

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.05.2021**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	5 612 590 169 607,33	5 315 092 012 722,55	297 498 156 884,78	5 614 597 356 434,88	5 313 385 649 792,23	301 211 706 642,65	464 643 663 393,24	204 904 443 617,33	259 739 219 775,91
	1	Казначейські та міжбанківські операції	1 112 373 593 180,49	1 004 752 240 565,88	107 621 352 614,61	1 109 727 297 875,46	999 907 977 684,86	109 819 320 190,60	174 293 701 595,10	127 723 529 007,59	46 570 172 587,51
	10	Готівкові кошти	283 569 702 068,03	255 947 554 045,13	27 622 148 022,90	283 681 601 873,61	256 661 170 169,96	27 020 431 703,65	10 563 627 360,13	6 734 852 034,18	3 828 775 325,95
	100	Банкноти та монети	283 569 702 068,03	255 947 554 045,13	27 622 148 022,90	283 681 601 873,61	256 661 170 169,96	27 020 431 703,65	10 563 627 360,13	6 734 852 034,18	3 828 775 325,95
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	142 565 819 180,51	127 915 876 606,22	14 649 942 574,29	143 458 866 976,90	129 553 249 025,16	13 905 617 951,74	6 690 081 110,18	3 101 620 009,89	3 588 461 100,29
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	24 074 035 223,85	18 145 312 590,88	5 928 722 632,97	24 161 718 310,58	18 186 589 466,77	5 975 128 843,81	693 698 314,95	453 384 089,29	240 314 225,66
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	28 428 103 280,00	28 428 103 280,00	0,00	27 463 070 110,00	27 463 070 110,00	0,00	3 179 847 935,00	0,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	25 275 349 536,10	25 275 349 536,10	0,00	25 275 349 536,10	25 275 349 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	63 226 394 847,57	56 182 912 031,93	7 043 482 815,64	63 322 596 940,03	56 182 912 031,93	7 139 684 908,10	0,00	0,00	0,00
	11	Банківські метали	64 359 141,69	0,00	64 359 141,69	70 390 782,05	0,00	70 390 782,05	37 201 098,71	0,00	37 201 098,71
	110	Банківські метали	64 359 141,69	0,00	64 359 141,69	70 390 782,05	0,00	70 390 782,05	37 201 098,71	0,00	37 201 098,71
A	1101	Банківські метали в банку	32 650 033,82	0,00	32 650 033,82	34 126 721,09	0,00	34 126 721,09	33 466 571,79	0,00	33 466 571,79
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	9 820 754,93	0,00	9 820 754,93	14 375 708,02	0,00	14 375 708,02	3 734 526,92	0,00	3 734 526,92
A	1107	Банківські метали в дорозі	21 888 352,94	0,00	21 888 352,94	21 888 352,94	0,00	21 888 352,94	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	424 840 478 782,91	424 840 478 782,91	0,00	425 927 904 662,74	425 927 904 662,74	0,00	6 406 664 232,86	6 406 664 232,86	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	424 840 478 782,91	424 840 478 782,91	0,00	425 927 904 662,74	425 927 904 662,74	0,00	6 406 664 232,86	6 406 664 232,86	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	424 840 478 782,91	424 840 478 782,91	0,00	425 927 904 662,74	425 927 904 662,74	0,00	6 406 664 232,86	6 406 664 232,86	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	297 085 744 741,22	296 474 237 165,91	611 507 575,31	290 373 054 948,57	289 828 939 568,10	544 115 380,47	135 696 518 249,19	114 580 782 337,05	21 115 735 912,14
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	66 563 343 887,26	66 516 883 133,27	46 460 753,99	66 741 762 884,06	66 695 302 130,07	46 460 753,99	44 362 599 113,50	44 362 599 113,50	0,00
		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	79 147 402,20	32 770 000,00	46 377 402,20	79 147 402,20	32 770 000,00	46 377 402,20	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A	1400	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	66 258 356 055,93	66 258 356 055,93	0,00	66 573 794 069,67	66 573 794 069,67	0,00	22 506 643 626,95	22 506 643 626,95	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	-671 801 947,13	-671 801 947,13	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	11 740,81	0,00	11 740,81	11 740,81	0,00	11 740,81	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	89 392 772,84	89 392 772,84	0,00	1 059 648,50	1 059 648,50	0,00	-6 045 875 103,72	-6 045 875 103,72	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	136 435 915,48	136 364 304,50	71 610,98	87 750 022,88	87 678 411,90	71 610,98	453 392 537,40	453 392 537,40	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	230 067 160,46	107 629 953,54	122 437 206,92	263 384 567,83	130 510 553,54	132 874 014,29	11 153 233 475,01	6 867 620 600,00	4 285 612 875,01
		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	74 655 000,00	0,00	74 655 000,00	94 935 000,00	0,00	94 935 000,00	10 492 500 000,00	6 330 000 000,00	4 162 500 000,00
A	1410	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	30 736 537,47	11 382 739,50	19 353 797,97	76 499 998,67	43 640 447,27	32 859 551,40	245 689 838,69	226 925 085,83	18 764 752,86
A	1415	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	62 269,07	13 735,71	48 533,36	1 252 158,52	42 321,91	1 209 836,61	3 659 617,79	2 374 526,94	1 285 090,85
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	-339 279,59	-326 028,41	-13 251,18

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		110 215 717,60	85 263 100,00	24 952 617,60	79 359 460,20	77 500 000,00	1 859 460,20	422 994 675,00	317 974 800,00	105 019 875,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		14 397 636,32	10 970 378,33	3 427 257,99	11 337 950,44	9 327 784,36	2 010 166,08	-11 271 376,88	-9 327 784,36	-1 943 592,52
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	142		8 191 573 693,50	7 748 964 079,10	442 609 614,40	7 765 462 546,68	7 400 681 934,49	364 780 612,19	68 178 329 500,68	51 348 206 463,55	16 830 123 037,13
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		7 062 746 000,00	6 700 000 000,00	362 746 000,00	7 356 794 000,00	7 000 000 000,00	356 794 000,00	66 053 936 000,00	49 487 520 000,00	16 566 416 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		298 037 749,68	297 586 207,02	451 542,66	63 706 959,44	61 208 131,60	2 498 827,84	686 931 924,08	684 355 525,22	2 576 398,86
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 012 364,23	-217 444 087,32
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		791 970 523,24	718 716 667,92	73 253 855,32	296 038 751,61	291 240 000,00	4 798 751,61	1 804 147 601,04	1 516 376 879,22	287 770 721,82
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		38 819 420,58	32 661 204,16	6 158 216,42	48 922 835,63	48 233 802,89	689 032,74	-146 673 660,21	-122 601 853,57	-24 071 806,64
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	143		51 560 712 510,00	51 560 712 510,00	0,00	47 062 808 420,00	47 062 808 420,00	0,00	8 001 643 840,00	8 001 643 840,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		51 500 000 000,00	51 500 000 000,00	0,00	47 000 000 000,00	47 000 000 000,00	0,00	8 000 000 000,00	8 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1438		60 712 510,00	60 712 510,00	0,00	62 808 420,00	62 808 420,00	0,00	1 643 840,00	1 643 840,00	0,00
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	144		170 540 047 490,00	170 540 047 490,00	0,00	168 539 636 530,00	168 539 636 530,00	0,00	4 000 712 320,00	4 000 712 320,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		170 500 000 000,00	170 500 000 000,00	0,00	168 500 000 000,00	168 500 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		40 047 490,00	40 047 490,00	0,00	39 636 530,00	39 636 530,00	0,00	712 320,00	712 320,00	0,00
15		Кошти в інших банках	45 552 651 524,72	6 942 167 818,43	38 610 483 706,29	48 413 688 686,57	6 942 160 530,56	41 471 528 156,01	21 589 590 654,21	1 130 403,50	21 588 460 250,71
150		Кошти на вимогу в інших банках	45 546 877 220,74	6 942 167 818,43	38 604 709 402,31	48 407 914 382,59	6 942 160 530,56	41 465 753 852,03	21 589 590 654,21	1 130 403,50	21 588 460 250,71
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	45 464 278 018,71	6 942 167 724,97	38 522 110 293,74	48 332 427 441,44	6 942 159 877,15	41 390 267 564,29	25 867 820 932,14	856 133 179,61	25 011 687 752,53
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	1 177 324,95	93,46	1 177 231,49	1 231 536,07	93,46	1 231 442,61	81 739 702,48	25 401 438,22	56 338 264,26
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	81 421 877,08	0,00	81 421 877,08	74 255 405,08	559,95	74 254 845,13	-4 359 969 980,41	-880 404 214,33	-3 479 565 766,08
		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	152		5 774 303,98	0,00	5 774 303,98	5 774 303,98	0,00	5 774 303,98	0,00	0,00	0,00
A		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		2 488 500,00	0,00	2 488 500,00	3 164 500,00	0,00	3 164 500,00	181 350 000,00	42 600 000,00	138 750 000,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1528		53 399,07	0,00	53 399,07	67 904,91	0,00	67 904,91	5 015 141,11	2 037 797,27	2 977 343,84
П		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		3 232 404,91	0,00	3 232 404,91	2 541 899,07	0,00	2 541 899,07	-186 365 141,11	-44 637 797,27	-141 727 343,84
18		Дебіторська заборгованість за операціями з банками	61 260 656 921,92	20 547 802 753,50	40 712 854 168,42	61 260 656 921,92	20 547 802 753,50	40 712 854 168,42	100 000,00	100 000,00	0,00
181		Дебіторська заборгованість за операціями з банками	61 101 507 496,92	20 388 653 328,50	40 712 854 168,42	61 101 507 496,92	20 388 653 328,50	40 712 854 168,42	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	16 733 677 360,25	14 660 843 591,50	2 072 833 768,75	16 733 677 360,25	14 660 843 591,50	2 072 833 768,75	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	44 367 830 136,67	5 727 809 737,00	38 640 020 399,67	44 367 830 136,67	5 727 809 737,00	38 640 020 399,67	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	159 149 425,00	159 149 425,00	0,00	159 149 425,00	159 149 425,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	159 149 425,00	159 149 425,00	0,00	159 149 425,00	159 149 425,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2		Операції з клієнтами	439 639 885 171,17	423 156 643 276,77	16 483 241 894,40	444 939 090 110,78	428 190 234 342,42	16 748 855 768,36	68 001 760 838,39	44 149 423 017,79	23 852 337 820,60
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	20		6 363 095 755,97	4 094 573 945,61	2 268 521 810,36	8 202 199 093,85	5 715 041 422,50	2 487 157 671,35	47 743 517 500,52	24 221 306 675,49	23 522 210 825,03

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
		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	671 351 632,67	338 984 951,10	332 366 681,57	756 139 981,89	423 472 327,72	332 667 654,17	8 412 208 968,15	4 814 163 682,91	3 598 045 285,24
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		379 672 007,63	227 309 937,58	152 362 070,05	437 937 399,57	243 221 000,75	194 716 398,82	20 713 706 980,36	12 475 037 829,75	8 238 669 150,61
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	5 328 946,20	5 328 946,20	0,00	1 070 745 151,26	1 070 745 151,26	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		130 055 456,46	22 594 186,04	107 461 270,42	86 913 996,00	369 676,31	86 544 319,69	3 017 292,20	2 889 216,24	128 075,96
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	-22 049 642 025,02	-17 315 224 111,15	-4 734 417 913,87
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		139 318 459,42	87 936 227,99	51 382 231,43	96 063 911,29	61 930 657,53	34 133 253,76	9 993 872 793,40	9 762 426 931,77	231 445 861,63
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		22 305 709,16	1 144 599,49	21 161 109,67	129 895 728,83	112 622 046,93	17 273 681,90	631 675 333,71	379 303 652,08	252 371 681,63
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	-1 951 166 557,76	-1 561 014 987,04	-390 151 570,72
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 691 422 800,81	3 755 267 672,02	1 936 155 128,79	7 444 862 587,49	5 290 372 570,31	2 154 490 017,18	39 317 963 413,98	19 393 797 874,19	19 924 165 539,79
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		4 638 601 492,47	3 370 410 500,93	1 268 190 991,54	6 131 806 222,17	4 916 354 067,19	1 215 452 154,98	55 705 065 163,09	23 170 804 855,61	32 534 260 307,48
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		89 754 356,19	28 808 603,99	60 945 752,20	84 128 182,30	14 650 600,55	69 477 581,75	221 553 102,65	146 146 389,81	75 406 712,84
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	-1 182 658 648,28	-432 019 845,75	-750 638 802,53
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		574 387 051,19	308 347 463,38	266 039 587,81	621 007 196,45	298 040 718,62	322 966 477,83	5 781 375 924,85	2 641 177 532,87	3 140 198 391,98
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		388 679 900,96	47 701 103,72	340 978 797,24	607 920 986,57	61 327 183,95	546 593 802,62	-21 207 372 128,33	-6 132 311 058,35	-15 075 061 069,98
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	273 156,74	273 156,74	0,00	1 040 277,52	1 040 277,52	0,00	10 824 214,15	10 824 214,15	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		8 895,07	8 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 883,67	-182 883,67	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	168 509,59	168 509,59	0,00	347 375,34	347 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	95 752,08	95 752,08	0,00	92 902,18	92 902,18	0,00	-92 902,18	-92 902,18	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	48 165,75	48 165,75	0,00	156 246,95	156 246,95	0,00	2 520 904,24	2 520 904,24	0,00
A	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	106 605,38	106 605,38	0,00	3 464 419,70	3 464 419,70	0,00
A	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 381,32	3 381,32	0,00	2 402,85	2 402,85	0,00	56 833,19	56 833,19	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	-80 367,08	-80 367,08	0,00
A	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	44 784,43	44 784,43	0,00	47 238,72	47 238,72	0,00	825 295,18	825 295,18	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	172 692 318,42	172 692 318,42	0,00	355 109 977,78	355 109 977,78	0,00	5 416 515 162,48	5 416 515 162,48	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 541 736,43	25 541 736,43	0,00	90 163 942,49	90 163 942,49	0,00	2 542 212 611,67	2 542 212 611,67	0,00
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	64 285 714,29	64 285 714,29	0,00	2 517 812 930,99	2 517 812 930,99	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	406 742,06	406 742,06	0,00	1 733 197,04	1 733 197,04	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	-1 310 509,00	-1 310 509,00	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 470 666,80	25 470 666,80	0,00	25 471 486,14	25 471 486,14	0,00	25 470 666,80	25 470 666,80	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	71 069,63	71 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493 674,16	-1 493 674,16	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	147 150 581,99	147 150 581,99	0,00	264 946 035,29	264 946 035,29	0,00	2 874 302 550,81	2 874 302 550,81	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	101 705 700,16	101 705 700,16	0,00	224 382 475,76	224 382 475,76	0,00	2 990 060 969,22	2 990 060 969,22	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 141 391,82	5 141 391,82	0,00	405 928,54	405 928,54	0,00	2 181 134,27	2 181 134,27	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	-80 354 865,94	-80 354 865,94	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 488 395,63	38 488 395,63	0,00	40 157 630,99	40 157 630,99	0,00	38 488 395,63	38 488 395,63	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 815 094,38	1 815 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 073 082,37	-76 073 082,37	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 023 470 249,49	1 907 743 091,15	115 727 158,34	1 546 193 924,45	1 430 365 961,16	115 827 963,29	10 022 975 215,18	10 016 026 509,63	6 948 705,55
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 851 137 956,15	1 770 047 917,13	81 090 039,02	1 460 651 462,67	1 379 548 546,73	81 102 915,94	8 622 348 544,62	8 622 280 801,89	67 742,73
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 557 169 126,47	1 539 000 148,09	18 168 978,38	1 176 712 535,40	1 127 235 189,47	49 477 345,93	10 705 615 383,86	9 883 994 927,60	821 620 456,26
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 395 441,31	18 392 664,50	2 776,81	30 003 245,72	30 002 309,96	935,76	12 146 801,79	12 145 997,04	804,75
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	-220 582 684,90	-220 536 189,49	-46 495,41

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		195 165 214,51	188 171 918,90	6 993 295,61	215 151 963,46	207 902 612,95	7 249 350,51	717 483 327,39	468 505 824,71	248 977 502,68
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		80 408 173,86	24 483 185,64	55 924 988,22	38 783 718,09	14 408 434,35	24 375 283,74	-2 592 314 283,52	-1 521 829 757,97	-1 070 484 525,55
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	172 332 293,34	137 695 174,02	34 637 119,32	85 542 461,78	50 817 414,43	34 725 047,35	1 400 626 670,56	1 393 745 707,74	6 880 962,82
A		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233		124 834 523,57	113 279 297,04	11 555 226,53	46 081 073,71	29 715 955,12	16 365 118,59	1 995 978 364,25	1 601 807 243,48	394 171 120,77
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		1 318 989,89	1 304 915,93	14 073,96	1 952 080,70	1 939 869,00	12 211,70	9 550 214,93	9 351 279,49	198 935,44
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	-40 189 080,76	-40 053 044,71	-136 036,05
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		21 181 755,15	17 504 343,67	3 677 411,48	24 375 699,08	18 975 900,59	5 399 798,49	231 346 630,06	99 444 487,26	131 902 142,80
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		24 997 024,73	5 606 617,38	19 390 407,35	13 133 608,29	185 689,72	12 947 918,57	-796 059 457,92	-276 804 257,78	-519 255 200,14
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	133 838 386,76	133 838 386,76	0,00	60 770 019,64	60 770 019,64	0,00	2 556 870 127,83	2 556 870 127,83	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	133 838 386,76	133 838 386,76	0,00	60 770 019,64	60 770 019,64	0,00	2 556 870 127,83	2 556 870 127,83	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		2 604 710,34	2 604 710,34	0,00	25 312 942,53	25 312 942,53	0,00	5 233 003 371,04	5 233 003 371,04	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		48 649 817,80	48 649 817,80	0,00	4 445 606,28	4 445 606,28	0,00	359 174 130,56	359 174 130,56	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	-4 766 759 189,91	-4 766 759 189,91	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		62 512 592,16	62 512 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 284 390 061,98	-1 284 390 061,98	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		20 071 266,46	20 071 266,46	0,00	31 011 470,83	31 011 470,83	0,00	3 015 841 878,12	3 015 841 878,12	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	263 105 825 897,47	259 417 622 689,31	3 688 203 208,16	267 002 381 901,07	263 166 025 285,06	3 836 356 616,01	603 052 499,58	601 248 729,03	1 803 770,55
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	198 411 111 613,62	198 411 111 613,62	0,00	200 388 379 397,88	200 388 379 397,88	0,00	568 075 430,18	568 075 430,18	0,00
A		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання									
	2600		198 405 165 505,68	198 405 165 505,68	0,00	200 383 334 262,72	200 383 334 262,72	0,00	575 840 855,10	575 840 855,10	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання									
	2607		3 593 470,03	3 593 470,03	0,00	4 552 566,62	4 552 566,62	0,00	3 910 663,43	3 910 663,43	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2609		2 352 637,91	2 352 637,91	0,00	492 568,54	492 568,54	0,00	-11 676 088,35	-11 676 088,35	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	48 215 599 974,19	44 527 396 766,03	3 688 203 208,16	50 254 138 684,37	46 417 782 068,36	3 836 356 616,01	34 975 548,70	33 171 778,15	1 803 770,55
A		Кошти на вимогу фізичних осіб									
	2620		48 214 777 251,86	44 526 896 228,85	3 687 881 023,01	50 253 313 369,24	46 417 236 292,10	3 836 077 077,14	29 858 884,90	28 750 489,64	1 108 395,26
A		Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності									
	2621		20 418,18	0,00	20 418,18	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам									
	2627		264 274,51	188 532,42	75 742,09	104 709,47	75 143,56	29 565,91	10 158 692,40	8 917 264,66	1 241 427,74
П		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб									
	2629		538 029,64	312 004,76	226 024,88	719 821,46	470 632,70	249 188,76	-5 042 028,60	-4 495 976,15	-546 052,45
	265	Кошти небанківських фінансових установ	16 479 114 309,66	16 479 114 309,66	0,00	16 359 863 818,82	16 359 863 818,82	0,00	1 520,70	1 520,70	0,00
A		Кошти на вимогу небанківських фінансових установ									
	2650		16 479 114 284,18	16 479 114 284,18	0,00	16 359 863 816,08	16 359 863 816,08	0,00	11,00	11,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам									
	2657		22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,44	1 512,44	0,00
П		Резерв за коштами небанківських фінансових установ									
	2659		2,68	2,68	0,00	2,74	2,74	0,00	-2,74	-2,74	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 787 743 013,35	4 739 306 376,90	1 048 436 636,45	5 765 802 178,57	4 728 227 285,44	1 037 574 893,13	180 490 958,58	132 277 218,57	48 213 740,01
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 784 333 736,12	4 737 250 805,13	1 047 082 930,99	5 762 813 009,19	4 725 328 532,25	1 037 484 476,94	198 310 700,73	149 876 639,91	48 434 060,82
A		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку									
	2801		258,80	0,00	258,80	329,10	0,00	329,10	14 430,00	0,00	14 430,00
A		Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями									
	2805		64 583,90	64 583,90	0,00	62 909,10	62 909,10	0,00	4 288,50	4 288,50	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	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 784 268 893,42	4 737 186 221,23	1 047 082 672,19	5 762 749 770,99	4 725 265 623,15	1 037 484 147,84	198 291 982,23	149 872 351,41	48 419 630,82
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 409 277,23	2 055 571,77	1 353 705,46	2 989 169,38	2 898 753,19	90 416,19	-17 819 742,15	-17 599 421,34	-220 320,81
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 409 277,23	2 055 571,77	1 353 705,46	2 989 169,38	2 898 753,19	90 416,19	-17 819 742,15	-17 599 421,34	-220 320,81
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	162 053 219 549,71	152 690 866 468,62	9 362 353 081,09	162 006 633 015,42	152 734 694 390,84	9 271 938 624,58	1 478 339 374,22	1 205 178 594,76	273 160 779,46
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	162 053 219 549,71	152 690 866 468,62	9 362 353 081,09	162 006 633 015,42	152 734 694 390,84	9 271 938 624,58	1 478 339 374,22	1 205 178 594,76	273 160 779,46
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 022 352 103,41	23 022 352 103,41	0,00	23 022 339 982,06	23 022 339 982,06	0,00	111 395,67	111 395,67	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	139 030 867 446,30	129 668 514 365,21	9 362 353 081,09	138 984 293 033,36	129 712 354 408,78	9 271 938 624,58	1 478 227 978,55	1 205 067 199,09	273 160 779,46
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 060 396 205 793,37	3 887 002 643 417,60	173 393 562 375,77	4 059 633 673 241,53	3 884 990 142 557,84	174 643 530 683,69	212 311 116 843,75	22 994 407 475,95	189 316 709 367,80
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	623 110 137,08	34 328 092,38	588 782 044,70	573 522 303,17	26 453 771,14	547 068 532,03	1 688 007 008,41	1 108 389 911,26	579 617 097,15
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	589 807 208,34	1 025 163,64	588 782 044,70	547 068 532,03	0,00	547 068 532,03	610 307 072,21	30 689 975,06	579 617 097,15
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	2,18	0,00	2,18	2,76	0,00	2,76	286 143,80	286 023,36	120,44
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 740 010,50	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	589 799 394,85	1 025 163,64	588 774 231,21	547 058 596,02	0,00	547 058 596,02	580 667 356,39	1 485 910,38	579 181 446,01
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 201 992,59	-15 201 992,59	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	7 811,31	0,00	7 811,31	9 933,25	0,00	9 933,25	435 530,70	0,00	435 530,70
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	33 302 928,74	33 302 928,74	0,00	26 453 771,14	26 453 771,14	0,00	1 077 699 936,20	1 077 699 936,20	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	208 000,00	208 000,00	0,00	652 828 000,00	652 828 000,00	0,00
A	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	5 123 359,65	5 123 359,65	0,00	14 110 911,49	14 110 911,49	0,00	59 306 921,51	59 306 921,51	0,00
П	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 095 076,19	2 095 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 992 878,58	-33 992 878,58	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	13 183 751,28	13 183 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39 847 752,92	39 847 752,92	0,00
П	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	12 900 741,62	12 900 741,62	0,00	12 134 859,65	12 134 859,65	0,00	-75 089 859,65	-75 089 859,65	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 568 483,29	12 568 483,29	0,00	124 140 860,13	124 140 860,13	0,00	803 116 722,62	803 116 722,62	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 568 483,29	12 568 483,29	0,00	124 140 860,13	124 140 860,13	0,00	803 116 722,62	803 116 722,62	0,00
A	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
A	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
A	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 955 301,31	1 955 301,31	0,00	96 267,02	96 267,02	0,00	13 101 558,39	13 101 558,39	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	-224 708 439,68	-224 708 439,68	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	2	Операції з клієнтами	736 668 558 519,65	680 505 352 933,48	56 163 205 586,17	737 828 576 349,08	684 772 671 367,37	53 055 904 981,71	221 017 214 805,08	139 110 594 169,26	81 906 620 635,82
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	72 794 648 004,63	72 776 594 677,34	18 053 327,29	72 688 019 116,56	72 672 017 966,25	16 001 150,31	4 767 297 779,38	4 706 405 494,90	60 892 284,48
	251	Кошти Державного бюджету України	18 959,10	0,00	18 959,10	15 074,32	0,00	15 074,32	771 201,92	0,00	771 201,92
П	2513	Кошти Державного казначейства України	17 560,10	0,00	17 560,10	13 808,92	0,00	13 808,92	769 936,52	0,00	769 936,52
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 399,00	0,00	1 399,00	1 265,40	0,00	1 265,40	1 265,40	0,00	1 265,40
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	320 605 711,51	320 529 343,50	76 368,01	66 717 526,38	66 501 930,21	215 596,17	672 415 488,77	667 320 849,56	5 094 639,21
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	44 856 140,84	44 779 772,83	76 368,01	61 594 171,83	61 378 575,66	215 596,17	35 565 942,44	30 471 303,23	5 094 639,21
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	270 500 000,00	270 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	633 600 000,00	633 600 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	5 249 570,67	5 249 570,67	0,00	4 223 354,55	4 223 354,55	0,00	3 249 546,33	3 249 546,33	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	9 653 250,74	680,23	9 652 570,51	11 784 013,73	0,00	11 784 013,73	44 828 648,00	42 251,73	44 786 396,27
A	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	680,23	680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	9 652 479,40	0,00	9 652 479,40	11 783 942,09	0,00	11 783 942,09	44 782 400,27	0,00	44 782 400,27
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	91,11	0,00	91,11	71,64	0,00	71,64	46 247,73	42 251,73	3 996,00
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	572 228 797,29	567 244 386,64	4 984 410,65	453 648 427,16	453 210 961,59	437 465,57	2 842 243 515,97	2 835 143 653,28	7 099 862,69
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	730 927,57	730 927,57	0,00	730 728,30	730 728,30	0,00	699,51	699,51	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	4 784 580,00	720 446,24	4 064 133,76	867 017,33	721 074,61	145 942,72	3 524 121,66	17 066,85	3 507 054,81
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	1 280 248,03	359 971,14	920 276,89	1 022 060,98	730 538,13	291 522,85	3 978 500,03	385 692,15	3 592 807,88
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	550 238 329,00	550 238 329,00	0,00	435 672 785,00	435 672 785,00	0,00	2 825 316 617,00	2 825 316 617,00	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	15 194 712,69	15 194 712,69	0,00	15 355 835,55	15 355 835,55	0,00	9 423 577,77	9 423 577,77	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	20 876 444,63	17 555 425,61	3 321 019,02	25 956 218,14	22 407 217,62	3 549 000,52	11 033 175,21	7 892 990,82	3 140 184,39
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	5 916 152,09	5 916 152,09	0,00	11 169 300,84	11 169 300,84	0,00	7 536 006,76	7 536 006,76	0,00
П	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	6 741 680,43	6 741 680,43	0,00	6 866 474,12	6 866 474,12	0,00	124 793,69	124 793,69	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	5 428 359,36	2 107 340,34	3 321 019,02	5 068 673,74	1 519 673,22	3 549 000,52	3 293 067,53	152 883,14	3 140 184,39
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	2 789 660,97	2 789 660,97	0,00	2 837 519,00	2 837 519,00	0,00	65 648,57	65 648,57	0,00
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	591,78	591,78	0,00	14 250,44	14 250,44	0,00	13 658,66	13 658,66	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	71 817 349 391,90	71 817 349 391,90	0,00	72 075 982 407,37	72 075 982 407,37	0,00	1 196 005 749,51	1 196 005 749,51	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	71 807 313 175,33	71 807 313 175,33	0,00	72 065 283 018,07	72 065 283 018,07	0,00	1 194 771 312,03	1 194 771 312,03	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	9 736 705,74	9 736 705,74	0,00	9 701 255,16	9 701 255,16	0,00	236 302,71	236 302,71	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	299 510,83	299 510,83	0,00	998 134,14	998 134,14	0,00	998 134,14	998 134,14	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	53 915 449,46	53 915 449,46	0,00	53 915 449,46	53 915 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2570	Кошти державного бюджету для виплат	36 610 088,56	36 610 088,56	0,00	36 610 088,56	36 610 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	3 109 915,20	3 109 915,20	0,00	3 109 915,20	3 109 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	14 195 445,70	14 195 445,70	0,00	14 195 445,70	14 195 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	413 469 523 352,47	383 164 310 415,67	30 305 212 936,80	414 315 763 835,33	387 554 032 491,45	26 761 731 343,88	203 731 804 202,05	132 573 888 672,87	71 157 915 529,18
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	334 178 816 546,10	312 294 501 025,94	21 884 315 520,16	335 306 352 429,59	315 649 327 931,17	19 657 024 498,42	56 225 093 749,16	36 054 562 628,92	20 170 531 120,24
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	213 319 014 919,03	198 405 165 505,68	14 913 849 413,35	213 068 527 268,08	200 383 334 262,72	12 685 193 005,36	52 426 225 761,78	32 259 957 795,49	20 166 267 966,29
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	6 162 847 947,27	6 162 847 947,27	0,00	6 891 240 875,61	6 891 240 875,61	0,00	1 377 752 847,87	1 377 752 847,87	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	93 154 236 337,36	86 185 871 148,44	6 968 365 188,92	92 852 620 044,53	85 882 194 368,17	6 970 425 676,36	1 065 634 557,05	1 062 224 913,24	3 409 643,81
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	20 784 904 508,67	20 784 904 508,67	0,00	21 745 275 854,52	21 745 275 854,52	0,00	1 234 726 603,01	1 234 726 603,01	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	665 254 937,70	665 254 937,70	0,00	637 893 849,90	637 893 849,90	0,00	2 607 654,50	2 607 654,50	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	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	92 557 896,07	90 456 978,18	2 100 917,89	110 794 536,95	109 388 720,25	1 405 816,70	118 146 324,95	117 292 814,81	853 510,14
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	3 960 719 694,30	3 321 286 828,73	639 432 865,57	2 673 762 276,51	2 559 102 732,08	114 659 544,43	18 595 359 067,89	16 639 093 507,65	1 956 265 560,24
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	3 871 822 947,00	3 235 100 267,86	636 722 679,14	2 584 441 606,85	2 471 818 351,09	112 623 255,76	18 518 830 528,11	16 565 710 239,93	1 953 120 288,18
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	88 896 747,30	86 186 560,87	2 710 186,43	89 320 669,66	87 284 380,99	2 036 288,67	76 528 539,78	73 383 267,72	3 145 272,06
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	48 367 176 055,09	44 673 428 510,44	3 693 747 544,65	50 394 683 347,88	46 558 338 984,77	3 836 344 363,11	45 323 401 758,52	36 910 217 502,45	8 413 184 256,07
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	48 214 777 251,86	44 526 896 228,85	3 687 881 023,01	50 253 313 369,24	46 417 236 292,10	3 836 077 077,14	45 249 936 454,78	36 836 840 505,32	8 413 095 949,46
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	38 819 978,72	38 799 560,54	20 418,18	29 722 541,30	29 721 757,10	784,20	27 692 094,43	27 692 094,43	0,00
А	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	5 717 720,29	0,00	5 717 720,29	140 680,29	0,00	140 680,29	0,00	0,00	0,00
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	87 362 229,08	87 362 229,08	0,00	91 046 483,88	91 046 483,88	0,00	34 051 120,62	34 051 120,62	0,00
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	20 498 875,14	20 370 491,97	128 383,17	20 460 273,17	20 334 451,69	125 821,48	11 722 088,69	11 633 782,08	88 306,61
	263	Строкові кошти фізичних осіб	5 003 176 720,18	1 572 340 819,57	3 430 835 900,61	4 313 271 541,26	1 799 851 383,25	2 513 420 158,01	81 168 974 929,01	40 897 537 976,31	40 271 436 952,70
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	4 658 384 342,56	1 283 173 762,41	3 375 210 580,15	3 979 875 552,23	1 519 024 380,02	2 460 851 172,21	80 985 839 136,50	40 736 073 629,07	40 249 765 507,43
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	344 792 377,62	289 167 057,16	55 625 320,46	333 395 989,03	280 827 003,23	52 568 985,80	183 135 792,51	161 464 347,24	21 671 445,27
	264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	2643	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	21 959 634 336,80	21 302 753 230,99	656 881 105,81	21 627 694 240,09	20 987 411 460,18	640 282 779,91	2 418 974 511,65	2 072 476 871,72	346 497 639,93
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	17 105 565 615,96	16 479 114 284,18	626 451 331,78	16 988 682 404,16	16 359 863 816,08	628 818 588,08	1 005 339 828,48	854 872 857,86	150 466 970,62
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	313 898 652,75	283 646 263,18	30 252 389,57	100 133 193,42	88 811 623,69	11 321 569,73	1 392 861 431,37	1 196 989 498,82	195 871 932,55
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	4 526 282 456,51	4 526 282 456,51	0,00	4 529 035 387,00	4 529 035 387,00	0,00	13 019 094,54	13 019 094,54	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	13 887 611,58	13 710 227,12	177 384,46	9 843 255,51	9 700 633,41	142 622,10	7 754 157,26	7 595 420,50	158 736,76
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	246 109 874,45	1 006 250,00	245 103 624,45	254 535 540,06	352 734,97	254 182 805,09	9 857 740 053,84	49 798 384,92	9 807 941 668,92
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	246 109 874,45	1 006 250,00	245 103 624,45	254 535 540,06	352 734,97	254 182 805,09	9 857 740 053,84	49 798 384,92	9 807 941 668,92
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	234 069 150,00	0,00	234 069 150,00	176 336 500,00	0,00	176 336 500,00	9 653 213 500,00	50 000 000,00	9 603 213 500,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 913 977,25	0,00	8 913 977,25	1 955 141,59	42 318,30	1 912 823,29	-4 820 410,15	-512 031,75	-4 308 378,40
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	96 208 371,99	0,00	96 208 371,99
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 126 747,20	1 006 250,00	2 120 497,20	76 243 898,47	310 416,67	75 933 481,80	113 138 592,00	310 416,67	112 828 175,33
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	250 158 277 288,10	224 563 441 590,47	25 594 835 697,63	250 570 257 857,13	224 546 268 174,70	26 023 989 682,43	2 660 372 769,81	1 780 501 616,57	879 871 153,24
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	87 959 551 993,89	71 829 689 347,09	16 129 862 646,80	87 892 372 771,85	71 764 225 169,27	16 128 147 602,58	572 919 596,19	530 033 238,25	42 886 357,94
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	22 422 674 525,77	8 835 655 470,61	13 587 019 055,16	22 418 447 553,27	8 831 585 731,60	13 586 861 821,67	2 693 501,47	2 491 955,29	201 546,18
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	6 391 437,90	0,00	6 391 437,90	6 391 437,90	0,00	6 391 437,90	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	80 495 373,76	80 495 373,76	0,00	80 495 763,77	80 495 763,77	0,00	3 517 050,86	3 517 050,86	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платіжними інструментами	5 512 342 673,14	5 512 342 673,14	0,00	5 495 370 582,30	5 495 370 582,30	0,00	42 530 095,26	42 530 095,26	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	499 217,26	0,00	499 217,26	596 404,80	236,18	596 168,62	61 036 928,74	36 880 747,98	24 156 180,76
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	5 511,46	5 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 364,24	1 748 364,24	0,00
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими потерями	437 966,28	437 966,28	0,00	445 824,58	445 824,58	0,00	66 243,46	66 243,46	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	91 581 259,28	91 581 259,28	0,00	522 595 146,09	522 595 146,09	0,00	1 731 368 135,29	1 731 368 135,29	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	4 033 043,57	4 033 043,57	0,00	18 569 647,81	18 569 647,81	0,00
А		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	91 578 856,43	91 578 856,43	0,00	518 505 041,70	518 505 041,70	0,00	-70 288 873,38	-70 288 873,38	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 862 066,86	1 782 862 066,86	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	8 895,07	8 895,07	0,00	36 194,78	36 194,78	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 402,85	2 402,85	0,00	48 165,75	48 165,75	0,00	189 099,22	189 099,22	0,00
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 757 339,30	9 757 339,30	0,00	40 636 118,87	40 636 118,87	0,00	125 121 848,80	125 121 848,80	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 523 535,09	9 523 535,09	0,00	36 496 631,74	36 496 631,74	0,00	-7 691 426,31	-7 691 426,31	0,00
П		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	117 190 185,36	117 190 185,36	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	233 804,21	233 804,21	0,00	4 139 487,13	4 139 487,13	0,00	15 623 089,75	15 623 089,75	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	812 670,60	812 670,60	0,00	69 100 454,25	69 100 454,25	0,00	266 258 560,97	266 258 560,97	0,00
А		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	406 742,06	406 742,06	0,00	25 470 666,80	25 470 666,80	0,00	-1 979 210,26	-1 979 210,26	0,00
П		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	98 547 241,25	98 547 241,25	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	405 928,54	405 928,54	0,00	43 629 787,45	43 629 787,45	0,00	169 690 529,98	169 690 529,98	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 082 439,35	4 082 439,35	0,00	191 670 766,27	191 670 766,27	0,00	746 669 839,05	746 669 839,05	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 896,66	2 896,66	0,00	227 446,22	227 446,22	0,00	1 689 466,98	1 689 466,98	0,00
А		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 413 177,54	3 413 177,54	0,00	174 046 337,63	174 046 337,63	0,00	-1 232 566,11	-1 232 566,11	0,00
П		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 897 691,24	689 897 691,24	0,00
А		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	666 365,15	666 365,15	0,00	17 396 982,42	17 396 982,42	0,00	-1 297 290,83	-1 297 290,83	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 612 537,77	57 612 537,77	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 445 606,28	4 445 606,28	0,00	61 276 284,81	61 276 284,81	0,00	348 229 588,43	348 229 588,43	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 445 606,28	4 445 606,28	0,00	61 276 284,81	61 276 284,81	0,00	348 229 588,43	348 229 588,43	0,00
		61 Процентні доходи	64 823 905,40	64 823 905,40	0,00	1 743 878 871,38	1 743 878 871,38	0,00	6 710 440 883,16	6 710 440 883,16	0,00
		612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами	64 823 905,40	64 823 905,40	0,00	997 743 649,30	997 743 649,30	0,00	3 503 884 003,66	3 503 884 003,66	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		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6120		0,00	0,00	0,00	224 010 316,94	224 010 316,94	0,00	889 782 922,75	889 782 922,75	0,00
А		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		1 196 215,75	1 196 215,75	0,00	108 771 598,26	108 771 598,26	0,00	-4 739 073,75	-4 739 073,75	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 921 939,27	435 921 939,27	0,00
А		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		63 531 422,63	63 531 422,63	0,00	536 556 705,32	536 556 705,32	0,00	-214 593 856,51	-214 593 856,51	0,00
П		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	2 084 800 759,02	2 084 800 759,02	0,00
П		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6124		0,00	0,00	0,00	15 278 827,47	15 278 827,47	0,00	61 078 943,94	61 078 943,94	0,00
А		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		96 267,02	96 267,02	0,00	12 366 201,31	12 366 201,31	0,00	-142 454,03	-142 454,03	0,00
П		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	54 848 380,97	54 848 380,97	0,00
П		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	60 712 510,00	60 712 510,00	0,00	111 582 430,00	111 582 430,00	0,00
П		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6128		0,00	0,00	0,00	40 047 490,00	40 047 490,00	0,00	85 344 012,00	85 344 012,00	0,00
	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	746 135 222,08	746 135 222,08	0,00	3 206 556 879,50	3 206 556 879,50	0,00
П		Процентні доходи за операціями з філіями банку									
	6130		0,00	0,00	0,00	746 135 222,08	746 135 222,08	0,00	3 206 556 879,50	3 206 556 879,50	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	72 643 015 013,33	72 643 015 013,33	0,00	72 536 315 045,01	72 536 315 045,01	0,00	-1 922 925 925,30	-1 922 925 925,30	0,00
	620	Результат від переоцінки	5 936 150 952,32	5 936 150 952,32	0,00	6 087 418 058,62	6 087 418 058,62	0,00	365 504 746,56	365 504 746,56	0,00
А		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		5 936 150 952,32	5 936 150 952,32	0,00	6 087 418 058,62	6 087 418 058,62	0,00	-738 886 195,11	-738 886 195,11	0,00
П		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 390 941,67	1 104 390 941,67	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	133 069 991,34	133 069 991,34	0,00	127 977 759,70	127 977 759,70	0,00	32 052 019,88	32 052 019,88	0,00
А		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		133 069 991,34	133 069 991,34	0,00	127 977 759,70	127 977 759,70	0,00	-167 419 775,37	-167 419 775,37	0,00
П		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 471 795,25	199 471 795,25	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	66 573 794 069,67	66 573 794 069,67	0,00	66 320 919 226,69	66 320 919 226,69	0,00	-2 320 482 691,74	-2 320 482 691,74	0,00
А		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		66 573 794 069,67	66 573 794 069,67	0,00	66 258 406 634,53	66 258 406 634,53	0,00	-2 178 747 940,35	-2 178 747 940,35	0,00
П		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	133 920,81	133 920,81	0,00
А		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		0,00	0,00	0,00	62 512 592,16	62 512 592,16	0,00	-213 030 784,43	-213 030 784,43	0,00
П		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	71 162 112,23	71 162 112,23	0,00
	63	Інші операційні доходи	173 592,11	173 592,11	0,00	40 645 018,58	40 645 018,58	0,00	190 759 200,04	190 759 200,04	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 764,13	1 154 764,13	0,00
П		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 764,13	1 154 764,13	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	23 940 960,11	23 940 960,11	0,00	27 261 915,83	27 261 915,83	0,00
П		Дохід від модифікації фінансових активів									
	6320		0,00	0,00	0,00	23 940 960,11	23 940 960,11	0,00	27 261 915,83	27 261 915,83	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	1 518 323,09	1 518 323,09	0,00	3 186 124,91	3 186 124,91	0,00
П		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань									
	6350		0,00	0,00	0,00	1 518 323,09	1 518 323,09	0,00	3 186 124,91	3 186 124,91	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 205 479,22	1 205 479,22	0,00	2 671 737,21	2 671 737,21	0,00
П		Дохід від модифікації лізингу (оренди)									
	6360		0,00	0,00	0,00	1 205 479,22	1 205 479,22	0,00	2 671 737,21	2 671 737,21	0,00
	638	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	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	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
	639	Інші операційні доходи	173 592,11	173 592,11	0,00	13 980 256,16	13 980 256,16	0,00	156 462 782,96	156 462 782,96	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	63 895,76	63 895,76	0,00	6 749 160,14	6 749 160,14	0,00	27 230 386,21	27 230 386,21	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	2 556,04	2 556,04	0,00	2 183 091,83	2 183 091,83	0,00	85 414 921,86	85 414 921,86	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	107 140,31	107 140,31	0,00	5 048 004,19	5 048 004,19	0,00	43 817 474,89	43 817 474,89	0,00
	64	Інші доходи	8 571,30	8 571,30	0,00	4 476 316,41	4 476 316,41	0,00	78 429 645,41	78 429 645,41	0,00
	649	Інші доходи	8 571,30	8 571,30	0,00	4 476 316,41	4 476 316,41	0,00	78 429 645,41	78 429 645,41	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	174 938,16	174 938,16	0,00	2 994 651,38	2 994 651,38	0,00
П	6499	Інші доходи	8 571,30	8 571,30	0,00	4 301 378,25	4 301 378,25	0,00	75 434 994,03	75 434 994,03	0,00
	65	Комісійні доходи	22 344 414,56	22 344 414,56	0,00	821 133 381,64	821 133 381,64	0,00	3 153 981 740,53	3 153 981 740,53	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	1 325 013,45	1 325 013,45	0,00	16 944 658,60	16 944 658,60	0,00	63 123 780,26	63 123 780,26	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	324 030,18	324 030,18	0,00	7 346 676,03	7 346 676,03	0,00	30 763 447,88	30 763 447,88	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	1 000 983,27	1 000 983,27	0,00	9 594 877,57	9 594 877,57	0,00	32 347 922,38	32 347 922,38	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	21 003 401,11	21 003 401,11	0,00	792 523 025,96	792 523 025,96	0,00	3 032 466 444,25	3 032 466 444,25	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	710 456,47	710 456,47	0,00	687 491 645,85	687 491 645,85	0,00	2 701 456 116,28	2 701 456 116,28	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	1 353 757,73	1 353 757,73	0,00	11 526 879,56	11 526 879,56	0,00	42 839 429,18	42 839 429,18	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	197 758,37	197 758,37	0,00	1 885 165,50	1 885 165,50	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	9 888,44	9 888,44	0,00	10 066 013,70	10 066 013,70	0,00	36 700 413,87	36 700 413,87	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	21,60	21,60	0,00	5 272 882,54	5 272 882,54	0,00	23 447 074,86	23 447 074,86	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	18 929 276,87	18 929 276,87	0,00	77 967 845,94	77 967 845,94	0,00	226 138 244,56	226 138 244,56	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	16 000,00	16 000,00	0,00	11 665 697,08	11 665 697,08	0,00	58 391 516,02	58 391 516,02	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	16 000,00	16 000,00	0,00	11 665 697,08	11 665 697,08	0,00	58 391 516,02	58 391 516,02	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	254 344,61	254 344,61	0,00	988 104,46	988 104,46	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	254 344,61	254 344,61	0,00	988 104,46	988 104,46	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	250 326,45	250 326,45	0,00	977 012,88	977 012,88	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	4 018,16	4 018,16	0,00	11 091,58	11 091,58	0,00
	7	Витрати	3 229 650 417,20	3 229 650 417,20	0,00	175 270 243,87	175 270 243,87	0,00	11 041 966 033,73	11 041 966 033,73	0,00
	70	Процентні витрати	719 848 347,85	719 848 347,85	0,00	6 846 349,14	6 846 349,14	0,00	2 811 167 610,94	2 811 167 610,94	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	40 917 808,22	40 917 808,22	0,00	22 759,53	22 759,53	0,00	146 355 674,52	146 355 674,52	0,00
A	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	40 917 808,22	40 917 808,22	0,00	22 759,53	22 759,53	0,00	146 355 674,52	146 355 674,52	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	13 651 005,63	13 651 005,63	0,00	210 582,78	210 582,78	0,00	57 414 162,68	57 414 162,68	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	13 651 005,63	13 651 005,63	0,00	210 582,78	210 582,78	0,00	57 414 162,68	57 414 162,68	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	205 796 595,52	205 796 595,52	0,00	874,09	874,09	0,00	731 932 005,95	731 932 005,95	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	111 302 265,27	111 302 265,27	0,00	874,09	874,09	0,00	353 008 948,02	353 008 948,02	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	89 278 681,35	89 278 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	357 708 133,27	357 708 133,27	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 215 648,90	5 215 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 214 924,66	21 214 924,66	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	20 592 840,08	20 592 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141 529,54	54 141 529,54	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	20 592 840,08	20 592 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141 529,54	54 141 529,54	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	353 559 808,64	353 559 808,64	0,00	80 207,98	80 207,98	0,00	1 462 491 286,85	1 462 491 286,85	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	20 465 259,95	20 465 259,95	0,00	7 155,35	7 155,35	0,00	88 486 877,71	88 486 877,71	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	333 094 548,69	333 094 548,69	0,00	73 052,63	73 052,63	0,00	1 374 004 409,14	1 374 004 409,14	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	75 626 533,28	75 626 533,28	0,00	6 531 924,76	6 531 924,76	0,00	311 299 479,96	311 299 479,96	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	75 626 533,28	75 626 533,28	0,00	6 531 924,76	6 531 924,76	0,00	333 143 443,72	333 143 443,72	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	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 843 963,76	-21 843 963,76	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	9 703 756,48	9 703 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47 533 471,44	47 533 471,44	0,00
А	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	2 708 569,97	2 708 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621 368,72	13 621 368,72	0,00
А	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	6 995 186,51	6 995 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912 102,72	33 912 102,72	0,00
	71	Процентні витрати	752 374 381,12	752 374 381,12	0,00	116 928,23	116 928,23	0,00	3 231 867 630,66	3 231 867 630,66	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	746 135 222,08	746 135 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 556 879,50	3 206 556 879,50	0,00
А	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	746 135 222,08	746 135 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 556 879,50	3 206 556 879,50	0,00
	714	Інші процентні витрати	6 239 159,04	6 239 159,04	0,00	116 928,23	116 928,23	0,00	25 310 751,16	25 310 751,16	0,00
А	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	6 239 159,04	6 239 159,04	0,00	116 928,23	116 928,23	0,00	25 310 751,16	25 310 751,16	0,00
	73	Інші операційні витрати	125 702 540,58	125 702 540,58	0,00	756 751,72	756 751,72	0,00	444 274 707,54	444 274 707,54	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	31 089 779,75	31 089 779,75	0,00	12 445,20	12 445,20	0,00	104 945 620,28	104 945 620,28	0,00
А	7300	Витрати на СЕП	115 117,32	115 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	358 559,68	358 559,68	0,00
А	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	30 974 662,43	30 974 662,43	0,00	12 445,20	12 445,20	0,00	104 587 060,60	104 587 060,60	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	46 135 307,72	46 135 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144 978 704,63	144 978 704,63	0,00
А	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	46 135 307,72	46 135 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144 978 704,63	144 978 704,63	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	251 410,30	251 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 285,88	1 811 285,88	0,00
А	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	251 410,30	251 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 285,88	1 811 285,88	0,00
	738	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
А	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
	739	Інші операційні витрати	48 226 042,81	48 226 042,81	0,00	744 306,52	744 306,52	0,00	192 517 221,75	192 517 221,75	0,00
А	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	21 295,50	21 295,50	0,00	5 358,00	5 358,00	0,00	90 710,25	90 710,25	0,00
А	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
А	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 200 257,34	4 200 257,34	0,00	33 711,15	33 711,15	0,00	14 576 596,88	14 576 596,88	0,00
А	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	1 727 700,55	1 727 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 676,76	8 722 676,76	0,00
А	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	47 795,89	47 795,89	0,00	398 562,92	398 562,92	0,00	66 986,20	66 986,20	0,00
А	7399	Інші операційні витрати	42 228 993,53	42 228 993,53	0,00	306 674,45	306 674,45	0,00	161 998 631,65	161 998 631,65	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	893 554 735,33	893 554 735,33	0,00	18 857 256,30	18 857 256,30	0,00	3 422 511 212,89	3 422 511 212,89	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	551 269 506,24	551 269 506,24	0,00	15 338 645,41	15 338 645,41	0,00	2 096 672 652,73	2 096 672 652,73	0,00
А	7400	Основна і додаткова заробітна плата	438 912 166,15	438 912 166,15	0,00	12 649 932,49	12 649 932,49	0,00	1 693 272 086,25	1 693 272 086,25	0,00
А	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	95 818 033,26	95 818 033,26	0,00	2 666 768,07	2 666 768,07	0,00	369 078 397,05	369 078 397,05	0,00
А	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
А	7404	Витрати на підготовку кадрів	39 208,90	39 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141 588,98	141 588,98	0,00
А	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	1 188,60	1 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,60	1 188,60	0,00
А	7409	Інші витрати на утримання персоналу	16 498 909,33	16 498 909,33	0,00	21 944,85	21 944,85	0,00	33 644 391,85	33 644 391,85	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	7 980 009,02	7 980 009,02	0,00	44 478,26	44 478,26	0,00	43 262 895,21	43 262 895,21	0,00
А	7410	Податок на додану вартість	2 907 387,31	2 907 387,31	0,00	26 746,92	26 746,92	0,00	18 491 658,19	18 491 658,19	0,00
А	7411	Податок на землю	2 692 492,39	2 692 492,39	0,00	2 443,34	2 443,34	0,00	10 906 751,10	10 906 751,10	0,00
А	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2 380 129,32	2 380 129,32	0,00	15 288,00	15 288,00	0,00	13 864 485,92	13 864 485,92	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	270 715 092,18	270 715 092,18	0,00	844 401,53	844 401,53	0,00	1 045 684 729,05	1 045 684 729,05	0,00
А	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	114 757 594,09	114 757 594,09	0,00	827 277,43	827 277,43	0,00	432 425 426,28	432 425 426,28	0,00
А	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	695 318,18	695 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 544,64	2 690 544,64	0,00
А	7423	Амортизація	136 884 935,99	136 884 935,99	0,00	17 124,10	17 124,10	0,00	541 170 616,35	541 170 616,35	0,00
А	7424	Амортизація активів з права користування	18 377 243,92	18 377 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69 398 141,78	69 398 141,78	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	47 011 195,14	47 011 195,14	0,00	2 594 521,03	2 594 521,03	0,00	183 061 704,32	183 061 704,32	0,00
А	7430	Витрати на комунальні послуги	21 185 624,44	21 185 624,44	0,00	2 031 126,56	2 031 126,56	0,00	83 212 368,21	83 212 368,21	0,00
А	7431	Господарські витрати	8 314 157,74	8 314 157,74	0,00	539 128,50	539 128,50	0,00	34 003 556,01	34 003 556,01	0,00
А	7432	Витрати на охорону	5 794 820,35	5 794 820,35	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	22 287 050,83	22 287 050,83	0,00
А	7433	Інші експлуатаційні витрати	11 716 592,61	11 716 592,61	0,00	23 085,97	23 085,97	0,00	43 558 729,27	43 558 729,27	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	10 190 522,16	10 190 522,16	0,00	34 180,87	34 180,87	0,00	34 299 916,56	34 299 916,56	0,00
А	7450	Поштово-телефонні витрати	7 463 853,49	7 463 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 426 032,89	25 426 032,89	0,00
А	7452	Витрати на відрядження	597 470,82	597 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 313,60	2 102 313,60	0,00
А	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	2 129 197,85	2 129 197,85	0,00	34 180,87	34 180,87	0,00	6 771 570,07	6 771 570,07	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
	749	Інші витрати	6 388 410,59	6 388 410,59	0,00	1 029,20	1 029,20	0,00	19 529 315,02	19 529 315,02	0,00
A		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	24 804,70	24 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	490 443,00	490 443,00	0,00
A	7490	Інші витрати	6 363 605,89	6 363 605,89	0,00	1 029,20	1 029,20	0,00	19 038 872,02	19 038 872,02	0,00
	75	Комісійні витрати	290 034 250,66	290 034 250,66	0,00	381 421,53	381 421,53	0,00	1 236 734 616,46	1 236 734 616,46	0,00
	750	Комісійні витрати	278 346 815,67	278 346 815,67	0,00	343 683,62	343 683,62	0,00	1 178 343 100,44	1 178 343 100,44	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	248 582 055,56	248 582 055,56	0,00	241,24	241,24	0,00	956 801 388,58	956 801 388,58	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	6 960 146,15	6 960 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 963,66	9 976 963,66	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	555 689,35	555 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 400,47	2 110 400,47	0,00
A		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	2 180 847,91	2 180 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 202,41	9 228 202,41	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	1 113 662,09	1 113 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 621,68	2 220 621,68	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	18 954 414,61	18 954 414,61	0,00	343 442,38	343 442,38	0,00	198 005 523,64	198 005 523,64	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	11 687 434,99	11 687 434,99	0,00	37 737,91	37 737,91	0,00	58 391 516,02	58 391 516,02	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	11 687 434,99	11 687 434,99	0,00	37 737,91	37 737,91	0,00	58 391 516,02	58 391 516,02	0,00
	77	Відрахування в резерви	448 136 161,66	448 136 161,66	0,00	148 311 536,95	148 311 536,95	0,00	-104 380 974,19	-104 380 974,19	0,00
	770	Відрахування в резерви	448 136 161,66	448 136 161,66	0,00	148 311 536,95	148 311 536,95	0,00	-104 380 974,19	-104 380 974,19	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	899 057,07	899 057,07	0,00	4 751 048,98	4 751 048,98	0,00	12 341 959,48	12 341 959,48	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 572 089,65	-9 572 089,65	0,00
A		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	332 828 032,35	332 828 032,35	0,00	66 747 309,66	66 747 309,66	0,00	872 920 551,99	872 920 551,99	0,00
П		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 357 940,61	-1 057 357 940,61	0,00
A		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	23 406 236,53	23 406 236,53	0,00	27 215 510,27	27 215 510,27	0,00	24 139 362,32	24 139 362,32	0,00
П		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	-39 318 187,66	-39 318 187,66	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 590 696,00	70 590 696,00	0,00	38 328 279,92	38 328 279,92	0,00	298 993 754,55	298 993 754,55	0,00
П		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	-225 067 180,30	-225 067 180,30	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	1 070 422,40	1 070 422,40	0,00	1 131 282,72	1 131 282,72	0,00	4 790 430,69	4 790 430,69	0,00
П		Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 944 486,71	-3 944 486,71	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	12 674 535,49	12 674 535,49	0,00	1 508 331,85	1 508 331,85	0,00	34 384 520,43	34 384 520,43	0,00
П		Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 356 915,93	-35 356 915,93	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	6 667 181,82	6 667 181,82	0,00	8 629 773,55	8 629 773,55	0,00	38 119 051,09	38 119 051,09	0,00
П		Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 453 803,88	-19 453 803,88	0,00
	79	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
	790	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
		Позабалансовий актив	38 433 211 793,83	26 275 705 109,90	12 157 506 683,93	44 790 276 580,15	32 824 035 818,09	11 966 240 762,06	290 638 459 764,40	237 475 293 185,12	53 163 166 579,28
	9	Позабалансові рахунки	38 433 211 793,83	26 275 705 109,90	12 157 506 683,93	44 790 276 580,15	32 824 035 818,09	11 966 240 762,06	290 638 459 764,40	237 475 293 185,12	53 163 166 579,28
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	613 934 730,00	588 546 650,00	25 388 080,00	126 198 350,00	125 371 500,00	826 850,00	1 380 754 838,89	1 320 197 978,89	60 556 860,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	613 934 730,00	588 546 650,00	25 388 080,00	126 198 350,00	125 371 500,00	826 850,00	1 380 754 838,89	1 320 197 978,89	60 556 860,00
A	9000	Надані гарантії	613 934 730,00	588 546 650,00	25 388 080,00	126 198 350,00	125 371 500,00	826 850,00	1 375 359 518,05	1 314 802 658,05	60 556 860,00
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	9 765 708 983,35	9 227 414 668,48	538 294 314,87	6 974 974 125,39	6 481 176 944,48	493 797 180,91	28 931 041 348,66	25 175 884 241,90	3 755 157 106,76
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	9 765 708 983,35	9 227 414 668,48	538 294 314,87	6 974 974 125,39	6 481 176 944,48	493 797 180,91	28 931 041 348,66	25 175 884 241,90	3 755 157 106,76
A	9122	Непокріті акредитиви	63 260 755,56	0,00	63 260 755,56	68 384 272,04	0,00	68 384 272,04	1 051 609 336,89	0,00	1 051 609 336,89
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	9 702 448 227,79	9 227 414 668,48	475 033 559,31	6 906 589 853,35	6 481 176 944,48	425 412 908,87	27 879 432 011,77	25 175 884 241,90	2 703 547 769,87
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	10 178 709 768,19	79 911 775,00	10 098 797 993,19	10 407 891 629,45	79 911 775,00	10 327 979 854,45	0,00	0,00	0,00
	920	Валюта та банківські метали до отримання	10 178 709 768,19	79 911 775,00	10 098 797 993,19	10 407 891 629,45	79 911 775,00	10 327 979 854,45	0,00	0,00	0,00
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	10 178 709 768,19	79 911 775,00	10 098 797 993,19	10 407 891 629,45	79 911 775,00	10 327 979 854,45	0,00	0,00	0,00
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	7 284 079 459,60	7 281 833 012,40	2 246 447,20	7 328 387 396,34	7 281 833 012,40	46 554 383,94	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	935	Активи до отримання	7 284 079 459,60	7 281 833 012,40	2 246 447,20	7 328 387 396,34	7 281 833 012,40	46 554 383,94	2 695 594,46	2 695 594,46	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	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	631 391,13	610 325,00	21 066,13	644 218,13	623 152,00	21 066,13	251 820,00	251 820,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	861 109,28	786 805,00	74 304,28	1 617 806,21	848 112,00	769 694,21	1 043 507,17	802 793,00	240 714,17
		Позабалансовий пасив	28 916 303 683,75	16 205 407 258,66	12 710 896 425,09	26 087 064 417,21	13 556 626 685,46	12 530 437 731,75	274 700 719 191,57	169 128 502 392,93	105 572 216 798,64
	9	Позабалансові рахунки	28 916 303 683,75	16 205 407 258,66	12 710 896 425,09	26 087 064 417,21	13 556 626 685,46	12 530 437 731,75	274 700 719 191,57	169 128 502 392,93	105 572 216 798,64
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	5 712 737 984,11	3 440 175 743,36	2 272 562 240,75	8 563 201 972,48	6 197 584 923,06	2 365 617 049,42	250 217 846 253,81	144 645 629 455,17	105 572 216 798,64
	903	Отримані гарантії	5 712 737 984,11	3 440 175 743,36	2 272 562 240,75	8 563 201 972,48	6 197 584 923,06	2 365 617 049,42	250 217 846 253,81	144 645 629 455,17	105 572 216 798,64
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	362 885 385,98	362 885 385,98	0,00	298 404 480,37	298 404 480,37	0,00	12 333 692 777,40	12 333 692 777,40	0,00
П	9031	Отримані гарантії	5 349 852 598,13	3 077 290 357,38	2 272 562 240,75	8 264 797 492,11	5 899 180 442,69	2 365 617 049,42	237 879 153 476,41	132 306 936 677,77	105 572 216 798,64
П	9036	Отримані контргарантії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	10 409 592 050,40	17 812 250,00	10 391 779 800,40	10 180 386 485,13	17 812 250,00	10 162 574 235,13	0,00	0,00	0,00
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	10 409 592 050,40	17 812 250,00	10 391 779 800,40	10 180 386 485,13	17 812 250,00	10 162 574 235,13	0,00	0,00	0,00
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	10 409 592 050,40	17 812 250,00	10 391 779 800,40	10 180 386 485,13	17 812 250,00	10 162 574 235,13	0,00	0,00	0,00
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	7 328 387 396,34	7 281 833 012,40	46 554 383,94	7 284 079 459,60	7 281 833 012,40	2 246 447,20	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	93	Вимоги до відправлення	7 328 387 396,34	7 281 833 012,40	46 554 383,94	7 284 079 459,60	7 281 833 012,40	2 246 447,20	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	936	Активи до відправлення	7 328 387 396,34	7 281 833 012,40	46 554 383,94	7 284 079 459,60	7 281 833 012,40	2 246 447,20	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	46 554 383,94	0,00	46 554 383,94	2 246 447,20	0,00	2 246 447,20	0,00	0,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	7 281 833 012,40	7 281 833 012,40	0,00	7 281 833 012,40	7 281 833 012,40	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	5 465 586 252,90	5 465 586 252,90	0,00	59 396 500,00	59 396 500,00	0,00	24 480 177 343,30	24 480 177 343,30	0,00
	951	Надана застава	5 424 486 678,00	5 424 486 678,00	0,00	59 396 500,00	59 396 500,00	0,00	12 460 121 317,00	12 460 121 317,00	0,00
П	9510	Надана застава	5 424 486 678,00	5 424 486 678,00	0,00	59 396 500,00	59 396 500,00	0,00	12 460 121 317,00	12 460 121 317,00	0,00
		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	41 099 574,90	41 099 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 056 026,30	12 020 056 026,30	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	41 099 574,90	41 099 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 056 026,30	12 020 056 026,30	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	59 072 484 419,58	35 552 327 589,36	23 520 156 830,22	60 507 224 767,96	36 615 343 322,53	23 891 881 445,43	148 777 584 755,22	63 038 807 327,92	85 738 777 427,30
	9	Позабалансові рахунки	59 072 484 419,58	35 552 327 589,36	23 520 156 830,22	60 507 224 767,96	36 615 343 322,53	23 891 881 445,43	148 777 584 755,22	63 038 807 327,92	85 738 777 427,30
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	59 072 484 419,58	35 552 327 589,36	23 520 156 830,22	60 507 224 767,96	36 615 343 322,53	23 891 881 445,43	148 777 584 755,22	63 038 807 327,92	85 738 777 427,30
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	58 381 469 106,70	35 552 327 589,36	22 829 141 517,34	59 598 079 976,28	36 615 343 322,53	22 982 736 653,75	148 777 581 019,72	63 038 807 327,92	85 738 773 691,80
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	58 381 469 106,70	35 552 327 589,36	22 829 141 517,34	59 598 079 976,28	36 615 343 322,53	22 982 736 653,75	148 777 581 019,72	63 038 807 327,92	85 738 773 691,80
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	691 015 312,88	0,00	691 015 312,88	909 144 791,68	0,00	909 144 791,68	3 735,50	0,00	3 735,50
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	691 015 312,88	0,00	691 015 312,88	909 144 791,68	0,00	909 144 791,68	3 735,50	0,00	3 735,50
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	69 898 335 493,13	46 378 178 662,91	23 520 156 830,22	66 370 509 973,35	42 478 628 527,92	23 891 881 445,43	164 715 325 328,05	131 385 598 120,11	33 329 727 207,94
	9	Позабалансові рахунки	69 898 335 493,13	46 378 178 662,91	23 520 156 830,22	66 370 509 973,35	42 478 628 527,92	23 891 881 445,43	164 715 325 328,05	131 385 598 120,11	33 329 727 207,94
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	69 898 335 493,13	46 378 178 662,91	23 520 156 830,22	66 370 509 973,35	42 478 628 527,92	23 891 881 445,43	164 715 325 328,05	131 385 598 120,11	33 329 727 207,94
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	58 381 469 106,70	35 552 327 589,36	22 829 141 517,34	59 598 079 976,28	36 615 343 322,53	22 982 736 653,75	18 107 635 900,85	17 817 385 960,73	290 249 940,12
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	58 381 469 106,70	35 552 327 589,36	22 829 141 517,34	59 598 079 976,28	36 615 343 322,53	22 982 736 653,75	18 107 635 900,85	17 817 385 960,73	290 249 940,12
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	11 516 866 386,43	10 825 851 073,55	691 015 312,88	6 772 429 997,07	5 863 285 205,39	909 144 791,68	146 607 689 427,20	113 568 212 159,38	33 039 477 267,82
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	11 516 866 386,43	10 825 851 073,55	691 015 312,88	6 772 429 997,07	5 863 285 205,39	909 144 791,68	146 607 689 427,20	113 568 212 159,38	33 039 477 267,82

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.05.2021. 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