

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.04.2021**

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	4 660 681 844 572,47	4 388 100 550 383,89	272 581 294 188,58	4 657 982 403 795,04	4 387 031 805 412,00	270 950 598 383,04	462 159 314 638,77	199 981 322 745,43	262 177 991 893,34
	1	Казначейські та міжбанківські операції	905 662 359 707,49	793 527 669 082,45	112 134 690 625,04	894 482 209 138,39	786 140 176 666,53	108 342 032 471,86	171 647 406 290,07	122 879 266 126,57	48 768 140 163,50
	10	Готівкові кошти	287 089 875 409,19	260 905 127 330,39	26 184 748 078,80	287 051 841 997,78	260 092 157 570,94	26 959 684 426,84	10 675 527 165,71	7 448 468 159,01	3 227 059 006,70
	100	Банкноти та монети	260 905 127 330,39	260 905 127 330,39	26 184 748 078,80	287 051 841 997,78	260 092 157 570,94	26 959 684 426,84	10 675 527 165,71	7 448 468 159,01	3 227 059 006,70
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	143 697 318 569,88	130 768 494 987,62	12 928 823 582,26	143 431 317 451,44	129 696 491 896,25	13 734 825 555,19	7 583 128 906,57	4 738 992 428,83	2 844 136 477,74
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	25 193 359 469,36	18 978 262 790,05	6 215 096 679,31	25 209 978 699,64	18 983 699 984,97	6 226 278 714,67	781 381 401,68	494 660 965,18	286 720 436,50
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	27 571 673 530,10	27 571 601 534,00	71 996,10	27 825 273 577,31	27 825 197 671,00	75 906,31	2 214 814 765,00	2 214 814 765,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	28 152 864 302,25	28 152 864 302,25	0,00	28 152 864 302,25	28 152 864 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	62 474 659 537,60	55 433 903 716,47	7 040 755 821,13	62 432 407 967,14	55 433 903 716,47	6 998 504 250,67	96 202 092,46	0,00	96 202 092,46
	11	Банківські метали	57 774 679,13	0,00	57 774 679,13	72 331 555,81	0,00	72 331 555,81	43 232 739,07	0,00	43 232 739,07
	110	Банківські метали	57 774 679,13	0,00	57 774 679,13	72 331 555,81	0,00	72 331 555,81	43 232 739,07	0,00	43 232 739,07
A	1101	Банківські метали в банку	26 808 824,51	0,00	26 808 824,51	40 633 997,29	0,00	40 633 997,29	34 943 259,06	0,00	34 943 259,06
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	14 280 397,14	0,00	14 280 397,14	15 012 101,04	0,00	15 012 101,04	8 289 480,01	0,00	8 289 480,01
A	1107	Банківські метали в дорозі	16 685 457,48	0,00	16 685 457,48	16 685 457,48	0,00	16 685 457,48	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	325 695 056 801,00	325 695 056 801,00	0,00	326 664 061 713,41	326 664 061 713,41	0,00	7 494 090 112,69	7 494 090 112,69	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	325 695 056 801,00	325 695 056 801,00	0,00	326 664 061 713,41	326 664 061 713,41	0,00	7 494 090 112,69	7 494 090 112,69	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	325 695 056 801,00	325 695 056 801,00	0,00	326 664 061 713,41	326 664 061 713,41	0,00	7 494 090 112,69	7 494 090 112,69	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	180 046 280 784,00	179 503 744 536,29	542 536 247,71	172 559 736 891,99	171 960 212 266,45	599 524 625,54	128 983 828 456,54	107 935 484 739,24	21 048 343 717,30
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	66 132 774 535,51	66 117 257 854,02	15 516 681,49	66 616 439 363,31	66 600 922 681,82	15 516 681,49	44 541 018 110,30	44 541 018 110,30	0,00
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	22 273 790,00	7 040 000,00	15 233 790,00	22 273 790,00	7 040 000,00	15 233 790,00	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	65 879 547 703,06	65 879 547 703,06	0,00	66 371 487 275,62	66 371 487 275,62	0,00	22 864 217 515,01	22 864 217 515,01	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	-713 937 821,45	-713 937 821,45	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	31 533,95	0,00	31 533,95	31 533,95	0,00	31 533,95	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	90 322 260,96	90 322 260,96	0,00	296 826,60	296 826,60	0,00	-6 134 208 228,06	-6 134 208 228,06	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	140 599 247,54	140 347 890,00	251 357,54	222 349 937,14	222 098 579,60	251 357,54	404 706 644,80	404 706 644,80	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	239 760 323,81	100 737 733,54	139 022 590,27	269 089 443,24	135 550 433,54	133 539 009,70	11 186 550 882,38	6 890 501 200,00	4 296 049 682,38
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	78 870 000,00	0,00	78 870 000,00	85 605 000,00	0,00	85 605 000,00	10 512 780 000,00	6 330 000 000,00	4 182 780 000,00
A	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	44 054 262,05	10 970 378,33	33 083 883,72	101 085 434,98	55 679 764,54	45 405 670,44	291 453 299,89	259 182 793,60	32 270 506,29
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	87 668,15	14 162,87	73 505,28	1 304 326,66	45 669,00	1 258 657,66	4 867 716,44	2 416 848,85	2 450 867,59
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	-357 488,79	-339 764,12	-17 724,67

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		113 678 634,80	88 167 000,00	25 511 634,80	81 001 783,40	79 825 000,00	1 176 783,40	392 138 417,60	310 211 700,00	81 926 717,60
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		3 069 758,81	1 586 192,34	1 483 566,47	92 898,20	0,00	92 898,20	-14 331 062,76	-10 970 378,33	-3 360 684,43
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 420 400 833,68	8 032 403 857,73	387 996 975,95	922 684 924,44	472 215 990,09	450 468 934,35	67 752 218 353,86	50 999 924 318,94	16 752 294 034,92
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 330 025 000,00	7 031 381 000,00	298 644 000,00	434 902 000,00	0,00	434 902 000,00	66 347 984 000,00	49 787 520 000,00	16 560 464 000,00
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	347 745 653,19	347 213 121,97	532 531,22	83 228 282,44	80 637 248,05	2 591 034,39	532 621 518,92	527 698 656,82	4 922 862,10
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 032 749,31	-297 165 294,34	-2 867 454,97
A	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	683 580 536,40	609 653 762,49	73 926 773,91	335 251 388,80	331 512 950,20	3 738 438,60	1 308 215 829,41	1 088 900 211,30	219 315 618,11
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	59 049 644,09	44 155 973,27	14 893 670,82	69 303 253,20	60 065 791,84	9 237 461,36	-136 570 245,16	-107 029 254,84	-29 540 990,32
	143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	27 034 349 440,00	27 034 349 440,00	0,00	25 531 595 990,00	25 531 595 990,00	0,00	3 503 739 750,00	3 503 739 750,00	0,00
A	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	27 000 000 000,00	27 000 000 000,00	0,00	25 500 000 000,00	25 500 000 000,00	0,00	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00
A	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	34 349 440,00	34 349 440,00	0,00	31 595 990,00	31 595 990,00	0,00	3 739 750,00	3 739 750,00	0,00
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	78 218 995 651,00	78 218 995 651,00	0,00	79 219 927 171,00	79 219 927 171,00	0,00	2 000 301 360,00	2 000 301 360,00	0,00
A	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	78 200 000 000,00	78 200 000 000,00	0,00	79 200 000 000,00	79 200 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
A	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	18 995 651,00	18 995 651,00	0,00	19 927 171,00	19 927 171,00	0,00	301 360,00	301 360,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	58 584 504 665,65	7 354 153 746,47	51 230 350 919,18	53 945 369 610,88	7 354 158 447,43	46 591 211 163,45	24 450 627 816,06	1 123 115,63	24 449 504 700,43
	150	Кошти на вимогу в інших банках	58 578 904 520,36	7 354 153 746,47	51 224 750 773,89	53 939 769 465,59	7 354 158 447,43	46 585 611 018,16	24 450 627 816,06	1 123 115,63	24 449 504 700,43
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	58 488 541 877,88	7 354 153 265,52	51 134 388 612,36	53 870 224 507,45	7 354 158 363,01	46 516 066 144,44	28 735 970 354,87	856 125 331,79	27 879 845 023,08
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	1 028 880,23	84,42	1 028 795,81	1 398 230,20	84,42	1 398 145,78	81 793 913,60	25 401 438,22	56 392 475,38
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	89 333 762,25	396,53	89 333 365,72	68 146 727,94	0,00	68 146 727,94	-4 367 136 452,41	-880 403 654,38	-3 486 732 798,03
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 600 145,29	0,00	5 600 145,29	5 600 145,29	0,00	5 600 145,29	0,00	0,00	0,00
A	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 629 000,00	0,00	2 629 000,00	2 853 500,00	0,00	2 853 500,00	182 026 000,00	42 600 000,00	139 426 000,00
A	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 413,95	0,00	56 413,95	61 231,34	0,00	61 231,34	5 029 646,95	2 037 797,27	2 991 849,68
П	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 914 731,34	0,00	2 914 731,34	2 685 413,95	0,00	2 685 413,95	-187 055 646,95	-44 637 797,27	-142 417 849,68
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	54 188 867 368,52	20 069 586 668,30	34 119 280 700,22	54 188 867 368,52	20 069 586 668,30	34 119 280 700,22	100 000,00	100 000,00	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	54 144 055 913,72	20 024 775 213,50	34 119 280 700,22	54 144 055 913,72	20 024 775 213,50	34 119 280 700,22	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	16 603 193 783,00	14 895 497 017,50	1 707 696 765,50	16 603 193 783,00	14 895 497 017,50	1 707 696 765,50	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	37 540 862 130,72	5 129 278 196,00	32 411 583 934,72	37 540 862 130,72	5 129 278 196,00	32 411 583 934,72	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	44 811 454,80	44 811 454,80	0,00	44 811 454,80	44 811 454,80	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	44 811 454,80	44 811 454,80	0,00	44 811 454,80	44 811 454,80	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	474 586 469 476,59	457 211 247 703,73	17 375 221 772,86	479 764 847 720,13	461 238 952 469,79	18 525 895 250,34	68 785 906 341,60	44 959 595 261,60	23 826 311 080,00
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 167 674 462,44	3 113 888 573,28	2 053 785 889,16	6 747 588 647,98	3 856 848 040,95	2 890 740 607,03	49 582 620 838,40	25 841 774 152,38	23 740 846 686,02

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	697 403 466,40	328 795 018,38	368 608 448,02	649 634 674,68	321 150 497,12	328 484 177,56	8 496 997 317,37	4 898 651 059,53	3 598 346 257,84
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		372 579 283,18	217 277 449,56	155 301 833,62	413 523 864,31	230 025 183,06	183 498 681,25	20 771 972 372,30	12 490 948 892,92	8 281 023 479,38
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		9 012 535,00	9 012 535,00	0,00	10 551 175,20	10 551 175,20	0,00	1 076 074 097,46	1 076 074 097,46	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		99 901 568,09	200 146,25	99 701 421,84	89 368 472,73	31 083,83	89 337 388,90	934 717,89	801 171,21	133 546,68
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	-22 090 700 911,17	-17 335 360 575,85	-4 755 340 335,32
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		141 323 396,68	90 347 693,98	50 975 702,70	101 011 982,43	68 265 813,76	32 746 168,67	9 950 618 245,27	9 736 421 361,31	214 196 883,96
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		74 586 683,45	11 957 193,59	62 629 489,86	35 179 180,01	12 277 241,27	22 901 938,74	656 298 070,67	410 027 148,42	246 270 922,25
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	-1 868 199 275,05	-1 480 261 035,94	-387 938 239,11
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 470 022 367,89	2 784 844 926,75	1 685 177 441,14	6 097 384 929,82	3 535 128 500,35	2 562 256 429,47	41 071 403 200,66	20 928 902 772,48	20 142 500 428,18
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		2 880 402 087,55	1 919 855 796,49	960 546 291,06	4 882 899 536,37	3 116 583 602,02	1 766 315 934,35	57 198 269 892,79	24 716 748 421,87	32 481 521 470,92
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		85 001 751,56	34 116 897,25	50 884 854,31	34 362 723,95	20 189 833,20	14 172 890,75	185 352 828,15	140 244 243,77	45 108 584,38
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	-1 152 084 547,67	-440 275 703,15	-711 808 844,52
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		573 803 282,35	309 125 093,68	264 678 188,67	631 205 762,41	364 133 020,12	267 072 742,29	5 827 996 070,11	2 630 870 788,11	3 197 125 282,00
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		930 815 246,43	521 747 139,33	409 068 107,10	548 916 907,09	34 222 045,01	514 694 862,08	-20 988 131 042,72	-6 118 684 978,12	-14 869 446 064,60
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	197 941,45	197 941,45	0,00	465 698,63	465 698,63	0,00	11 591 334,93	11 591 334,93	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		9 299,75	9 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 778,74	-191 778,74	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	178 865,75	178 865,75	0,00	165 698,63	165 698,63	0,00	178 865,75	178 865,75	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	9 775,95	9 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 752,08	-95 752,08	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	50 686,70	50 686,70	0,00	103 344,85	103 344,85	0,00	2 628 985,44	2 628 985,44	0,00
A	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	57 016,08	57 016,08	0,00	3 571 025,08	3 571 025,08	0,00
A	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 447,98	3 447,98	0,00	2 455,71	2 455,71	0,00	59 236,04	59 236,04	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	-83 748,40	-83 748,40	0,00
A	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 238,72	47 238,72	0,00	43 873,06	43 873,06	0,00	827 749,47	827 749,47	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	133 486 905,10	133 486 905,10	0,00	122 170 206,64	122 170 206,64	0,00	5 598 932 821,84	5 598 932 821,84	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 510 234,30	25 510 234,30	0,00	49 766 671,27	49 766 671,27	0,00	2 606 834 817,73	2 606 834 817,73	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	2 582 098 645,28	2 582 098 645,28	0,00
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	634 699,94	634 699,94	0,00	1 848 503,47	1 848 503,47	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	-1 019 073,37	-1 019 073,37	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 471 486,14	25 471 486,14	0,00	22 346 257,04	22 346 257,04	0,00	25 471 486,14	25 471 486,14	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 748,16	38 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 743,79	-1 564 743,79	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	107 976 670,80	107 976 670,80	0,00	72 403 535,37	72 403 535,37	0,00	2 992 098 004,11	2 992 098 004,11	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 718 027,93	54 718 027,93	0,00	32 053 545,09	32 053 545,09	0,00	3 112 737 744,82	3 112 737 744,82	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 321 283,47	3 321 283,47	0,00	265 271,36	265 271,36	0,00	2 181 738,82	2 181 738,82	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	-85 090 933,77	-85 090 933,77	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	40 157 630,99	40 157 630,99	0,00	36 825 278,99	36 825 278,99	0,00	40 157 630,99	40 157 630,99	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 779 728,41	9 779 728,41	0,00	3 259 439,93	3 259 439,93	0,00	-77 888 176,75	-77 888 176,75	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 966 434 614,10	1 880 665 342,28	85 769 271,82	1 513 886 126,08	1 427 174 343,81	86 711 782,27	9 545 698 890,14	9 538 649 379,64	7 049 510,50
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 797 039 736,47	1 744 949 588,66	52 090 147,81	1 403 763 057,09	1 351 661 049,39	52 102 007,70	8 231 862 051,14	8 231 781 431,49	80 619,65
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 525 217 613,12	1 508 890 616,44	16 326 996,68	1 141 798 165,11	1 118 198 241,42	23 599 923,69	10 325 158 792,79	9 472 229 968,98	852 928 823,81
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 479 878,66	20 475 889,20	3 989,46	29 075 335,23	29 073 970,65	1 364,58	12 806 105,96	12 805 259,64	846,32
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	-209 634 184,66	-209 585 806,63	-48 378,03

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		208 280 055,09	203 482 620,99	4 797 434,10	189 078 272,61	180 548 167,26	8 530 105,35	737 470 076,34	488 236 518,76	249 233 557,58
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		43 062 189,60	12 100 462,03	30 961 727,57	43 811 284,14	23 840 670,06	19 970 614,08	-2 633 938 739,29	-1 531 904 509,26	-1 102 034 230,03
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	169 394 877,63	135 715 753,62	33 679 124,01	110 123 068,99	75 513 294,42	34 609 774,57	1 313 836 839,00	1 306 867 948,15	6 968 890,85
A		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233		127 814 857,63	113 727 285,71	14 087 571,92	72 586 327,86	52 807 852,28	19 778 475,58	1 917 224 914,39	1 518 243 901,56	398 981 012,83
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		1 897 574,30	1 878 819,12	18 755,18	2 893 078,11	2 841 658,07	51 420,04	9 757 605,91	9 557 516,13	200 089,78
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	-39 763 380,93	-39 624 328,28	-139 052,65
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		20 569 882,94	17 805 499,94	2 764 383,00	24 652 974,35	19 372 670,37	5 280 303,98	234 540 573,99	100 916 044,18	133 624 529,81
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		19 112 562,76	2 304 148,85	16 808 413,91	9 990 688,67	491 113,70	9 499 574,97	-807 922 874,36	-282 225 185,44	-525 697 688,92
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	155 646 453,99	155 646 453,99	0,00	125 259 574,27	125 259 574,27	0,00	2 483 801 760,71	2 483 801 760,71	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	155 646 453,99	155 646 453,99	0,00	125 259 574,27	125 259 574,27	0,00	2 483 801 760,71	2 483 801 760,71	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		3 037 313,33	3 037 313,33	0,00	23 064 664,66	23 064 664,66	0,00	5 255 711 603,23	5 255 711 603,23	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		68 561 919,35	68 561 919,35	0,00	4 309 626,46	4 309 626,46	0,00	362 354 242,27	362 354 242,27	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	-4 814 143 513,14	-4 814 143 513,14	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		63 780 428,26	63 780 428,26	0,00	83 194 102,18	83 194 102,18	0,00	-1 346 902 654,14	-1 346 902 654,14	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		20 266 793,05	20 266 793,05	0,00	14 691 180,97	14 691 180,97	0,00	3 026 782 082,49	3 026 782 082,49	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	291 967 348 581,14	288 138 419 668,12	3 828 928 913,02	296 088 131 072,47	291 931 284 777,39	4 156 846 295,08	525 337 309,15	523 434 663,58	1 902 645,57
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	225 113 994 251,43	225 113 994 251,43	0,00	231 224 209 756,53	231 224 209 756,53	0,00	497 000 421,36	497 000 421,36	0,00
A		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання									
	2600		225 103 371 416,71	225 103 371 416,71	0,00	231 219 295 697,90	231 219 295 697,90	0,00	505 666 819,06	505 666 819,06	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання									
	2607		4 569 268,19	4 569 268,19	0,00	4 173 713,96	4 173 713,96	0,00	4 869 760,02	4 869 760,02	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2609		6 053 566,53	6 053 566,53	0,00	740 344,67	740 344,67	0,00	-13 536 157,72	-13 536 157,72	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	50 093 070 435,58	46 264 141 522,56	3 828 928 913,02	48 257 151 339,58	44 100 305 044,50	4 156 846 295,08	28 335 389,83	26 432 744,26	1 902 645,57
A		Кошти на вимогу фізичних осіб									
	2620		50 092 348 912,30	46 263 554 717,63	3 828 794 194,67	48 256 494 438,82	44 099 756 688,23	4 156 737 750,59	23 196 499,25	21 966 216,67	1 230 282,58
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам									
	2627		291 019,94	229 877,76	61 142,18	87 432,63	38 389,32	49 043,31	9 999 127,36	8 803 875,80	1 195 251,56
П		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб									
	2629		430 503,34	356 927,17	73 576,17	569 468,13	509 966,95	59 501,18	-4 860 236,78	-4 337 348,21	-522 888,57
	265	Кошти небанківських фінансових установ	16 760 283 894,13	16 760 283 894,13	0,00	16 606 769 976,36	16 606 769 976,36	0,00	1 497,96	1 497,96	0,00
A		Кошти на вимогу небанківських фінансових установ									
	2650		16 760 283 606,56	16 760 283 606,56	0,00	16 606 769 973,68	16 606 769 973,68	0,00	11,00	11,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам									
	2657		28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,64	1 489,64	0,00
П		Резерв за коштами небанківських фінансових установ									
	2659		259,08	259,08	0,00	2,68	2,68	0,00	-2,68	-2,68	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	6 430 475 793,23	5 387 841 551,51	1 042 634 241,72	6 486 508 742,18	5 445 713 588,21	1 040 795 153,97	158 550 123,80	121 198 127,11	37 351 996,69
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	6 428 760 886,72	5 386 931 050,54	1 041 829 836,18	6 478 028 481,77	5 438 119 414,00	1 039 909 067,77	176 789 973,80	137 954 367,03	38 835 606,77
A		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку									
	2801		273,42	0,00	273,42	296,77	0,00	296,77	14 500,30	0,00	14 500,30
A		Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими потерями									
	2805		58 378,10	58 378,10	0,00	59 274,20	59 274,20	0,00	2 613,70	2 613,70	0,00
A		Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	2809		6 428 702 235,20	5 386 872 672,44	1 041 829 562,76	6 477 968 910,80	5 438 060 139,80	1 039 908 771,00	176 772 859,80	137 951 753,33	38 821 106,47

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 714 906,51	910 500,97	804 405,54	8 480 260,41	7 594 174,21	886 086,20	-18 239 850,00	-16 756 239,92	-1 483 610,08
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 714 906,51	910 500,97	804 405,54	8 480 260,41	7 594 174,21	886 086,20	-18 239 850,00	-16 756 239,92	-1 483 610,08
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	168 765 402 666,59	158 401 299 209,45	10 364 103 457,14	168 681 303 350,51	158 330 501 938,52	10 350 801 411,99	890 964 597,56	851 804 356,34	39 160 241,22
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	168 765 402 666,59	158 401 299 209,45	10 364 103 457,14	168 681 303 350,51	158 330 501 938,52	10 350 801 411,99	890 964 597,56	851 804 356,34	39 160 241,22
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 177 395 127,24	23 177 323 276,03	71 851,21	23 177 322 391,45	23 177 250 540,24	71 851,21	105 086,28	105 086,28	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	145 588 007 539,35	135 223 975 933,42	10 364 031 605,93	145 503 980 959,06	135 153 251 398,28	10 350 729 560,78	890 859 511,28	851 699 270,06	39 160 241,22
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 279 993 086 675,83	3 136 921 704 885,15	143 071 381 790,68	3 283 296 197 735,65	3 139 213 527 074,81	144 082 670 660,84	211 572 108 146,29	21 988 567 496,45	189 583 540 649,84
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	571 008 088,82	23 007 693,33	548 000 395,49	597 048 260,77	50 523 703,58	546 524 557,19	1 638 419 174,50	1 100 515 590,02	537 903 584,48
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	548 365 364,74	364 969,25	548 000 395,49	547 149 602,93	625 045,74	546 524 557,19	567 568 395,90	29 664 811,42	537 903 584,48
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	2,25	0,00	2,25	2,45	0,00	2,45	286 144,38	286 023,36	121,02
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	104 446,75	104 446,75	0,00	28 740 010,50	28 740 010,50	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	547 924 110,85	364 969,25	547 559 141,60	546 764 059,13	520 598,99	546 243 460,14	538 893 038,94	1 427 228,12	537 465 810,82
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 168 473,97	-16 168 473,97	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	441 251,64	0,00	441 251,64	281 094,60	0,00	281 094,60	437 652,64	0,00	437 652,64
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	22 642 724,08	22 642 724,08	0,00	49 898 657,84	49 898 657,84	0,00	1 070 850 778,60	1 070 850 778,60	0,00
A	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800 000,00	434 800 000,00	0,00
A	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 681 241,62	5 681 241,62	0,00	9 529 485,38	9 529 485,38	0,00	68 294 473,35	68 294 473,35	0,00
П	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 161 614,86	2 161 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 087 954,77	-36 087 954,77	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	13 621 529,92	13 621 529,92	0,00	39 984 684,48	39 984 684,48	0,00	26 664 001,64	26 664 001,64	0,00
П	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 178 337,68	1 178 337,68	0,00	384 487,98	384 487,98	0,00	-75 855 741,62	-75 855 741,62	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 954 103,55	43 954 103,55	0,00	238 635 504,55	238 635 504,55	0,00	914 689 099,46	914 689 099,46	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 954 103,55	43 954 103,55	0,00	238 635 504,55	238 635 504,55	0,00	914 689 099,46	914 689 099,46	0,00
A	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	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	2 078 890,00	2 078 890,00	0,00	94 881,38	94 881,38	0,00	13 197 825,41	13 197 825,41	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	-226 663 740,99	-226 663 740,99	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 507 950,00	12 507 950,00	0,00	5 635 700,00	5 635 700,00	0,00	56 401 700,00	56 401 700,00	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	29 367 263,55	29 367 263,55	0,00	32 904 923,17	32 904 923,17	0,00	-68 246 684,96	-68 246 684,96	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	56 434 062,55	56 434 062,55	0,00	323 568 546,10	323 568 546,10	0,00	1 430 518 451,11	1 430 518 451,11	0,00
	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	56 434 062,55	56 434 062,55	0,00	323 568 546,10	323 568 546,10	0,00	1 430 518 451,11	1 430 518 451,11	0,00
A	3400	Запаси на складі	34 863 785,62	34 863 785,62	0,00	28 131 650,84	28 131 650,84	0,00	155 927 455,15	155 927 455,15	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	21 570 276,93	21 570 276,93	0,00	21 528 690,26	21 528 690,26	0,00	29 355 998,96	29 355 998,96	0,00
A	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0,00	0,00	0,00	273 908 205,00	273 908 205,00	0,00	1 245 109 348,84	1 245 109 348,84	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	113 585 555 979,75	113 440 049 024,22	145 506 955,53	113 542 215 560,89	113 437 778 989,02	104 436 571,87	1 211 814 800,49	1 146 276 749,00	65 538 051,49
	350	Витрати майбутніх періодів	112 475 809,19	112 474 886,04	923,15	118 925 051,83	118 924 049,85	1 001,98	391 756 104,53	391 707 147,60	48 956,93
A	3500	Витрати майбутніх періодів	112 475 809,19	112 474 886,04	923,15	118 925 051,83	118 924 049,85	1 001,98	391 756 104,53	391 707 147,60	48 956,93
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	319 207 312,47	319 207 312,47	0,00	314 798 284,52	314 798 284,52	0,00	206 206 739,40	206 206 739,40	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	137 729 198,47	137 729 198,47	0,00	131 775 724,50	131 775 724,50	0,00	128 566 598,96	128 566 598,96	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	181 478 114,00	181 478 114,00	0,00	183 022 560,02	183 022 560,02	0,00	77 640 140,44	77 640 140,44	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	13 817 875,01	13 817 875,01	0,00	15 994 558,66	15 994 558,66	0,00	485 509 504,95	485 509 504,95	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	274 239 062,70	274 239 062,70	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	1 428 142,61	1 428 142,61	0,00	1 690 396,04	1 690 396,04	0,00	198 968 553,07	198 968 553,07	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	12 389 732,40	12 389 732,40	0,00	13 306 162,62	13 306 162,62	0,00	12 301 889,18	12 301 889,18	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	112 853 702 944,50	112 722 180 870,96	131 522 073,54	112 814 061 346,79	112 723 483 429,31	90 577 917,48	1 938 397 318,73	1 642 450 520,98	295 946 797,75
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	19 084 881,45	19 069 122,45	15 759,00	22 524 092,45	20 371 680,80	2 152 411,65	28 514,65	28 514,65	0,00
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	112 762 936 366,73	112 703 111 748,51	59 824 618,22	112 718 628 429,99	112 703 111 748,51	15 516 681,48	1 686 729 943,07	1 642 422 006,33	44 307 936,74
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	71 681 696,32	0,00	71 681 696,32	72 908 824,35	0,00	72 908 824,35	251 638 861,01	0,00	251 638 861,01
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 873 073,93	2 787 619,76	85 454,17	9 494 562,07	4 073 525,55	5 421 036,52	77 736 016,78	74 759 426,90	2 976 589,88
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	487 839,43	487 839,43	0,00	588 494,39	588 494,39	0,00	91 520,51	91 520,51	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 266 258,65	1 266 258,65	0,00	1 265 967,86	1 265 967,86	0,00	37 815,79	37 815,79	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	742 875,46	742 875,46	0,00	758 706,95	758 706,95	0,00	2 788 243,29	2 788 243,29	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	376 100,39	290 646,22	85 454,17	6 881 392,87	1 460 356,35	5 421 036,52	74 818 437,19	71 841 847,31	2 976 589,88
	357	Інші нараховані доходи	267 265 927,00	264 389 022,76	2 876 904,24	261 225 578,66	258 017 621,74	3 207 956,92	237 674 612,62	229 035 163,18	8 639 449,44
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	162 673 996,16	161 990 904,56	683 091,60	158 108 730,14	157 387 597,80	721 132,34	132 498 269,58	129 375 303,52	3 122 966,06
A	3578	Інші нараховані доходи	104 591 930,84	102 398 118,20	2 193 812,64	103 116 848,52	100 630 023,94	2 486 824,58	105 176 343,04	99 659 859,66	5 516 483,38
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	16 213 037,65	5 191 437,22	11 021 600,43	7 716 178,36	2 487 519,39	5 228 658,97	-2 125 465 496,52	-1 883 391 754,01	-242 073 742,51
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	8 581 470,33	3 159 143,86	5 422 326,47	363 165,64	276 421,52	86 744,12	-149 203 210,43	-146 226 620,55	-2 976 589,88
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	7 631 567,32	2 032 293,36	5 599 273,96	7 353 012,72	2 211 097,87	5 141 914,85	-1 976 262 286,09	-1 737 165 133,46	-239 097 152,63
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 799 190 570 339,43	2 701 916 110 778,10	97 274 459 561,33	2 799 217 706 176,15	2 701 913 189 794,94	97 304 516 381,21	4 554 886,70	4 385 778,02	169 108,68
	371	Дебетові суми до з'ясування	12 232 913,74	12 155 081,75	77 831,99	12 232 913,74	12 155 081,75	77 831,99	0,00	0,00	0,00
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	12 232 913,74	12 155 081,75	77 831,99	12 232 913,74	12 155 081,75	77 831,99	0,00	0,00	0,00
	373	Транзитні рахунки	2 799 178 337 425,69	2 701 903 955 696,35	97 274 381 729,34	2 799 205 473 262,41	2 701 901 034 713,19	97 304 438 549,22	4 554 886,70	4 385 778,02	169 108,68
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	2 799 178 337 425,69	2 701 903 955 696,35	97 274 381 729,34	2 799 205 473 262,41	2 701 901 034 713,19	97 304 438 549,22	4 554 886,70	4 385 778,02	169 108,68
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	50 747 068 290,35	25 626 235 888,66	25 120 832 401,69	50 747 068 290,35	25 174 469 333,26	25 572 598 957,09	0,00	-137 616 722 266,04	137 616 722 266,04
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	50 747 068 290,35	25 626 235 888,66	25 120 832 401,69	50 747 068 290,35	25 174 469 333,26	25 572 598 957,09	0,00	-137 616 722 266,04	137 616 722 266,04
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	25 120 832 401,69	0,00	25 120 832 401,69	25 572 598 957,09	0,00	25 572 598 957,09	137 616 722 266,04	0,00	137 616 722 266,04
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	25 626 235 888,66	25 626 235 888,66	0,00	25 174 469 333,26	25 174 469 333,26	0,00	-137 616 722 266,04	-137 616 722 266,04	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	315 798 495 811,38	295 815 913 334,74	19 982 582 476,64	318 629 955 396,84	298 075 361 203,36	20 554 594 193,48	206 372 111 734,03	155 008 904 094,88	51 363 207 639,15
	390	Розрахунки між філіями банку	315 798 495 811,38	295 815 913 334,74	19 982 582 476,64	318 629 955 396,84	298 075 361 203,36	20 554 594 193,48	206 372 111 734,03	155 008 904 094,88	51 363 207 639,15
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	259 856 428 071,83	248 724 751 620,26	11 131 676 451,57	260 946 769 212,35	249 810 295 954,24	11 136 473 258,11	8 727 115 739,78	7 448 188 843,88	1 278 926 895,90
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	41 411 540 638,24	35 443 806 337,63	5 967 734 300,61	43 152 659 083,18	36 617 709 872,27	6 534 949 210,91	197 644 995 994,25	147 560 715 251,00	50 084 280 743,25
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	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	12 875 964 094,23	10 164 452 821,41	2 711 511 272,82	12 875 964 094,23	10 164 452 821,41	2 711 511 272,82	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	439 928 712,56	439 928 712,56	0,00	439 149 200,87	439 149 200,87	0,00	10 153 893 860,81	10 153 893 860,81	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	213 486 681,14	213 486 681,14	0,00	124 876 839,60	124 876 839,60	0,00	1 871 119 489,75	1 871 119 489,75	0,00
	430	Нематеріальні активи	104 428 130,40	104 428 130,40	0,00	20 459 059,80	20 459 059,80	0,00	1 746 949 763,91	1 746 949 763,91	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	104 417 779,80	104 417 779,80	0,00	10 350,60	10 350,60	0,00	2 696 025 090,47	2 696 025 090,47	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	10 350,60	10 350,60	0,00	20 448 709,20	20 448 709,20	0,00	-949 075 326,56	-949 075 326,56	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	109 058 550,74	109 058 550,74	0,00	104 417 779,80	104 417 779,80	0,00	124 169 725,84	124 169 725,84	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	109 058 550,74	109 058 550,74	0,00	104 417 779,80	104 417 779,80	0,00	124 169 725,84	124 169 725,84	0,00
	44	Основні засоби	171 391 503,14	171 391 503,14	0,00	256 068 905,50	256 068 905,50	0,00	7 796 793 672,21	7 796 793 672,21	0,00
	440	Основні засоби	150 970 413,56	150 970 413,56	0,00	173 552 628,82	173 552 628,82	0,00	6 762 201 277,73	6 762 201 277,73	0,00
A	4400	Основні засоби	126 684 598,24	126 684 598,24	0,00	51 595 490,71	51 595 490,71	0,00	12 033 130 440,16	12 033 130 440,16	0,00
П	4409	Знос основних засобів	24 285 815,32	24 285 815,32	0,00	121 957 138,11	121 957 138,11	0,00	-5 270 929 162,43	-5 270 929 162,43	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	20 421 089,58	20 421 089,58	0,00	82 516 276,68	82 516 276,68	0,00	401 066 628,50	401 066 628,50	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	20 421 089,58	20 421 089,58	0,00	82 516 276,68	82 516 276,68	0,00	400 993 854,95	400 993 854,95	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	10 209 730,27	10 209 730,27	0,00	12 952 090,24	12 952 090,24	0,00	93 133 820,13	93 133 820,13	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	8 088 549,90	8 088 549,90	0,00	10 950 404,95	10 950 404,95	0,00	91 349 840,98	91 349 840,98	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	5 693 910,31	5 693 910,31	0,00	2 396 861,99	2 396 861,99	0,00	901 919 392,48	901 919 392,48	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	2 394 639,59	2 394 639,59	0,00	8 553 542,96	8 553 542,96	0,00	-810 569 551,50	-810 569 551,50	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	2 121 180,37	2 121 180,37	0,00	2 001 685,29	2 001 685,29	0,00	1 783 979,15	1 783 979,15	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	2 121 180,37	2 121 180,37	0,00	2 001 685,29	2 001 685,29	0,00	1 783 979,15	1 783 979,15	0,00
	46	Активи з права користування	44 840 798,01	44 840 798,01	0,00	45 251 365,53	45 251 365,53	0,00	368 046 878,72	368 046 878,72	0,00
	460	Активи з права користування	44 840 798,01	44 840 798,01	0,00	45 251 365,53	45 251 365,53	0,00	368 046 878,72	368 046 878,72	0,00
A	4600	Активи з права користування	28 742 566,28	28 742 566,28	0,00	24 037 594,33	24 037 594,33	0,00	931 520 985,62	931 520 985,62	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	16 098 231,73	16 098 231,73	0,00	21 213 771,20	21 213 771,20	0,00	-563 474 106,90	-563 474 106,90	0,00
		Пасив	4 012 310 841 903,41	3 772 358 612 866,47	239 952 229 036,94	4 019 073 581 970,42	3 776 694 192 241,89	242 379 389 728,53	440 115 664 053,31	177 937 672 159,97	262 177 991 893,34
	1	Казначейські та міжбанківські операції	23 153 721 892,94	6 766 210 858,57	16 387 511 034,37	22 740 798 262,03	6 775 433 053,35	15 965 365 208,68	11 006 043 945,92	7 314 383 063,50	3 691 660 882,42
	13	Кошти Національного банку України	39 969 190,04	39 969 190,04	0,00	39 130 136,98	39 130 136,98	0,00	7 248 754 753,02	7 248 754 753,02	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	39 969 190,04	39 969 190,04	0,00	39 130 136,98	39 130 136,98	0,00	7 248 754 753,02	7 248 754 753,02	0,00
П	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	839 053,06	839 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245 246,98	-1 245 246,98	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	39 130 136,98	39 130 136,98	0,00	39 130 136,98	39 130 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	3 238 258 797,14	134 950,91	3 238 123 846,23	2 848 270 480,69	22 114,72	2 848 248 365,97	3 685 230 557,53	1 190 869,72	3 684 039 687,81
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 864 315 487,77	134 950,91	2 864 180 536,86	2 783 395 652,89	22 114,72	2 783 373 538,17	126 168 165,52	1 190 869,72	1 190 869,72
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 864 315 487,77	134 950,91	2 864 180 536,86	2 783 395 652,89	22 114,72	2 783 373 538,17	126 168 165,52	1 190 869,72	124 977 295,80
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	373 943 309,37	0,00	373 943 309,37	64 874 827,80	0,00	64 874 827,80	3 559 062 392,01	0,00	3 559 062 392,01
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	344 513 207,63	0,00	344 513 207,63	50 840 306,58	0,00	50 840 306,58	3 533 261 010,16	0,00	3 533 261 010,16
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 067,15	0,00	41 067,15	575 300,32	0,00	575 300,32	-2 318 353,51	0,00	-2 318 353,51
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	29 389 034,59	0,00	29 389 034,59	13 459 220,90	0,00	13 459 220,90	28 119 735,36	0,00	28 119 735,36
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	19 875 493 905,76	6 726 106 717,62	13 149 387 188,14	19 853 397 644,36	6 736 280 801,65	13 117 116 842,71	72 058 635,37	64 437 440,76	7 621 194,61
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	19 875 493 905,76	6 726 106 717,62	13 149 387 188,14	19 853 397 644,36	6 736 280 801,65	13 117 116 842,71	71 308 635,37	63 687 440,76	7 621 194,61
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	7 349 236 690,75	5 655 467 535,35	1 693 768 155,40	7 321 105 521,07	5 659 607 711,10	1 661 497 809,97	55 411 738,36	47 790 543,75	7 621 194,61
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	11 455 619 032,74	0,00	11 455 619 032,74	11 455 619 032,74	0,00	11 455 619 032,74	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	1 070 639 182,27	1 070 639 182,27	0,00	1 076 673 090,55	1 076 673 090,55	0,00	15 896 897,01	15 896 897,01	0,00
	193	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
П	1932	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	802 190 845 098,77	730 234 636 536,48	71 956 208 562,29	812 112 411 390,22	737 233 461 975,76	74 878 949 414,46	219 192 985 777,30	134 412 943 187,94	84 780 042 589,36
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	71 597 109 560,17	71 567 849 472,89	29 260 087,28	72 163 055 805,54	72 144 561 215,31	18 494 590,23	4 873 926 667,45	4 810 982 205,99	62 944 461,46
	251	Кошти Державного бюджету України	17 024,25	0,00	17 024,25	15 988,22	0,00	15 988,22	775 086,70	0,00	775 086,70
П	2513	Кошти Державного казначейства України	15 834,33	0,00	15 834,33	14 588,56	0,00	14 588,56	773 687,70	0,00	773 687,70
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 189,92	0,00	1 189,92	1 399,66	0,00	1 399,66	1 399,00	0,00	1 399,00
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	84 917 557,76	84 634 467,57	283 090,19	162 528 454,96	162 460 794,38	67 660,58	926 303 673,90	921 348 262,85	4 955 411,05
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	66 123 723,51	65 840 633,32	283 090,19	60 052 692,51	59 985 031,93	67 660,58	18 827 911,45	13 872 500,40	4 955 411,05
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	98 200 000,00	98 200 000,00	0,00	903 200 000,00	903 200 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 393 834,25	3 393 834,25	0,00	4 275 762,45	4 275 762,45	0,00	4 275 762,45	4 275 762,45	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	23 511 293,05	0,00	23 511 293,05	16 794 462,44	0,00	16 794 462,44	42 697 885,01	42 931,96	42 654 953,05
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	23 496 331,93	0,00	23 496 331,93	16 779 507,78	0,00	16 779 507,78	42 651 617,81	680,23	42 650 937,58
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	14 961,12	0,00	14 961,12	14 954,66	0,00	14 954,66	46 267,20	42 251,73	4 015,47
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	397 346 635,11	392 457 955,25	4 888 679,86	890 879 776,00	890 190 484,00	689 292,00	2 960 823 886,10	2 949 177 078,33	11 646 807,77
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	833 180,76	833 180,76	0,00	833 063,78	833 063,78	0,00	898,78	898,78	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	1 459 097,64	1 197 591,09	1 261 506,55	309 916,80	191 243,07	118 673,73	7 441 684,33	16 438,48	7 425 245,85
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	4 200 039,31	572 866,00	3 627 173,31	1 143 618,27	573 000,00	570 618,27	4 236 687,08	15 125,16	4 221 561,92
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	380 808 933,00	380 808 933,00	0,00	873 796 323,00	873 796 323,00	0,00	2 939 882 161,00	2 939 882 161,00	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	10 045 384,40	10 045 384,40	0,00	14 796 854,15	14 796 854,15	0,00	9 262 454,91	9 262 454,91	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	8 878 816,31	8 318 816,38	559 999,93	11 266 532,80	10 339 345,81	927 186,99	5 953 401,70	3 041 198,81	2 912 202,89
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	2 911 341,08	2 911 341,08	0,00	5 194 199,09	5 194 199,09	0,00	2 282 858,01	2 282 858,01	0,00
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	2 911 341,08	2 911 341,08	0,00	2 911 341,08	2 911 341,08	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	2 038 924,69	1 478 924,76	559 999,93	2 125 992,63	1 198 805,64	927 186,99	3 652 753,15	740 550,26	2 912 202,89
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	1 017 209,46	1 017 209,46	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	17 790,54	17 790,54	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	71 025 539 333,31	71 025 539 333,31	0,00	71 024 671 690,74	71 024 671 690,74	0,00	937 372 734,04	937 372 734,04	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	71 016 768 207,20	71 016 768 207,20	0,00	71 015 800 270,77	71 015 800 270,77	0,00	936 801 469,29	936 801 469,29	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	8 569 564,97	8 569 564,97	0,00	8 571 909,14	8 571 909,14	0,00	271 753,29	271 753,29	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	201 561,14	201 561,14	0,00	299 510,83	299 510,83	0,00	299 510,83	299 510,83	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	56 898 900,38	56 898 900,38	0,00	56 898 900,38	56 898 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	36 740 572,83	36 740 572,83	0,00	36 740 572,83	36 740 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	4 426 536,50	4 426 536,50	0,00	4 426 536,50	4 426 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	15 731 791,05	15 731 791,05	0,00	15 731 791,05	15 731 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	461 179 486 516,83	423 334 988 536,44	37 844 497 980,39	472 804 663 622,73	429 867 314 231,33	42 937 349 391,40	202 808 727 297,50	128 107 208 288,08	74 701 519 009,42
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	379 369 768 931,01	350 623 306 064,23	28 746 462 866,78	390 714 633 035,80	355 922 656 533,62	34 791 976 502,18	55 027 383 829,63	32 629 561 687,65	22 397 822 141,98
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	238 794 627 419,53	225 103 371 416,71	13 691 256 002,82	250 955 031 571,40	231 219 295 697,90	19 735 735 873,50	52 606 539 376,69	30 211 615 002,41	22 394 924 374,28
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	7 448 550 172,45	7 448 550 172,45	0,00	7 118 764 167,10	7 118 764 167,10	0,00	649 359 919,53	649 359 919,53	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	115 331 541 344,08	100 277 639 014,40	15 053 902 329,68	114 952 871 601,80	99 898 116 942,24	15 054 754 659,56	1 367 250 849,88	1 365 901 693,51	1 349 156,37
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	16 219 730 780,09	16 219 730 780,09	0,00	16 146 652 859,02	16 146 652 859,02	0,00	274 355 257,16	274 355 257,16	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	1 496 412 449,92	1 496 412 449,92	0,00	1 446 880 158,72	1 446 880 158,72	0,00	29 968 742,30	29 968 742,30	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	78 906 764,94	77 602 230,66	1 304 534,28	94 432 677,76	92 946 708,64	1 485 969,12	99 909 684,07	98 361 072,74	1 548 611,33
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	2 832 492 410,36	2 444 506 428,43	387 985 981,93	5 667 682 912,05	5 445 354 855,43	222 328 056,62	19 882 316 485,68	17 401 277 604,30	2 481 038 881,38
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	2 739 763 579,73	2 353 945 266,02	385 818 313,71	5 571 149 530,45	5 351 365 765,31	219 783 765,14	19 806 211 868,26	17 328 992 156,70	2 477 219 711,56
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	92 728 830,63	90 561 162,41	2 167 668,22	96 533 381,60	93 989 090,12	2 544 291,48	76 104 617,42	72 285 447,60	3 819 169,82
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	50 284 518 328,81	46 454 923 741,84	3 829 594 586,97	48 452 045 246,44	44 294 517 944,81	4 157 527 301,63	43 289 232 080,08	35 018 522 755,15	8 270 709 324,93

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	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	50 092 348 912,30	46 263 554 717,63	3 828 794 194,67	48 256 494 438,82	44 099 756 688,23	4 156 737 750,59	43 204 737 951,75	34 939 716 169,10	8 265 021 782,65
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	23 424 003,98	23 422 882,34	1 121,64	30 141 190,99	30 140 922,91	268,08	36 789 531,85	36 769 897,87	19 633,98
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	143 239 640,77	142 981 033,49	258 607,28	139 982 349,53	139 732 722,25	249 627,28	35 943 905,82	30 366 865,82	5 577 040,00
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	25 505 771,76	24 965 108,38	540 663,38	25 427 267,10	24 887 611,42	539 655,68	11 760 690,66	11 669 822,36	90 868,30
	263	Строкові кошти фізичних осіб	6 280 985 125,68	2 092 333 931,07	4 188 651 194,61	5 803 406 884,56	2 715 839 593,58	3 087 567 290,98	81 858 880 107,93	40 670 027 412,63	41 188 852 695,30
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	5 912 477 144,71	1 788 348 486,31	4 124 128 658,40	5 453 593 568,14	2 424 214 122,78	3 029 379 445,36	81 664 347 926,83	40 500 223 011,46	41 164 124 915,37
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	368 507 980,97	303 985 444,76	64 522 536,21	349 813 316,42	291 625 470,80	58 187 845,62	194 532 181,10	169 804 401,17	24 727 779,93
	264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	185,82	185,82	0,00
		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									
П	2643		1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	22 411 720 100,97	21 719 916 750,87	691 803 350,10	22 166 893 923,88	21 488 943 683,89	677 950 239,99	2 750 914 608,36	2 387 818 642,53	363 095 965,83
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	17 432 814 224,99	16 760 283 606,56	672 530 618,43	17 267 447 647,29	16 606 769 973,68	660 677 673,61	1 122 223 040,28	974 123 325,96	148 099 714,32
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	390 836 181,72	371 746 785,55	19 089 396,17	309 235 050,16	292 152 488,01	17 082 562,15	1 606 626 890,70	1 391 824 138,31	214 802 752,39
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	4 576 449 117,90	4 576 449 117,90	0,00	4 577 481 670,50	4 577 481 670,50	0,00	10 266 164,05	10 266 164,05	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	11 620 576,36	11 437 240,86	183 335,50	12 729 555,93	12 539 551,70	190 004,23	11 798 513,33	11 605 014,21	193 499,12
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	2 429 193 957,83	0,00	2 429 193 957,83	276 570 474,67	389 866,54	276 180 608,13	9 849 314 388,23	50 451 899,95	9 798 862 488,28
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 429 193 957,83	0,00	2 429 193 957,83	276 570 474,67	389 866,54	276 180 608,13	9 849 314 388,23	50 451 899,95	9 798 862 488,28
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 887 746 700,00	0,00	1 887 746 700,00	188 850 400,00	0,00	188 850 400,00	9 710 946 150,00	50 000 000,00	9 660 946 150,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 645 772,84	0,00	7 645 772,84	3 614 156,36	54 449,88	3 559 706,48	-3 058 450,07	-554 350,05	-2 504 100,02
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	101 405 247,57	0,00	101 405 247,57
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	533 801 484,99	0,00	533 801 484,99	84 105 918,31	335 416,66	83 770 501,65	40 021 440,73	1 006 250,00	39 015 190,73
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	266 985 055 063,94	235 331 798 527,15	31 653 256 536,79	266 868 121 487,28	235 221 196 662,58	31 646 924 824,70	1 661 017 424,12	1 444 300 793,92	216 716 630,20
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	98 132 636 317,66	76 913 827 615,05	21 218 808 702,61	98 113 109 840,64	76 887 108 172,15	21 226 001 668,49	640 098 818,23	595 497 416,07	44 601 402,16
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	21 656 805 328,87	11 376 860 569,35	10 279 944 759,52	21 661 575 081,47	11 381 423 815,35	10 280 151 266,12	6 920 473,97	6 561 694,30	358 779,67
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	8 427 238 635,13	0,00	8 427 238 635,13	8 427 238 635,13	0,00	8 427 238 635,13	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	3 121 264 442,54	3 121 264 442,54	0,00	3 121 250 601,44	3 121 250 601,44	0,00	3 516 660,85	3 516 660,85	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	6 131 285 082,08	6 131 285 082,08	0,00	6 098 872 871,21	6 098 872 871,21	0,00	59 502 186,10	59 502 186,10	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	4 258 612,87	4 091 071,85	167 541,02	38 616 418,10	14 864 009,70	23 752 408,40	60 939 741,20	36 880 511,80	24 059 229,40
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	89 006,99	89 006,99	0,00	35 870,00	35 870,00	0,00	1 753 875,70	1 753 875,70	0,00
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	456 665,54	456 665,54	0,00	450 161,84	450 161,84	0,00	58 385,16	58 385,16	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	58 791 238 543,64	56 279 780 776,70	2 511 457 766,94	58 765 070 201,45	56 270 210 842,61	2 494 859 358,84	507 407 495,25	487 224 102,16	20 183 393,09
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	168 765 402 666,59	158 401 299 209,45	10 364 103 457,14	168 681 303 350,51	158 330 501 938,52	10 350 801 411,99	775 230 836,82	757 048 224,31	18 182 612,51
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 177 395 127,24	23 177 323 276,03	71 851,21	23 177 323 391,45	23 177 250 540,24	71 851,21	10 085,79	10 085,79	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	145 588 007 539,35	135 223 975 933,42	10 364 031 605,93	145 503 980 959,06	135 153 251 398,28	10 350 729 560,78	775 220 751,03	757 038 138,52	18 182 612,51
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	86 045 415,06	15 846 695,56	70 198 719,50	72 801 659,45	2 824 036,62	69 977 622,83	245 662 420,85	91 729 805,32	153 932 615,53
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	86 045 415,06	15 846 695,56	70 198 719,50	72 801 659,45	2 824 036,62	69 977 622,83	245 662 420,85	91 729 805,32	153 932 615,53
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	970 664,63	825 007,09	145 657,54	906 636,68	762 515,29	144 121,39	25 348,22	25 348,22	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
A	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	145 657,54	0,00	145 657,54	144 121,39	0,00	144 121,39	0,00	0,00	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	825 007,09	825 007,09	0,00	762 515,29	762 515,29	0,00	25 348,22	25 348,22	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 186 966 274 911,70	3 035 357 765 471,42	151 608 509 440,28	3 184 220 372 318,17	3 032 685 297 212,78	151 535 075 105,39	209 916 634 330,09	36 210 345 908,53	173 706 288 421,56
		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
	33		10 464,51	10 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 464,51	10 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П		Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3328		1 164,51	1 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	13 394 916 919,87	4 910 873 802,45	8 484 043 117,42	13 457 490 435,98	4 953 944 087,01	8 503 546 348,97	3 474 401 216,77	2 195 294 794,92	1 279 106 421,85
	360	Доходи майбутніх періодів	8 398 451,50	8 273 612,06	124 839,44	8 717 752,58	8 618 230,27	99 522,31	52 266 290,11	50 684 815,32	1 581 474,79
П	3600	Доходи майбутніх періодів	8 398 451,50	8 273 612,06	124 839,44	8 717 752,58	8 618 230,27	99 522,31	52 266 290,11	50 684 815,32	1 581 474,79
		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	361		89 183 432,60	84 736 145,08	4 447 287,52	98 000 449,10	89 506 439,78	8 494 009,32	432 861 615,49	428 340 868,36	4 520 747,13
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	25 517 928,93	21 070 641,41	4 447 287,52	30 395 373,16	25 967 834,67	4 427 538,49	11 338 210,53	10 883 934,23	454 276,30
П	3611	Договірне зобов'язання	14 454 909,40	14 454 909,40	0,00	14 684 408,75	14 684 408,75	0,00	4 770 187,34	4 770 187,34	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	29 512 341,77	29 512 341,77	0,00	28 616 780,13	28 616 780,13	0,00	398 779 370,90	398 779 370,90	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
П	3618		5 492 489,98	5 492 489,98	0,00	5 248 254,36	5 248 254,36	0,00	5 877 873,75	5 877 873,75	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	14 205 762,52	14 205 762,52	0,00	19 055 632,70	14 989 161,87	4 066 470,83	12 095 972,97	8 029 502,14	4 066 470,83
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	311 197 146,75	311 197 146,75	0,00	309 511 477,57	309 511 477,57	0,00	516 387 624,98	516 387 624,98	0,00
A	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	745 860,54	745 860,54	0,00	745 860,54	745 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	33 035 305,69	33 035 305,69	0,00	23 536 304,43	23 536 304,43	0,00	406 170 296,73	406 170 296,73	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток									
П	3622		277 415 980,52	277 415 980,52	0,00	285 229 312,60	285 229 312,60	0,00	110 217 328,25	110 217 328,25	0,00
		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами									
	364		12 400 905 703,24	3 947 959 306,63	8 452 946 396,61	12 398 822 942,81	3 945 847 867,73	8 452 975 075,08	603 794,70	436 675,07	167 119,63
A	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	358 770,00	0,00	358 770,00	358 770,00	0,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	11 341 995,40	11 341 995,40	0,00	9 363 400,40	9 363 400,40	0,00	52 218,66	52 218,66	0,00
A	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	8 452 558 957,28	0,00	8 452 558 957,28	8 452 558 957,28	0,00	8 452 558 957,28	0,00	0,00	0,00
П	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	3 936 442 917,05	3 936 442 917,05	0,00	3 936 442 917,05	3 936 442 917,05	0,00	531,85	531,85	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	203 063,51	174 394,18	28 669,33	98 898,08	41 550,28	57 347,80	551 044,19	383 924,56	167 119,63
		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									
	365		529 527 261,04	529 527 261,04	0,00	577 197 348,01	577 197 348,01	0,00	787 957 585,66	787 957 585,66	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	224 217,60	224 217,60	0,00	223 508,80	223 508,80	0,00	4 595,20	4 595,20	0,00
A	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	83 374,70	83 374,70	0,00	83 374,70	83 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	406 824 371,76	406 824 371,76	0,00	444 736 104,56	444 736 104,56	0,00	211 059 586,93	211 059 586,93	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	93 188 918,84	93 188 918,84	0,00	86 058 926,77	86 058 926,77	0,00	12 666 664,17	12 666 664,17	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	29 205 812,31	29 205 812,31	0,00	46 080 367,35	46 080 367,35	0,00	563 902 312,41	563 902 312,41	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	565,83	565,83	0,00	15 065,83	15 065,83	0,00	324 426,95	324 426,95	0,00
П	366	Субординований борг банку	21 606 503,23	0,00	21 606 503,23	26 230 532,69	0,00	26 230 532,69	1 059 491 406,82	0,00	1 059 491 406,82
П	3660	Субординований борг банку	21 401 250,00	0,00	21 401 250,00	19 717 500,00	0,00	19 717 500,00	1 045 695 000,00	0,00	1 045 695 000,00
A	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	27 402,02	0,00	27 402,02	141 989,53	0,00	141 989,53	-1 223 254,85	0,00	-1 223 254,85
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 418,82	0,00	122 418,82
П	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	177 851,21	0,00	177 851,21	6 371 043,16	0,00	6 371 043,16	14 897 242,85	0,00	14 897 242,85
	367	Інші нараховані витрати	21 409 732,25	20 627 453,12	782 279,13	20 360 666,04	20 330 229,08	30 436,96	5 772 304,69	5 236 469,19	535 835,50
A	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	504 990,42	504 990,42	0,00	504 990,42	504 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	20 904 741,83	20 122 462,70	782 279,13	19 855 675,62	19 825 238,66	30 436,96	5 772 304,69	5 236 469,19	535 835,50
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									
	369		12 688 689,26	8 552 877,77	4 135 811,49	18 649 267,18	2 932 494,57	15 716 772,61	619 060 594,32	406 250 756,34	212 809 837,98
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	957 991,86	950 326,53	7 665,33	17 746,67	870,63	16 876,04	155 850 527,61	155 782 077,67	68 449,94
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	11 730 697,40	7 602 551,24	4 128 146,16	18 631 520,51	2 931 623,94	15 699 896,57	463 210 066,71	250 468 678,67	212 741 388,04
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		2 804 231 467 451,73	2 706 781 473 527,56	97 449 993 924,17	2 804 254 461 392,06	2 706 777 159 872,89	97 477 301 519,17	70 115 601,05	25 563 549,75	44 552 051,30
	372	Кредитові суми до з'ясування	5 053 130 026,04	4 877 517 831,21	175 612 194,83	5 048 988 129,65	4 876 125 159,70	172 862 969,95	5 866 292,76	3 481 943,48	2 384 349,28
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	5 053 130 026,04	4 877 517 831,21	175 612 194,83	5 048 988 129,65	4 876 125 159,70	172 862 969,95	5 866 292,76	3 481 943,48	2 384 349,28

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
	373	Транзитні рахунки	2 799 178 337 425,69	2 701 903 955 696,35	97 274 381 729,34	2 799 205 473 262,41	2 701 901 034 713,19	97 304 438 549,22	64 249 308,29	22 081 606,27	42 167 702,02
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	2 799 178 337 425,69	2 701 903 955 696,35	97 274 381 729,34	2 799 205 473 262,41	2 701 901 034 713,19	97 304 438 549,22	64 249 308,29	22 081 606,27	42 167 702,02
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		50 747 068 290,35	25 626 235 888,66	25 120 832 401,69	50 747 068 290,35	25 174 469 333,26	25 572 598 957,09	0,00	-121 019 422 309,26	121 019 422 309,26
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		50 747 068 290,35	25 626 235 888,66	25 120 832 401,69	50 747 068 290,35	25 174 469 333,26	25 572 598 957,09	0,00	-121 019 422 309,26	121 019 422 309,26
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	25 120 832 401,69	0,00	25 120 832 401,69	25 572 598 957,09	0,00	25 572 598 957,09	121 019 422 309,26	0,00	121 019 422 309,26
		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
A	3801		25 626 235 888,66	25 626 235 888,66	0,00	25 174 469 333,26	25 174 469 333,26	0,00	-121 019 422 309,26	-121 019 422 309,26	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	318 592 811 785,24	298 039 171 788,24	20 553 639 997,00	315 761 352 199,78	295 779 723 919,62	19 981 628 280,16	206 372 111 734,03	155 008 904 094,88	51 363 207 639,15
	390	Розрахунки між філіями банку	318 592 811 785,24	298 039 171 788,24	20 553 639 997,00	315 761 352 199,78	295 779 723 919,62	19 981 628 280,16	206 372 111 734,03	155 008 904 094,88	51 363 207 639,15
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	260 947 346 212,35	249 810 872 954,24	11 136 473 258,11	259 857 005 071,83	248 725 328 620,26	11 131 676 451,57	8 727 115 739,78	7 448 188 843,88	1 278 926 895,90
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	43 149 994 095,18	36 615 043 457,15	6 534 950 638,03	41 408 875 650,24	35 441 139 922,51	5 967 735 727,73	197 644 995 994,25	147 560 715 251,00	50 084 280 743,25
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	827 281 503,54	741 451 277,72	85 830 225,82	0,00	0,00	0,00
A	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	12 840 908 470,63	10 130 352 821,41	2 710 555 649,22	12 840 908 470,63	10 130 352 821,41	2 710 555 649,22	0,00	0,00	0,00
		Капітал	77 002 857 816,65	77 002 857 816,65	0,00	77 009 151 222,54	77 009 151 222,54	0,00	22 043 650 585,46	22 043 650 585,46	0,00
	5	Капітал банку	77 002 857 816,65	77 002 857 816,65	0,00	77 009 151 222,54	77 009 151 222,54	0,00	22 043 650 585,46	22 043 650 585,46	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	2 434 279,64	2 434 279,64	0,00	4 545 897,30	4 545 897,30	0,00	18 705 629 041,73	18 705 629 041,73	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	951 065,93	951 065,93	0,00	1 867 509,00	1 867 509,00	0,00	-33 813 526 391,93	-33 813 526 391,93	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	951 065,93	951 065,93	0,00	1 867 509,00	1 867 509,00	0,00	1 582 682 713,24	1 582 682 713,24	0,00
A	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	1 483 213,71	1 483 213,71	0,00	2 678 388,30	2 678 388,30	0,00	2 776 323 094,12	2 776 323 094,12	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	1 465 983,56	1 465 983,56	0,00	2 657 188,27	2 657 188,27	0,00	2 776 323 094,12	2 776 323 094,12	0,00
A	5041	Збиток звітного року	17 230,15	17 230,15	0,00	21 200,03	21 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Результати переоцінки	696 800 351,71	696 800 351,71	0,00	650 812 017,21	650 812 017,21	0,00	3 085 665 773,48	3 085 665 773,48	0,00
	510	Результати переоцінки	696 800 351,71	696 800 351,71	0,00	650 812 017,21	650 812 017,21	0,00	3 085 665 773,48	3 085 665 773,48	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	50 328 080,43	50 328 080,43	0,00	53 883 990,64	53 883 990,64	0,00	1 572 016 670,40	1 572 016 670,40	0,00
		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
A	5102		109 801 542,93	109 801 542,93	0,00	59 201 693,25	59 201 693,25	0,00	-61 152 385,00	-61 152 385,00	0,00
		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	5102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 747 773,25	359 747 773,25	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 493 134,00	681 493 134,00	0,00
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	536 670 728,35	536 670 728,35	0,00	537 726 333,32	537 726 333,32	0,00	-3 939 069,99	-3 939 069,99	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 499 650,82	537 499 650,82	0,00
	59	Результат поточного року	76 303 623 185,30	76 303 623 185,30	0,00	76 353 793 308,03	76 353 793 308,03	0,00	252 355 770,25	252 355 770,25	0,00
	590	Результат поточного року	76 303 623 185,30	76 303 623 185,30	0,00	76 353 793 308,03	76 353 793 308,03	0,00	252 355 770,25	252 355 770,25	0,00
П	5900	Результат поточного року	76 303 623 185,30	76 303 623 185,30	0,00	76 353 793 308,03	76 353 793 308,03	0,00	252 355 770,25	252 355 770,25	0,00
		Доходи	73 028 704 431,70	73 028 704 431,70	0,00	76 036 272 663,02	76 036 272 663,02	0,00	8 239 941 630,65	8 239 941 630,65	0,00
	6	Доходи	73 028 704 431,70	73 028 704 431,70	0,00	76 036 272 663,02	76 036 272 663,02	0,00	8 239 941 630,65	8 239 941 630,65	0,00
	60	Процентні доходи	90 074 362,62	90 074 362,62	0,00	930 460 135,58	930 460 135,58	0,00	2 444 605 463,28	2 444 605 463,28	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках									
	601		0,00	0,00	0,00	797 986,90	797 986,90	0,00	1 556 946,22	1 556 946,22	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	760 639,85	760 639,85	0,00	1 349 184,83	1 349 184,83	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	37 347,05	37 347,05	0,00	207 761,39	207 761,39	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	602		70 490 717,42	70 490 717,42	0,00	523 506 423,44	523 506 423,44	0,00	1 300 354 248,48	1 300 354 248,48	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	5 048 391,21	5 048 391,21	0,00	14 536 604,24	14 536 604,24	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	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 488 261,71	70 488 261,71	0,00	518 398 045,78	518 398 045,78	0,00	-53 819 317,82	-53 819 317,82	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 466 326,03	1 339 466 326,03	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	9 299,75	9 299,75	0,00	27 299,71	27 299,71	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 455,71	2 455,71	0,00	50 686,70	50 686,70	0,00	143 336,32	143 336,32	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 457 139,77	10 457 139,77	0,00	42 037 896,37	42 037 896,37	0,00	94 243 069,23	94 243 069,23	0,00
A	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 180 848,64	10 180 848,64	0,00	37 733 277,07	37 733 277,07	0,00	-5 923 541,52	-5 923 541,52	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	88 449 203,92	88 449 203,92	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	276 291,13	276 291,13	0,00	4 304 619,30	4 304 619,30	0,00	11 717 406,83	11 717 406,83	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	899 971,30	899 971,30	0,00	68 950 400,60	68 950 400,60	0,00	197 970 777,32	197 970 777,32	0,00
A	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	634 699,94	634 699,94	0,00	25 471 486,14	25 471 486,14	0,00	-1 572 468,20	-1 572 468,20	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	73 076 574,45	73 076 574,45	0,00
A	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	265 271,36	265 271,36	0,00	43 478 914,46	43 478 914,46	0,00	-8 111,22	-8 111,22	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 474 782,29	126 474 782,29	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 916 907,67	3 916 907,67	0,00	213 520 040,48	213 520 040,48	0,00	559 081 512,13	559 081 512,13	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	215,38	215,38	0,00	272 257,69	272 257,69	0,00	1 464 917,42	1 464 917,42	0,00
A	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 372 639,78	2 372 639,78	0,00	194 835 526,56	194 835 526,56	0,00	-483 420,69	-483 420,69	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	518 515 385,73	518 515 385,73	0,00
A	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 544 052,51	1 544 052,51	0,00	18 412 256,23	18 412 256,23	0,00	-2 128 252,66	-2 128 252,66	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	41 712 882,33	41 712 882,33	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 309 626,46	4 309 626,46	0,00	81 647 387,79	81 647 387,79	0,00	291 398 909,90	291 398 909,90	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 309 626,46	4 309 626,46	0,00	81 647 387,79	81 647 387,79	0,00	291 398 909,90	291 398 909,90	0,00
	61	Процентні доходи	60 208 142,31	60 208 142,31	0,00	1 793 311 883,08	1 793 311 883,08	0,00	5 031 385 917,18	5 031 385 917,18	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	60 208 142,31	60 208 142,31	0,00	966 030 379,63	966 030 379,63	0,00	2 570 964 259,76	2 570 964 259,76	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	230 290 044,76	230 290 044,76	0,00	665 772 605,81	665 772 605,81	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		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		1 229 518,99	1 229 518,99	0,00	112 613 112,41	112 613 112,41	0,00	-3 542 858,00	-3 542 858,00	0,00
P		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 150 341,01	327 150 341,01	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		58 883 741,94	58 883 741,94	0,00	539 412 146,68	539 412 146,68	0,00	-151 062 433,88	-151 062 433,88	0,00
P		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 244 053,70	1 548 244 053,70	0,00
P		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6124		0,00	0,00	0,00	15 783 144,78	15 783 144,78	0,00	45 800 116,47	45 800 116,47	0,00
A		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		94 881,38	94 881,38	0,00	14 586 840,00	14 586 840,00	0,00	-105 940,79	-105 940,79	0,00
P		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 541 933,44	42 541 933,44	0,00
P		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6127		0,00	0,00	0,00	34 349 440,00	34 349 440,00	0,00	50 869 920,00	50 869 920,00	0,00
P		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6128		0,00	0,00	0,00	18 995 651,00	18 995 651,00	0,00	45 296 522,00	45 296 522,00	0,00
	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	827 281 503,45	827 281 503,45	0,00	2 460 421 657,42	2 460 421 657,42	0,00
P		Процентні доходи за операціями з філіями банку									
	6130		0,00	0,00	0,00	827 281 503,45	827 281 503,45	0,00	2 460 421 657,42	2 460 421 657,42	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	72 858 128 815,65	72 858 128 815,65	0,00	72 339 856 094,54	72 339 856 094,54	0,00	-1 816 225 956,98	-1 816 225 956,98	0,00
	620	Результат від переоцінки	6 306 159 586,68	6 306 159 586,68	0,00	6 269 993 644,04	6 269 993 644,04	0,00	214 237 640,26	214 237 640,26	0,00
A		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		6 306 159 586,68	6 306 159 586,68	0,00	6 269 993 644,04	6 269 993 644,04	0,00	-876 567 656,98	-876 567 656,98	0,00
P		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 805 297,24	1 090 805 297,24	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	97 287 851,17	97 287 851,17	0,00	126 513 901,56	126 513 901,56	0,00	37 144 251,52	37 144 251,52	0,00
A		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		97 287 851,17	97 287 851,17	0,00	126 513 901,56	126 513 901,56	0,00	-99 573 125,48	-99 573 125,48	0,00
P		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 717 377,00	136 717 377,00	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	66 454 681 377,80	66 454 681 377,80	0,00	65 943 348 548,94	65 943 348 548,94	0,00	-2 067 607 848,76	-2 067 607 848,76	0,00
A		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		66 371 487 275,62	66 371 487 275,62	0,00	65 879 568 120,68	65 879 568 120,68	0,00	-1 863 309 926,61	-1 863 309 926,61	0,00
P		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 342,21	83 342,21	0,00
A		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		83 194 102,18	83 194 102,18	0,00	63 780 428,26	63 780 428,26	0,00	-229 310 345,60	-229 310 345,60	0,00
P		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 929 081,24	24 929 081,24	0,00
	63	Інші операційні доходи	420 925,50	420 925,50	0,00	39 048 304,87	39 048 304,87	0,00	150 287 773,57	150 287 773,57	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	435 224,65	435 224,65	0,00	1 154 764,13	1 154 764,13	0,00
P		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6301		0,00	0,00	0,00	435 224,65	435 224,65	0,00	1 154 764,13	1 154 764,13	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	225,91	225,91	0,00	1 183 911,62	1 183 911,62	0,00	3 320 955,72	3 320 955,72	0,00
P		Дохід від модифікації фінансових активів									
	6320		225,91	225,91	0,00	1 183 911,62	1 183 911,62	0,00	3 320 955,72	3 320 955,72	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	439 692,33	439 692,33	0,00	1 667 801,82	1 667 801,82	0,00
P		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань									
	6350		0,00	0,00	0,00	439 692,33	439 692,33	0,00	1 667 801,82	1 667 801,82	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	728 185,83	728 185,83	0,00	1 466 257,99	1 466 257,99	0,00
P		Дохід від модифікації лізингу (оренди)									
	6360		0,00	0,00	0,00	728 185,83	728 185,83	0,00	1 466 257,99	1 466 257,99	0,00
	638	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
P		Інші операційні доходи за операціями з філіями банку									
	6380		0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
	639	Інші операційні доходи	420 699,59	420 699,59	0,00	36 239 415,44	36 239 415,44	0,00	142 656 118,91	142 656 118,91	0,00
P		Дохід від лізингу (оренди)									
	6395		63 816,33	63 816,33	0,00	7 035 785,96	7 035 785,96	0,00	20 545 121,83	20 545 121,83	0,00
P		Штрафи, пені, що отримані банком									
	6397		1 869,73	1 869,73	0,00	2 418 376,02	2 418 376,02	0,00	83 234 386,07	83 234 386,07	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	6399	Інші операційні доходи	355 013,53	355 013,53	0,00	26 785 253,46	26 785 253,46	0,00	38 876 611,01	38 876 611,01	0,00
	64	Інші доходи	1 474 029,18	1 474 029,18	0,00	65 465 907,50	65 465 907,50	0,00	73 961 900,30	73 961 900,30	0,00
	649	Інші доходи	1 474 029,18	1 474 029,18	0,00	65 465 907,50	65 465 907,50	0,00	73 961 900,30	73 961 900,30	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	1 113 569,88	1 113 569,88	0,00	2 819 713,22	2 819 713,22	0,00
П	6499	Інші доходи	1 474 029,18	1 474 029,18	0,00	64 352 337,62	64 352 337,62	0,00	71 142 187,08	71 142 187,08	0,00
	65	Комісійні доходи	18 398 156,44	18 398 156,44	0,00	867 854 454,34	867 854 454,34	0,00	2 355 192 773,45	2 355 192 773,45	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	654 879,43	654 879,43	0,00	16 922 059,06	16 922 059,06	0,00	47 504 135,11	47 504 135,11	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
П	6500		0,00	0,00	0,00	7 130 791,00	7 130 791,00	0,00	23 740 802,03	23 740 802,03	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	9 305,00	9 305,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	654 879,43	654 879,43	0,00	9 785 058,06	9 785 058,06	0,00	23 754 028,08	23 754 028,08	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	17 739 277,01	17 739 277,01	0,00	831 985 636,72	831 985 636,72	0,00	2 260 946 819,40	2 260 946 819,40	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		235 355,05	235 355,05	0,00	731 307 008,83	731 307 008,83	0,00	2 014 674 926,90	2 014 674 926,90	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	140 470,54	140 470,54	0,00	10 782 493,81	10 782 493,81	0,00	32 666 307,35	32 666 307,35	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	1 043 053,33	1 043 053,33	0,00	1 687 407,13	1 687 407,13	0,00
П		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів									
П	6514		398 297,93	398 297,93	0,00	9 973 923,29	9 973 923,29	0,00	26 644 288,61	26 644 288,61	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	264,35	264,35	0,00	5 428 820,24	5 428 820,24	0,00	18 174 213,92	18 174 213,92	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	16 964 889,14	16 964 889,14	0,00	73 450 337,22	73 450 337,22	0,00	167 099 675,49	167 099 675,49	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	4 000,00	4 000,00	0,00	18 946 758,56	18 946 758,56	0,00	46 741 818,94	46 741 818,94	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	4 000,00	4 000,00	0,00	18 946 758,56	18 946 758,56	0,00	46 741 818,94	46 741 818,94	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	275 883,11	275 883,11	0,00	733 759,85	733 759,85	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	275 883,11	275 883,11	0,00	733 759,85	733 759,85	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	273 621,35	273 621,35	0,00	726 686,43	726 686,43	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	2 261,76	2 261,76	0,00	7 073,42	7 073,42	0,00
		Витрати	3 274 918 753,60	3 274 918 753,60	0,00	317 520 645,01	317 520 645,01	0,00	7 987 585 860,40	7 987 585 860,40	0,00
	7	Витрати	3 274 918 753,60	3 274 918 753,60	0,00	317 520 645,01	317 520 645,01	0,00	7 987 585 860,40	7 987 585 860,40	0,00
	70	Процентні витрати	739 828 756,42	739 828 756,42	0,00	6 374 025,44	6 374 025,44	0,00	2 098 165 612,23	2 098 165 612,23	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	39 130 136,98	39 130 136,98	0,00	839 053,06	839 053,06	0,00	105 460 625,83	105 460 625,83	0,00
А	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	39 130 136,98	39 130 136,98	0,00	839 053,06	839 053,06	0,00	105 460 625,83	105 460 625,83	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	13 747 722,77	13 747 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43 973 739,83	43 973 739,83	0,00
А	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	13 747 722,77	13 747 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43 973 739,83	43 973 739,83	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	196 753 196,67	196 753 196,67	0,00	469,73	469,73	0,00	526 136 284,52	526 136 284,52	0,00
А	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 001 516,02	95 001 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	241 707 556,84	241 707 556,84	0,00
А	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	96 503 426,29	96 503 426,29	0,00	469,73	469,73	0,00	268 429 451,92	268 429 451,92	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 248 254,36	5 248 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 275,76	15 999 275,76	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	19 373 526,43	19 373 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33 548 689,46	33 548 689,46	0,00
А	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	19 373 526,43	19 373 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33 548 689,46	33 548 689,46	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	375 155 093,98	375 155 093,98	0,00	133 893,43	133 893,43	0,00	1 109 011 686,19	1 109 011 686,19	0,00
А	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	25 413 492,54	25 413 492,54	0,00	2 944,04	2 944,04	0,00	68 028 773,55	68 028 773,55	0,00
П	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,44	0,00
А	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	349 741 601,44	349 741 601,44	0,00	130 949,39	130 949,39	0,00	1 040 982 913,08	1 040 982 913,08	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	83 077 765,14	83 077 765,14	0,00	5 400 609,22	5 400 609,22	0,00	242 204 871,44	242 204 871,44	0,00
А	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	83 077 765,14	83 077 765,14	0,00	5 400 609,22	5 400 609,22	0,00	257 531 022,88	257 531 022,88	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	-15 326 151,44	-15 326 151,44	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	12 591 314,45	12 591 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37 829 714,96	37 829 714,96	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	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	4 503 199,72	4 503 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 798,75	10 912 798,75	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	8 088 114,73	8 088 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 916 916,21	26 916 916,21	0,00
	71	Процентні витрати	833 601 321,52	833 601 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 610 177,77	2 479 610 177,77	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	827 281 503,45	827 281 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 421 657,42	2 460 421 657,42	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	827 281 503,45	827 281 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 421 657,42	2 460 421 657,42	0,00
	714	Інші процентні витрати	6 319 818,07	6 319 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188 520,35	19 188 520,35	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	6 319 818,07	6 319 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188 520,35	19 188 520,35	0,00
	73	Інші операційні витрати	98 635 051,78	98 635 051,78	0,00	1 102 249,97	1 102 249,97	0,00	319 328 918,68	319 328 918,68	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	38 342 461,33	38 342 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73 868 285,73	73 868 285,73	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	70 508,52	70 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	243 442,36	243 442,36	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	38 271 952,81	38 271 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 624 843,37	73 624 843,37	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	6 248 826,50	6 248 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 843 396,91	98 843 396,91	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	6 248 826,50	6 248 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 843 396,91	98 843 396,91	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	152 853,66	152 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 875,58	1 559 875,58	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	152 853,66	152 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 875,58	1 559 875,58	0,00
	738	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
A	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
	739	Інші операційні витрати	53 869 035,29	53 869 035,29	0,00	1 102 249,97	1 102 249,97	0,00	145 035 485,46	145 035 485,46	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	15 229,50	15 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74 772,75	74 772,75	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 620,01	7 061 620,01	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 705 094,66	3 705 094,66	0,00	25 362,76	25 362,76	0,00	10 410 050,69	10 410 050,69	0,00
	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	4 706 117,58	4 706 117,58	0,00	288 160,00	288 160,00	0,00	6 994 976,21	6 994 976,21	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	18 448,50	18 448,50	0,00	13 042,73	13 042,73	0,00	417 753,23	417 753,23	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	45 424 145,05	45 424 145,05	0,00	775 684,48	775 684,48	0,00	120 076 312,57	120 076 312,57	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	928 881 194,97	928 881 194,97	0,00	9 284 522,86	9 284 522,86	0,00	2 547 813 733,86	2 547 813 733,86	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	542 362 137,89	542 362 137,89	0,00	66 594,87	66 594,87	0,00	1 560 741 791,90	1 560 741 791,90	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	438 881 287,53	438 881 287,53	0,00	27 445,34	27 445,34	0,00	1 267 009 852,59	1 267 009 852,59	0,00
	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	94 021 168,34	94 021 168,34	0,00	39 149,53	39 149,53	0,00	275 927 131,86	275 927 131,86	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	55 533,27	55 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102 380,08	102 380,08	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	9 404 148,75	9 404 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167 427,37	17 167 427,37	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	19 892 473,87	19 892 473,87	0,00	37 970,75	37 970,75	0,00	35 327 364,45	35 327 364,45	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	9 750 371,34	9 750 371,34	0,00	10 562,62	10 562,62	0,00	15 611 017,80	15 611 017,80	0,00
A	7411	Податок на землю	2 777 180,98	2 777 180,98	0,00	24 898,65	24 898,65	0,00	8 216 702,05	8 216 702,05	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	7 364 921,55	7 364 921,55	0,00	2 509,48	2 509,48	0,00	11 499 644,60	11 499 644,60	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	299 439 834,16	299 439 834,16	0,00	8 534 916,23	8 534 916,23	0,00	775 814 038,40	775 814 038,40	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	142 932 616,67	142 932 616,67	0,00	1 452 952,15	1 452 952,15	0,00	318 495 109,62	318 495 109,62	0,00
	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 502 939,67	1 502 939,67	0,00	66 754,00	66 754,00	0,00	1 995 226,46	1 995 226,46	0,00
A	7423	Амортизація	138 474 311,62	138 474 311,62	0,00	7 015 210,08	7 015 210,08	0,00	404 302 804,46	404 302 804,46	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	16 529 966,20	16 529 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020 897,86	51 020 897,86	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	52 263 139,45	52 263 139,45	0,00	572 303,84	572 303,84	0,00	138 645 030,21	138 645 030,21	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	24 164 234,25	24 164 234,25	0,00	171 213,41	171 213,41	0,00	64 057 870,33	64 057 870,33	0,00
A	7431	Господарські витрати	9 771 817,55	9 771 817,55	0,00	72 588,84	72 588,84	0,00	26 228 526,77	26 228 526,77	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 278 568,50	6 278 568,50	0,00	319 505,49	319 505,49	0,00	16 493 410,48	16 493 410,48	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	12 048 519,15	12 048 519,15	0,00	8 996,10	8 996,10	0,00	31 865 222,63	31 865 222,63	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	11 678 622,28	11 678 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 575,27	24 143 575,27	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	8 380 312,44	8 380 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962 179,40	17 962 179,40	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	791 472,66	791 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 842,78	1 504 842,78	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	2 506 837,18	2 506 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 553,09	4 676 553,09	0,00
	749	Інші витрати	3 244 987,32	3 244 987,32	0,00	72 737,17	72 737,17	0,00	13 141 933,63	13 141 933,63	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	303 633,57	303 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	465 638,30	465 638,30	0,00
A	7499	Інші витрати	2 941 353,75	2 941 353,75	0,00	72 737,17	72 737,17	0,00	12 676 295,33	12 676 295,33	0,00
	75	Комісійні витрати	268 579 303,93	268 579 303,93	0,00	108 256,72	108 256,72	0,00	947 081 787,33	947 081 787,33	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
	750	Комісійні витрати	249 622 673,82	249 622 673,82	0,00	94 385,17	94 385,17	0,00	900 339 968,39	900 339 968,39	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	219 921 344,50	219 921 344,50	0,00	23 121,94	23 121,94	0,00	708 219 574,26	708 219 574,26	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	1 682 292,62	1 682 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 817,51	3 016 817,51	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	531 433,37	531 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 711,12	1 554 711,12	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	2 208 197,57	2 208 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 354,50	7 047 354,50	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	231 092,85	231 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 959,59	1 106 959,59	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	25 048 312,91	25 048 312,91	0,00	71 263,23	71 263,23	0,00	179 394 551,41	179 394 551,41	0,00
A	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	18 956 630,11	18 956 630,11	0,00	13 871,55	13 871,55	0,00	46 741 818,94	46 741 818,94	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	18 956 630,11	18 956 630,11	0,00	13 871,55	13 871,55	0,00	46 741 818,94	46 741 818,94	0,00
	77	Відрахування в резерви	403 702 183,54	403 702 183,54	0,00	298 759 478,15	298 759 478,15	0,00	-404 205 598,90	-404 205 598,90	0,00
	770	Відрахування в резерви	403 702 183,54	403 702 183,54	0,00	298 759 478,15	298 759 478,15	0,00	-404 205 598,90	-404 205 598,90	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	4 304 675,03	4 304 675,03	0,00	2 524 451,02	2 524 451,02	0,00	11 442 902,41	11 442 902,41	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 821 040,67	-4 821 040,67	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	270 888 033,60	270 888 033,60	0,00	190 203 030,47	190 203 030,47	0,00	540 190 706,16	540 190 706,16	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	-990 708 817,47	-990 708 817,47	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	384 487,98	384 487,98	0,00	4 147 560,09	4 147 560,09	0,00	733 125,79	733 125,79	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	-12 102 677,39	-12 102 677,39	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	101 677 823,26	101 677 823,26	0,00	87 617 542,87	87 617 542,87	0,00	228 403 058,55	228 403 058,55	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	-186 738 900,38	-186 738 900,38	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	276 421,52	276 421,52	0,00	1 363 353,11	1 363 353,11	0,00	3 721 008,29	3 721 008,29	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 814 203,99	-2 814 203,99	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	14 846 124,71	14 846 124,71	0,00	8 559 891,55	8 559 891,55	0,00	21 745 247,37	21 745 247,37	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	-33 883 846,51	-33 883 846,51	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	11 324 617,44	11 324 617,44	0,00	4 343 649,04	4 343 649,04	0,00	31 455 957,45	31 455 957,45	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 828 118,51	-10 828 118,51	0,00
	79	Податок на прибуток	1 690 941,44	1 690 941,44	0,00	1 892 111,87	1 892 111,87	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
	790	Податок на прибуток	1 690 941,44	1 690 941,44	0,00	1 892 111,87	1 892 111,87	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
П	7900	Податок на прибуток	1 690 941,44	1 690 941,44	0,00	1 892 111,87	1 892 111,87	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
		Позабалансовий актив	34 312 732 146,11	26 080 529 662,01	8 232 202 484,10	33 591 502 136,71	22 915 895 744,94	10 675 606 391,77	296 995 524 550,72	244 023 623 893,31	52 971 900 657,41
	9	Позабалансові рахунки	34 312 732 146,11	26 080 529 662,01	8 232 202 484,10	33 591 502 136,71	22 915 895 744,94	10 675 606 391,77	296 995 524 550,72	244 023 623 893,31	52 971 900 657,41
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	35 568 816,20	21 676 656,20	13 892 160,00	77 945 942,92	35 648 637,92	42 297 305,00	893 018 458,89	857 022 828,89	35 995 630,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	35 568 816,20	21 676 656,20	13 892 160,00	77 945 942,92	35 648 637,92	42 297 305,00	893 018 458,89	857 022 828,89	35 995 630,00
A	9000	Надані гарантії	35 568 816,20	21 676 656,20	13 892 160,00	77 945 942,92	35 648 637,92	42 297 305,00	887 623 138,05	851 627 508,05	35 995 630,00
A	9003	Надані авалі	0,00	0,00	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	7 021 386 848,85	6 788 696 706,38	232 690 142,47	5 255 191 399,49	5 003 204 444,18	251 986 955,31	26 140 306 490,70	22 429 646 517,90	3 710 659 972,80
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	7 021 386 848,85	6 788 696 706,38	232 690 142,47	5 255 191 399,49	5 003 204 444,18	251 986 955,31	26 140 306 490,70	22 429 646 517,90	3 710 659 972,80
A	9122	Непокриті акредитиви	109 308 668,49	0,00	0,00	88 666 111,35	0,00	88 666 111,35	1 056 732 853,37	0,00	1 056 732 853,37
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	6 912 078 180,36	6 788 696 706,38	123 381 473,98	5 166 525 288,14	5 003 204 444,18	163 320 843,96	25 083 573 637,33	22 429 646 517,90	2 653 927 119,43
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7 092 827 591,40	55 454 250,00	7 037 373 341,40	8 594 165 545,79	55 454 250,00	8 538 711 295,79	229 181 861,26	0,00	229 181 861,26
	920	Валюта та банківські метали до отримання	7 092 827 591,40	55 454 250,00	7 037 373 341,40	8 594 165 545,79	55 454 250,00	8 538 711 295,79	229 181 861,26	0,00	229 181 861,26
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	7 092 827 591,40	55 454 250,00	7 037 373 341,40	8 594 165 545,79	55 454 250,00	8 538 711 295,79	229 181 861,26	0,00	229 181 861,26
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	7 563 070 155,56	7 503 111 748,51	59 958 407,05	7 518 762 218,82	7 503 111 748,51	15 650 470,31	47 003 531,20	2 695 594,46	44 307 936,74
	935	Активи до отримання	7 563 070 155,56	7 503 111 748,51	59 958 407,05	7 518 762 218,82	7 503 111 748,51	15 650 470,31	47 003 531,20	2 695 594,46	44 307 936,74
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	7 563 070 155,56	7 503 111 748,51	59 958 407,05	7 518 762 218,82	7 503 111 748,51	15 650 470,31	47 003 531,20	2 695 594,46	44 307 936,74
	95	Інші зобов'язання і вимоги	3 764 458 822,46	3 478 758 159,32	285 700 663,14	3 686 303 021,45	2 959 006 548,04	727 296 473,41	118 333 892 127,61	102 203 480 924,52	16 130 411 203,09
	950	Отримана застава	2 340 266 013,63	2 221 826 792,30	118 439 221,33	1 321 787 500,30	1 177 542 218,33	144 245 281,97	59 992 350 274,51	54 943 573 479,07	5 048 776 795,44
A	9500	Отримана застава	2 340 266 013,63	2 221 826 792,30	118 439 221,33	1 321 787 500,30	1 177 542 218,33	144 245 281,97	59 992 350 274,51	54 943 573 479,07	5 048 776 795,44

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
	952	Іпотека	1 424 192 808,83	1 256 931 367,02	167 261 441,81	2 364 515 521,15	1 781 464 329,71	583 051 191,44	58 341 541 853,10	47 259 907 445,45	11 081 634 407,65
A	9520	Земельні ділянки	61 197 401,73	50 625 597,30	10 571 804,43	47 659 256,15	34 480 661,65	13 178 594,50	2 791 174 532,39	2 219 399 307,50	571 775 224,89
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	286 659 670,55	286 656 448,37	3 222,18	163 453 416,94	163 449 919,61	3 497,33	6 305 033 487,98	6 304 862 603,29	170 884,69
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	1 076 335 736,55	919 649 321,35	156 686 415,20	2 153 402 848,06	1 583 533 748,45	569 869 099,61	49 245 333 832,73	38 735 645 534,66	10 509 688 298,07
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 007 368 483,86	443 953 065,62	563 415 418,24	1 075 059 293,42	2 312 852,45	1 072 746 440,97	34 785 052 670,80	2 137 139 212,55	32 647 913 458,25
	960	Не сплачені в строк доходи	47 811,01	0,00	47 811,01	55 910,71	0,00	55 910,71	4 001 221,66	1 451 186,22	2 550 035,44
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	47 811,01	0,00	47 811,01	55 910,71	0,00	55 910,71	4 001 221,66	1 451 186,22	2 550 035,44
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 007 320 672,85	443 953 065,62	563 367 607,23	1 075 003 382,71	2 312 852,45	1 072 690 530,26	34 781 051 449,14	2 135 688 026,33	32 645 363 422,81
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	997 953 439,94	440 663 462,26	557 289 977,68	1 071 672 156,82	202 356,97	1 071 469 799,85	34 306 694 206,94	1 709 459 579,37	32 597 234 627,57
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	1 727 733,59	1 727 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 431,96	5 273 431,96	0,00
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	7 363 729,10	1 338 817,77	6 024 911,33	3 019 466,28	1 888 361,72	1 131 104,56	412 647 648,63	367 526 017,94	45 121 630,69
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	275 770,22	223 052,00	52 718,22	311 759,61	222 133,76	89 625,85	56 436 161,61	53 428 997,06	3 007 164,55
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	544 382,58	543 330,98	1 051,60	545 920,24	544 778,84	1 141,40	107 837 783 356,28	107 837 727 585,88	55 770,40
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	1 060,60	9,00	1 051,60	1 189,40	48,00	1 141,40	1 031 262,31	975 491,91	55 770,40
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 051,60	0,00	1 051,60	1 183,40	42,00	1 141,40	1 009 871,98	954 101,58	55 770,40
A	9703	Інші активи на зберіганні	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00	0,00	21 390,33	21 390,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 804,06	4 804,06	0,00	6 947,34	6 947,34	0,00	186 880 690,38	186 880 690,38	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	171,80	171,80	0,00	3 960,22	3 960,22	0,00	183 856 646,40	183 856 646,40	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 221,50	1 221,50	0,00	55,69	55,69	0,00	2 282 465,66	2 282 465,66	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 931,43	2 931,43	0,00	2 931,43	2 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	407,79	407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	679 607,64	679 607,64	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для придбанні об'єкти приватизації	71,54	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61 970,68	61 970,68	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"	535 884,70	535 884,70	0,00	535 884,70	535 884,70	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"	535 884,70	535 884,70	0,00	535 884,70	535 884,70	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 633,22	2 633,22	0,00	1 898,80	1 898,80	0,00	84 926,05	84 926,05	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 633,22	2 633,22	0,00	1 898,80	1 898,80	0,00	84 926,05	84 926,05	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	7 827 507 045,20	7 788 335 745,00	39 171 300,20	7 383 528 794,58	7 356 612 485,00	26 916 309,58	8 729 286 053,98	8 555 911 229,11	173 374 824,87
	980	Документи за розрахунковими операціями	28 605 375,90	5 884,00	28 599 491,90	19 278 855,52	1 895,00	19 276 960,52	165 264 960,11	506 489,90	164 758 470,21
A	9802	Акредитиви до виконання	28 599 491,90	0,00	28 599 491,90	19 276 960,52	0,00	19 276 960,52	165 158 470,11	399 999,90	164 758 470,21
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	5 884,00	5 884,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	106 490,00	106 490,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	7 785 082 186,49	7 784 940 607,00	141 579,49	7 353 625 902,42	7 353 424 359,00	201 543,42	8 549 583 240,94	8 549 559 292,27	23 948,67
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	88 516,00	88 516,00	0,00	88 436,00	88 436,00	0,00	1 829,00	1 829,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	3 636,00	3 636,00	0,00	5 756,00	5 756,00	0,00	4 806 773,46	4 806 773,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	7 783 010 500,00	7 783 010 500,00	0,00	7 351 326 790,00	7 351 326 790,00	0,00	8 540 366 500,00	8 540 366 500,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 979 534,49	1 837 955,00	141 579,49	2 204 920,42	2 003 377,00	201 543,42	4 408 138,48	4 384 189,81	23 948,67
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	1 082 368,00	1 082 368,00	0,00	1 134 593,00	1 134 593,00	0,00	3 529 112,00	3 529 112,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	77,00	77,00	0,00	34,00	34,00	0,00	29 720,00	29 720,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	1 082 291,00	1 082 291,00	0,00	1 134 559,00	1 134 559,00	0,00	3 499 392,00	3 499 392,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	10 143 340,73	0,00	10 143 340,73	6 963 267,89	0,00	6 963 267,89	7 656 305,89	4,00	7 656 301,89
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	5 818 993,12	0,00	5 818 993,12	4 416 462,63	0,00	4 416 462,63	3 339 528,28	4,00	3 339 524,28
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	4 324 347,61	0,00	4 324 347,61	2 546 805,26	0,00	2 546 805,26	4 316 777,61	0,00	4 316 777,61
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	2 593 774,08	2 306 886,00	286 888,08	2 526 175,75	2 051 638,00	474 537,75	3 164 161,10	2 228 057,00	936 104,10
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	8,00	8,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	470 140,00	470 140,00	0,00	213 171,00	213 171,00	0,00	1 099 302,00	1 099 302,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	858 394,34	790 872,00	67 522,34	831 386,34	763 864,00	67 522,34	264 647,00	264 647,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 255 376,74	1 036 011,00	219 365,74	1 471 755,41	1 064 740,00	407 015,41	1 800 204,10	864 100,00	936 104,10
		Позабалансовий пасив	20 341 053 145,61	8 177 621 184,61	12 163 431 961,00	18 815 424 931,19	9 557 903 081,33	9 257 521 849,86	277 529 958 458,11	171 777 282 966,13	105 752 675 491,98
9		Позабалансові рахунки	20 341 053 145,61	8 177 621 184,61	12 163 431 961,00	18 815 424 931,19	9 557 903 081,33	9 257 521 849,86	277 529 958 458,11	171 777 282 966,13	105 752 675 491,98

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
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	4 161 295 514,50	609 159 601,40	3 552 135 913,10	4 158 723 189,08	2 054 791 332,82	2 103 931 856,26	247 367 382 265,44	141 888 220 275,47	105 479 161 989,97
	903	Отримані гарантії	4 161 295 514,50	609 159 601,40	3 552 135 913,10	4 158 723 189,08	2 054 791 332,82	2 103 931 856,26	247 367 382 265,44	141 888 220 275,47	105 479 161 989,97
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	89 681 914,24	89 681 914,24	0,00	74 313 967,26	74 313 967,26	0,00	12 398 173 683,01	12 398 173 683,01	0,00
П	9031	Отримані гарантії	4 066 613 600,26	514 477 687,16	3 552 135 913,10	4 079 409 221,82	1 975 477 365,56	2 103 931 856,26	234 964 208 582,43	129 485 046 592,46	105 479 161 989,97
П	9036	Отримані контргарантії	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	8 595 645 577,59	0,00	8 595 645 577,59	7 093 631 586,55	0,00	7 093 631 586,55	229 205 565,27	0,00	229 205 565,27
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	8 595 645 577,59	0,00	8 595 645 577,59	7 093 631 586,55	0,00	7 093 631 586,55	229 205 565,27	0,00	229 205 565,27
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	8 595 645 577,59	0,00	8 595 645 577,59	7 093 631 586,55	0,00	7 093 631 586,55	229 205 565,27	0,00	229 205 565,27
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	7 518 762 218,82	7 503 111 748,51	15 650 470,31	7 563 070 155,56	7 503 111 748,51	59 958 407,05	47 003 531,20	2 695 594,46	44 307 936,74
	936	Активи до відправлення	7 518 762 218,82	7 503 111 748,51	15 650 470,31	7 563 070 155,56	7 503 111 748,51	59 958 407,05	47 003 531,20	2 695 594,46	44 307 936,74
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	7 518 762 218,82	7 503 111 748,51	15 650 470,31	7 563 070 155,56	7 503 111 748,51	59 958 407,05	47 003 531,20	2 695 594,46	44 307 936,74
	95	Інші зобов'язання і вимоги	65 349 834,70	65 349 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 886 367 096,20	29 886 367 096,20	0,00
	951	Надана застава	38 082 040,50	38 082 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825 211 495,00	17 825 211 495,00	0,00
П	9510	Надана застава	38 082 040,50	38 082 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825 211 495,00	17 825 211 495,00	0,00
	953	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	27 267 794,20	27 267 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061 155 601,20	12 061 155 601,20	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	27 267 794,20	27 267 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061 155 601,20	12 061 155 601,20	0,00
	9	Позабалансовий контрахунок (дебет)	43 975 796 057,93	25 107 673 635,25	18 868 122 422,68	45 349 292 256,44	26 018 663 630,29	19 330 628 626,15	150 282 957 226,12	64 220 709 496,60	86 062 247 729,52
	99	Позабалансові рахунки	43 975 796 057,93	25 107 673 635,25	18 868 122 422,68	45 349 292 256,44	26 018 663 630,29	19 330 628 626,15	150 282 957 226,12	64 220 709 496,60	86 062 247 729,52
	990	Контррахунки та позабалансова позиція банку	43 975 796 057,93	25 107 673 635,25	18 868 122 422,68	45 349 292 256,44	26 018 663 630,29	19 330 628 626,15	150 282 957 226,12	64 220 709 496,60	86 062 247 729,52
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	42 883 229 960,68	25 107 673 635,25	17 775 556 325,43	44 753 802 281,10	26 018 663 630,29	18 735 138 650,81	150 282 953 555,72	64 220 709 496,60	86 062 244 059,12
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	42 883 229 960,68	25 107 673 635,25	17 775 556 325,43	44 753 802 281,10	26 018 663 630,29	18 735 138 650,81	150 282 953 555,72	64 220 709 496,60	86 062 244 059,12
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 092 566 097,25	0,00	1 092 566 097,25	595 489 975,34	0,00	595 489 975,34	3 670,40	0,00	3 670,40
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 092 566 097,25	0,00	1 092 566 097,25	595 489 975,34	0,00	595 489 975,34	3 670,40	0,00	3 670,40
	9	Позабалансовий контрахунок (кредит)	51 331 883 981,99	32 463 761 559,31	18 868 122 422,68	53 578 742 205,81	34 248 113 579,66	19 330 628 626,15	169 748 523 318,73	136 467 050 423,78	33 281 472 894,95
	99	Позабалансові рахунки	51 331 883 981,99	32 463 761 559,31	18 868 122 422,68	53 578 742 205,81	34 248 113 579,66	19 330 628 626,15	169 748 523 318,73	136 467 050 423,78	33 281 472 894,95
	990	Контррахунки та позабалансова позиція банку	51 331 883 981,99	32 463 761 559,31	18 868 122 422,68	53 578 742 205,81	34 248 113 579,66	19 330 628 626,15	169 748 523 318,73	136 467 050 423,78	33 281 472 894,95
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	42 883 229 960,68	25 107 673 635,25	17 775 556 325,43	44 753 802 281,10	26 018 663 630,29	18 735 138 650,81	18 396 397 567,27	17 936 272 396,24	460 125 171,03
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	42 883 229 960,68	25 107 673 635,25	17 775 556 325,43	44 753 802 281,10	26 018 663 630,29	18 735 138 650,81	18 396 397 567,27	17 936 272 396,24	460 125 171,03
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 448 654 021,31	7 356 087 924,06	1 092 566 097,25	8 824 939 924,71	8 229 449 949,37	595 489 975,34	151 352 125 751,46	118 530 778 027,54	32 821 347 723,92
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 448 654 021,31	7 356 087 924,06	1 092 566 097,25	8 824 939 924,71	8 229 449 949,37	595 489 975,34	151 352 125 751,46	118 530 778 027,54	32 821 347 723,92

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.04.2021. 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