1 075 563 811,39	0,00	1 075 563 811,39	879 360 354,95	0,00	879 360 354,95	3 778,20	0,00	3 778,20
A		Контрахунки для рахунків розділів 96-98	1 075 563 811,39	0,00	1 075 563 811,39	879 360 354,95	0,00	879 360 354,95	3 778,20	0,00	3 778,20
		Позабалансовий контрахунок (кредит)	50 532 023 692,96	21 782 303 944,99	28 749 719 747,97	46 489 523 358,91	22 687 233 541,82	23 802 289 817,09	171 080 482 472,00	135 823 795 972,01	35 256 686 499,99
	9	Позабалансові рахунки	50 532 023 692,96	21 782 303 944,99	28 749 719 747,97	46 489 523 358,91	22 687 233 541,82	23 802 289 817,09	171 080 482 472,00	135 823 795 972,01	35 256 686 499,99
	99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	50 532 023 692,96	21 782 303 944,99	28 749 719 747,97	46 489 523 358,91	22 687 233 541,82	23 802 289 817,09	171 080 482 472,00	135 823 795 972,01	35 256 686 499,99
	990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	43 192 763 515,96	15 518 607 579,38	27 674 155 936,58	39 096 422 303,14	16 173 492 841,00	22 922 929 462,14	20 104 642 516,14	18 166 379 969,78	1 938 262 546,36
П		Контрахунки для рахунків розділів 90-95	43 192 763 515,96	15 518 607 579,38	27 674 155 936,58	39 096 422 303,14	16 173 492 841,00	22 922 929 462,14	20 104 642 516,14	18 166 379 969,78	1 938 262 546,36
	991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	7 339 260 177,00	6 263 696 365,61	1 075 563 811,39	7 393 101 055,77	6 513 740 700,82	879 360 354,95	150 975 839 955,86	117 657 416 002,23	33 318 423 953,63
П		Контрахунки для рахунків розділів 96-98	7 339 260 177,00	6 263 696 365,61	1 075 563 811,39	7 393 101 055,77	6 513 740 700,82	879 360 354,95	150 975 839 955,86	117 657 416 002,23	33 318 423 953,63

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.03.2021. 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