

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.06.2021**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	4 741 925 641 810,87	4 478 125 982 928,16	263 799 658 882,71	4 750 307 020 520,72	4 485 557 985 797,19	264 749 034 723,53	462 515 886 913,15	203 475 851 682,97	259 040 035 230,18
	1	Казначейські та міжбанківські операції	941 019 777 022,25	846 622 033 544,67	94 397 743 477,58	942 089 066 510,64	849 604 053 082,38	92 485 013 428,26	173 224 412 106,71	124 741 509 469,88	48 482 902 636,83
	10	Готівкові кошти	254 605 091 034,21	229 727 835 446,03	24 877 255 588,18	254 687 421 451,90	229 397 681 436,66	25 289 740 015,24	10 481 296 942,44	7 065 006 043,55	3 416 290 898,89
	100	Банкноти та монети	254 605 091 034,21	229 727 835 446,03	24 877 255 588,18	254 687 421 451,90	229 397 681 436,66	25 289 740 015,24	10 481 296 942,44	7 065 006 043,55	3 416 290 898,89
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	123 911 254 105,83	111 059 083 698,85	12 852 170 406,98	123 343 168 997,41	110 034 606 844,35	13 308 562 153,06	7 258 166 218,60	4 126 096 864,39	3 132 069 354,21
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	22 130 456 219,44	16 624 244 331,63	5 506 211 887,81	22 002 312 125,55	16 540 007 556,76	5 462 304 568,79	821 842 408,84	537 620 864,16	284 221 544,68
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	25 284 143 235,00	25 284 143 235,00	0,00	26 062 702 855,00	26 062 702 855,00	0,00	2 401 288 315,00	2 401 288 315,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	26 829 955 256,29	26 829 955 256,29	0,00	26 829 955 256,29	26 829 955 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	56 449 282 217,65	49 930 408 924,26	6 518 873 293,39	56 449 282 217,65	49 930 408 924,26	6 518 873 293,39	0,00	0,00	0,00
	11	Банківські метали	127 372 644,30	0,00	127 372 644,30	111 034 879,50	0,00	111 034 879,50	53 538 863,51	0,00	53 538 863,51
	110	Банківські метали	127 372 644,30	0,00	127 372 644,30	111 034 879,50	0,00	111 034 879,50	53 538 863,51	0,00	53 538 863,51
A	1101	Банківські метали в банку	70 994 360,33	0,00	70 994 360,33	58 436 267,86	0,00	58 436 267,86	46 024 664,26	0,00	46 024 664,26
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	15 385 346,02	0,00	15 385 346,02	11 605 673,69	0,00	11 605 673,69	7 514 199,25	0,00	7 514 199,25
A	1107	Банківські метали в дорозі	40 992 937,95	0,00	40 992 937,95	40 992 937,95	0,00	40 992 937,95	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	353 274 446 266,55	353 274 446 266,55	0,00	353 291 191 361,57	353 291 191 361,57	0,00	6 389 919 137,84	6 389 919 137,84	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	353 274 446 266,55	353 274 446 266,55	0,00	353 291 191 361,57	353 291 191 361,57	0,00	6 389 919 137,84	6 389 919 137,84	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	353 274 446 266,55	353 274 446 266,55	0,00	353 291 191 361,57	353 291 191 361,57	0,00	6 389 919 137,84	6 389 919 137,84	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	239 114 863 982,84	238 781 071 484,26	333 792 498,58	243 545 196 797,05	242 076 497 467,71	1 468 699 329,34	131 266 185 434,98	111 285 356 353,60	19 980 829 081,38
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	64 865 578 316,64	64 835 435 837,36	30 142 479,28	65 387 755 636,14	65 357 613 156,86	30 142 479,28	43 840 421 794,00	43 840 421 794,00	0,00
	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	45 450 844,20	15 649 000,00	29 801 844,20	45 450 844,20	15 649 000,00	29 801 844,20	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	64 586 540 326,47	64 586 540 326,47	0,00	65 018 009 527,74	65 018 009 527,74	0,00	22 146 225 871,43	22 146 225 871,43	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	-742 853 392,88	-742 853 392,88	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 258,39	0,00	6 258,39	6 258,39	0,00	6 258,39	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	92 552 397,72	92 552 397,72	0,00	849 926,35	849 926,35	0,00	-5 954 172 632,35	-5 954 172 632,35	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	141 028 489,86	140 694 113,17	334 376,69	323 439 079,46	323 104 702,77	334 376,69	270 981 947,80	270 981 947,80	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	162 172 753,89	97 603 143,78	64 569 610,11	143 764 080,90	52 568 543,78	91 195 537,12	11 171 642 148,00	6 912 655 200,00	4 258 986 948,00
	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	31 860 000,00	0,00	31 860 000,00	69 300 000,00	0,00	69 300 000,00	10 455 060 000,00	6 330 000 000,00	4 125 060 000,00
A	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	14 258 485,55	7 918 173,82	6 340 311,73	71 331 918,04	52 420 304,89	18 911 613,15	188 616 406,20	182 422 954,76	6 193 451,44
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	29 213,64	14 622,33	14 591,31	1 261 876,53	44 501,80	1 217 374,73	2 407 678,84	2 330 025,14	77 653,70
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	-320 003,53	-311 406,08	-8 597,45

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1418		113 064 928,40	88 157 000,00	24 907 928,40	1 748 439,00	0,00	1 748 439,00	534 311 164,40	406 131 800,00	128 179 364,40
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		2 960 126,30	1 513 347,63	1 446 778,67	121 847,33	103 737,09	18 110,24	-8 433 097,91	-7 918 173,82	-514 924,09
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	142		798 470 456,31	559 390 047,12	239 080 409,19	5 226 192 144,01	3 878 830 831,07	1 347 361 312,94	63 750 607 812,98	48 028 765 679,60	15 721 842 133,38
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		158 881 000,00	0,00	158 881 000,00	4 305 617 000,00	3 000 000 000,00	1 305 617 000,00	61 907 200 000,00	46 487 520 000,00	15 419 680 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		46 600 445,66	46 221 459,77	378 985,89	80 884 239,39	78 416 715,34	2 467 524,05	606 094 117,29	605 938 809,88	155 307,41
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 458 351,17	-171 222 627,55	-2 235 723,62
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		540 250 203,32	468 890 157,73	71 360 045,59	804 898 398,01	768 683 875,00	36 214 523,01	1 539 499 406,35	1 216 583 161,95	322 916 244,40
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		52 738 807,33	44 278 429,62	8 460 377,71	34 792 506,61	31 730 240,73	3 062 265,88	-128 727 359,49	-110 053 664,68	-18 673 694,81
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	143		26 046 027 520,00	26 046 027 520,00	0,00	32 046 027 520,00	32 046 027 520,00	0,00	2 001 643 840,00	2 001 643 840,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		26 000 000 000,00	26 000 000 000,00	0,00	32 000 000 000,00	32 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1438		46 027 520,00	46 027 520,00	0,00	46 027 520,00	46 027 520,00	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		147 242 614 936,00	147 242 614 936,00	0,00	140 741 457 416,00	140 741 457 416,00	0,00	10 501 869 840,00	10 501 869 840,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		147 200 000 000,00	147 200 000 000,00	0,00	140 700 000 000,00	140 700 000 000,00	0,00	10 500 000 000,00	10 500 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		42 614 936,00	42 614 936,00	0,00	41 457 416,00	41 457 416,00	0,00	1 869 840,00	1 869 840,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	41 984 830 369,93	7 365 099 090,67	34 619 731 279,26	38 541 049 296,20	7 365 101 559,28	31 175 947 736,92	25 033 371 727,94	1 127 934,89	25 032 243 793,05
	150	Кошти на вимогу в інших банках	41 981 386 012,41	7 365 099 090,67	34 616 286 921,74	38 537 604 938,68	7 365 101 559,28	31 172 503 379,40	25 033 371 727,94	1 127 934,89	25 032 243 793,05
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	41 915 570 591,40	7 365 098 661,51	34 550 471 929,89	38 499 693 648,27	7 365 101 468,82	31 134 592 179,45	29 283 697 875,27	856 130 372,30	28 427 567 502,97
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	544 744,59	90,46	544 654,13	1 041 418,94	90,46	1 041 328,48	81 243 028,13	25 401 438,22	55 841 589,91
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	65 270 676,42	338,70	65 270 337,72	36 869 871,47	0,00	36 869 871,47	-4 331 569 175,46	-880 403 875,63	-3 451 165 299,83
		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	152		3 444 357,52	0,00	3 444 357,52	3 444 357,52	0,00	3 444 357,52	0,00	0,00	0,00
A		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	180 102 000,00	42 600 000,00	137 502 000,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1528		22 788,76	0,00	22 788,76	49 568,76	0,00	49 568,76	4 988 361,11	2 037 797,27	2 950 563,84
П		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		2 359 568,76	0,00	2 359 568,76	1 084 788,76	0,00	1 084 788,76	-185 090 361,11	-44 637 797,27	-140 452 563,84
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	51 913 172 724,42	17 473 581 257,16	34 439 591 467,26	51 913 172 724,42	17 473 581 257,16	34 439 591 467,26	100 000,00	100 000,00	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	51 820 525 768,36	17 380 934 301,10	34 439 591 467,26	51 820 525 768,36	17 380 934 301,10	34 439 591 467,26	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	15 750 834 554,08	13 428 543 673,35	2 322 290 880,73	15 750 834 554,08	13 428 543 673,35	2 322 290 880,73	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	36 069 691 214,28	3 952 390 627,75	32 117 300 586,53	36 069 691 214,28	3 952 390 627,75	32 117 300 586,53	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	92 646 956,06	92 646 956,06	0,00	92 646 956,06	92 646 956,06	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	92 646 956,06	92 646 956,06	0,00	92 646 956,06	92 646 956,06	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	415 874 232 053,76	399 571 711 024,45	16 302 521 029,31	420 271 477 883,69	402 686 388 487,55	17 585 089 396,14	69 821 840 897,35	46 556 849 695,80	23 264 991 201,55
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	20		7 049 059 441,93	5 024 729 735,86	2 024 329 706,07	5 372 591 759,16	2 993 355 952,36	2 379 235 806,80	49 419 985 183,29	26 252 680 458,99	23 167 304 724,30

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	489 577 820,87	274 392 648,67	215 185 172,20	484 934 635,34	257 503 952,51	227 430 682,83	8 416 852 153,68	4 831 052 379,07	3 585 799 774,61
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		244 711 391,30	178 654 176,50	66 057 214,80	333 754 375,80	185 864 464,26	147 889 911,54	20 624 663 995,86	12 467 827 541,99	8 156 836 453,87
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	3 525 541,47	3 525 541,47	0,00	1 067 219 609,79	1 067 219 609,79	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		79 923 414,09	94 423,98	79 828 990,11	37 433 800,10	85 622,46	37 348 177,64	2 925 656,78	2 803 593,78	122 063,00
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	-22 007 060 775,61	-17 315 129 687,17	-4 691 931 088,44
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		130 630 574,52	81 562 087,55	49 068 486,97	85 661 450,62	53 486 723,79	32 174 726,83	10 038 841 917,30	9 790 502 295,53	248 339 621,77
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		34 312 440,96	14 081 960,64	20 230 480,32	24 559 467,35	14 541 600,53	10 017 866,82	652 610 465,97	391 375 089,10	261 235 376,87
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	-1 962 348 716,41	-1 573 546 063,95	-388 802 652,46
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 559 116 576,33	4 749 972 042,46	1 809 144 533,87	4 887 461 866,40	2 735 656 742,43	2 151 805 123,97	40 989 618 123,91	21 408 113 174,22	19 581 504 949,69
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		4 925 964 698,20	3 693 673 103,37	1 232 291 594,83	3 485 367 395,79	1 877 003 405,01	1 608 363 990,78	57 145 662 465,50	24 987 474 553,97	32 158 187 911,53
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		70 573 229,65	27 588 240,65	42 984 989,00	81 983 651,35	45 348 717,73	36 634 933,62	192 220 627,56	121 175 558,83	71 045 068,73
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	-1 164 736 594,89	-424 809 491,85	-739 927 103,04
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		558 422 878,21	315 747 119,78	242 675 758,43	805 942 491,23	530 343 913,77	275 598 577,46	5 533 856 311,83	2 426 580 738,88	3 107 275 572,95
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		1 004 155 770,27	712 963 578,66	291 192 191,61	514 168 328,03	282 960 705,92	231 207 622,11	-20 717 384 686,09	-5 702 308 185,61	-15 015 076 500,48
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	271 457,67	271 457,67	0,00	89 043,60	89 043,60	0,00	11 006 628,22	11 006 628,22	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		8 862,34	8 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 021,33	-174 021,33	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	169 693,15	169 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	169 693,15	169 693,15	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	92 902,18	92 902,18	0,00	89 043,60	89 043,60	0,00	-89 043,60	-89 043,60	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	93 587,06	93 587,06	0,00	106 213,82	106 213,82	0,00	2 508 277,48	2 508 277,48	0,00
A	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	45 191,55	45 191,55	0,00	59 062,53	59 062,53	0,00	3 450 548,72	3 450 548,72	0,00
A	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 261,58	3 261,58	0,00	2 314,86	2 314,86	0,00	54 518,33	54 518,33	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	-77 105,50	-77 105,50	0,00
A	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	45 133,93	45 133,93	0,00	44 836,43	44 836,43	0,00	825 592,68	825 592,68	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	103 867 178,38	103 867 178,38	0,00	122 313 623,86	122 313 623,86	0,00	5 398 068 717,00	5 398 068 717,00	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	27 286 950,63	27 286 950,63	0,00	52 345 119,26	52 345 119,26	0,00	2 517 154 443,04	2 517 154 443,04	0,00
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 785 714,29	26 785 714,29	0,00	2 491 027 216,70	2 491 027 216,70	0,00
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	193 654,70	193 654,70	0,00	88 738,17	88 738,17	0,00	1 644 458,87	1 644 458,87	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	-1 116 854,30	-1 116 854,30	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 988 324,85	26 988 324,85	0,00	25 470 666,80	25 470 666,80	0,00	26 988 324,85	26 988 324,85	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	104 971,08	104 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388 703,08	-1 388 703,08	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 580 227,75	76 580 227,75	0,00	69 968 504,60	69 968 504,60	0,00	2 880 914 273,96	2 880 914 273,96	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 185 633,30	34 185 633,30	0,00	29 549 275,75	29 549 275,75	0,00	2 994 697 326,77	2 994 697 326,77	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 121 446,05	3 121 446,05	0,00	1 431 966,04	1 431 966,04	0,00	2 083 590,59	2 083 590,59	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	-78 567 842,25	-78 567 842,25	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 942 483,51	38 942 483,51	0,00	38 488 395,63	38 488 395,63	0,00	38 942 483,51	38 942 483,51	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	330 664,89	330 664,89	0,00	498 867,18	498 867,18	0,00	-76 241 284,66	-76 241 284,66	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 923 712 391,28	1 873 371 859,90	50 340 531,38	1 439 812 570,16	1 389 303 987,75	50 508 582,41	10 506 875 036,30	10 500 094 381,78	6 780 654,52
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 759 322 934,74	1 726 930 343,48	32 392 591,26	1 369 339 599,23	1 336 934 571,81	32 405 027,42	9 012 331 880,13	9 012 276 573,56	55 306,57
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 494 770 229,21	1 486 434 378,37	8 335 850,84	1 110 878 996,53	1 094 400 417,17	16 478 579,36	11 089 506 616,54	10 276 028 888,80	813 477 727,74
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 271 178,06	19 268 738,49	2 439,57	28 001 212,39	28 000 809,33	403,06	12 094 526,75	12 093 760,32	766,43
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	-229 260 444,19	-229 216 023,61	-44 420,58

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		214 838 075,70	212 217 415,15	2 620 660,55	182 777 406,88	177 750 562,53	5 026 844,35	749 543 996,21	502 972 677,33	246 571 318,88
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		30 443 451,77	9 009 811,47	21 433 640,30	47 681 983,43	36 782 782,78	10 899 200,65	-2 609 552 815,18	-1 549 602 729,28	-1 059 950 085,90
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	164 389 456,54	146 441 516,42	17 947 940,12	70 472 970,93	52 369 415,94	18 103 554,99	1 494 543 156,17	1 487 817 808,22	6 725 347,95
A		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233		128 275 512,88	123 198 573,35	5 076 939,53	40 873 251,62	32 138 159,08	8 735 092,54	2 083 380 625,51	1 692 867 657,75	390 512 967,76
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		3 497 952,70	3 483 607,82	14 344,88	2 027 683,21	2 022 045,55	5 637,66	11 172 749,69	10 972 783,46	199 966,23
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	-40 341 346,03	-40 212 986,41	-128 359,62
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		20 670 259,13	18 804 790,26	1 865 468,87	20 946 360,00	17 973 529,56	2 972 830,44	231 070 529,19	100 275 747,96	130 794 781,23
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		11 945 731,83	954 544,99	10 991 186,84	6 625 676,10	235 681,75	6 389 994,35	-790 739 402,19	-276 085 394,54	-514 654 007,65
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	73 657 241,24	73 657 241,24	0,00	130 676 798,25	130 676 798,25	0,00	2 499 850 570,82	2 499 850 570,82	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	73 657 241,24	73 657 241,24	0,00	130 676 798,25	130 676 798,25	0,00	2 499 850 570,82	2 499 850 570,82	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		3 515 245,33	3 515 245,33	0,00	24 623 598,66	24 623 598,66	0,00	5 211 895 017,71	5 211 895 017,71	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		49 907 978,27	49 907 978,27	0,00	4 049 007,14	4 049 007,14	0,00	355 670 573,97	355 670 573,97	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	-4 717 396 662,19	-4 717 396 662,19	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		0,00	0,00	0,00	87 366 953,85	87 366 953,85	0,00	-1 371 757 015,83	-1 371 757 015,83	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		20 234 017,64	20 234 017,64	0,00	14 637 238,60	14 637 238,60	0,00	3 021 438 657,16	3 021 438 657,16	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	238 438 118 796,19	234 447 724 620,22	3 990 394 175,97	244 693 968 769,36	240 091 038 025,54	4 602 930 743,82	918 370 324,19	916 584 006,12	1 786 318,07
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	175 783 146 081,61	175 783 146 081,61	0,00	181 956 631 526,06	181 956 631 526,06	0,00	884 939 426,70	884 939 426,70	0,00
A		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання									
	2600		175 776 783 967,54	175 776 783 967,54	0,00	181 946 524 619,31	181 946 524 619,31	0,00	896 449 644,30	896 449 644,30	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання									
	2607		5 469 710,72	5 469 710,72	0,00	3 582 989,74	3 582 989,74	0,00	5 797 384,41	5 797 384,41	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2609		892 403,35	892 403,35	0,00	6 523 917,01	6 523 917,01	0,00	-17 307 602,01	-17 307 602,01	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	48 341 111 242,52	44 350 717 066,55	3 990 394 175,97	48 298 282 234,82	43 695 351 491,00	4 602 930 743,82	33 429 614,72	31 643 296,65	1 786 318,07
A		Кошти на вимогу фізичних осіб									
	2620		48 340 253 420,91	44 350 168 599,00	3 990 084 821,91	48 297 544 602,03	43 694 909 089,45	4 602 635 512,58	28 192 762,10	27 115 942,14	1 076 819,96
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам									
	2627		273 030,17	227 864,93	45 165,24	77 415,35	46 277,51	31 137,84	10 354 307,22	9 098 852,08	1 255 455,14
П		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб									
	2629		584 791,44	320 602,62	264 188,82	660 217,44	396 124,04	264 093,40	-5 117 454,60	-4 571 497,57	-545 957,03
	265	Кошти небанківських фінансових установ	14 313 861 472,06	14 313 861 472,06	0,00	14 439 055 008,48	14 439 055 008,48	0,00	1 282,77	1 282,77	0,00
A		Кошти на вимогу небанківських фінансових установ									
	2650		14 313 861 440,82	14 313 861 440,82	0,00	14 439 054 739,31	14 439 054 739,31	0,00	11,00	11,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам									
	2657		28,50	28,50	0,00	0,01	0,01	0,00	1 540,93	1 540,93	0,00
П		Резерв за коштами небанківських фінансових установ									
	2659		2,74	2,74	0,00	269,16	269,16	0,00	-269,16	-269,16	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 418 154 217,39	4 471 097 255,21	947 056 962,18	5 366 900 306,11	4 427 953 087,86	938 947 218,25	231 744 869,86	175 421 385,92	56 323 483,94
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 415 692 926,44	4 468 686 463,48	947 006 462,96	5 359 182 924,65	4 420 321 507,78	938 861 416,87	254 820 702,52	198 241 595,61	56 579 106,91
A		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку									
	2801		110,45	0,00	110,45	240,24	0,00	240,24	14 300,21	0,00	14 300,21
A		Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими потерями									
	2805		63 003,30	63 003,30	0,00	61 034,74	61 034,74	0,00	6 257,06	6 257,06	0,00
A		Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	2809		5 415 629 812,69	4 468 623 460,18	947 006 352,51	5 359 121 649,67	4 420 260 473,04	938 861 176,63	254 800 145,25	198 235 338,55	56 564 806,70

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	2 461 290,95	2 410 791,73	50 499,22	7 717 381,46	7 631 580,08	85 801,38	-23 075 832,66	-22 820 209,69	-255 622,97
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	2 461 290,95	2 410 791,73	50 499,22	7 717 381,46	7 631 580,08	85 801,38	-23 075 832,66	-22 820 209,69	-255 622,97
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	162 867 662 787,35	153 577 263 133,64	9 290 399 653,71	163 145 214 056,79	153 531 747 011,93	9 613 467 044,86	846 946 195,89	814 150 175,17	32 796 020,72
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	162 867 662 787,35	153 577 263 133,64	9 290 399 653,71	163 145 214 056,79	153 531 747 011,93	9 613 467 044,86	846 946 195,89	814 150 175,17	32 796 020,72
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	21 917 756 630,82	21 917 756 630,82	0,00	21 917 827 079,47	21 917 827 079,47	0,00	57 454,55	57 454,55	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	140 949 906 156,53	131 659 506 502,82	9 290 399 653,71	141 227 386 977,32	131 613 919 932,46	9 613 467 044,86	846 888 741,34	814 092 720,62	32 796 020,72
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 384 415 785 211,71	3 231 316 390 835,89	153 099 394 375,82	3 387 449 517 718,19	3 232 770 585 819,06	154 678 931 899,13	209 313 660 678,14	22 021 519 286,34	187 292 141 391,80
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	575 313 036,02	22 964 121,23	552 348 914,79	597 822 265,21	13 768 789,34	584 053 475,87	1 665 497 779,22	1 117 585 243,15	547 912 536,07
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	554 313 453,01	1 964 538,22	552 348 914,79	586 730 002,08	2 676 526,21	584 053 475,87	577 890 523,14	29 977 987,07	547 912 536,07
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	0,94	0,00	0,94	2,02	0,00	2,02	286 142,72	286 023,36	119,36
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 740 010,50	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	552 072 276,45	0,00	552 072 276,45	586 291 058,33	2 676 526,21	583 614 532,12	548 917 052,92	1 277 862,58	547 639 190,34
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	-17 670 471,00	-17 670 471,00	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 241 175,62	1 964 538,22	276 637,40	438 941,73	0,00	438 941,73	2 237 764,59	1 964 538,22	273 226,37
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	20 999 583,01	20 999 583,01	0,00	11 092 263,13	11 092 263,13	0,00	1 087 607 256,08	1 087 607 256,08	0,00
A	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800 000,00	434 800 000,00	0,00
A	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 537 901,82	4 537 901,82	0,00	11 015 578,24	11 015 578,24	0,00	52 829 245,09	52 829 245,09	0,00
П	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 178 008,55	2 178 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 814 870,03	-31 814 870,03	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	13 621 529,92	13 621 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53 469 282,84	53 469 282,84	0,00
П	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	662 142,72	662 142,72	0,00	76 684,89	76 684,89	0,00	-74 504 401,82	-74 504 401,82	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 593 737,72	43 593 737,72	0,00	55 409 171,88	55 409 171,88	0,00	791 301 288,46	791 301 288,46	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 593 737,72	43 593 737,72	0,00	55 409 171,88	55 409 171,88	0,00	791 301 288,46	791 301 288,46	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	1 978 389,82	1 978 389,82	0,00	103 048,75	103 048,75	0,00	12 998 509,64	12 998 509,64	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	-222 730 049,86	-222 730 049,86	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 886 100,00	9 886 100,00	0,00	28 763 603,50	28 763 603,50	0,00	46 247 396,50	46 247 396,50	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	31 729 247,90	31 729 247,90	0,00	26 542 519,63	26 542 519,63	0,00	-85 214 567,82	-85 214 567,82	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
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	38 254 577,91	38 254 577,91	0,00	74 164 923,48	74 164 923,48	0,00	1 359 999 876,53	1 359 999 876,53	0,00
	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	38 254 577,91	38 254 577,91	0,00	74 164 923,48	74 164 923,48	0,00	1 359 999 876,53	1 359 999 876,53	0,00
A	3400	Запаси на складі	11 912 916,38	11 912 916,38	0,00	16 578 731,92	16 578 731,92	0,00	141 414 367,81	141 414 367,81	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	26 341 661,53	26 341 661,53	0,00	24 584 041,56	24 584 041,56	0,00	30 579 271,72	30 579 271,72	0,00
A	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0,00	0,00	0,00	33 002 150,00	33 002 150,00	0,00	1 187 880 588,84	1 187 880 588,84	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 648,16	125 648,16	0,00
	35	Інші активи банку	173 849 380 082,54	173 739 922 007,81	109 458 074,73	174 146 643 544,45	174 017 230 977,01	129 412 567,44	1 203 021 169,76	1 201 348 769,06	1 672 400,70
	350	Витрати майбутніх періодів	23 184 714,67	23 183 968,65	746,02	63 645 628,28	63 595 696,73	49 931,55	427 190 499,76	427 142 218,41	48 281,35
A	3500	Витрати майбутніх періодів	23 184 714,67	23 183 968,65	746,02	63 645 628,28	63 595 696,73	49 931,55	427 190 499,76	427 142 218,41	48 281,35
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	186 844 204,33	186 844 204,33	0,00	432 617 272,51	432 617 272,51	0,00	216 097 109,95	216 097 109,95	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	18 572 465,68	18 572 465,68	0,00	268 759 245,56	268 759 245,56	0,00	134 013 449,71	134 013 449,71	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	168 271 738,65	168 271 738,65	0,00	163 858 026,95	163 858 026,95	0,00	82 083 660,24	82 083 660,24	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	12 595 597,56	12 595 597,56	0,00	9 508 112,61	9 508 112,61	0,00	491 565 933,07	491 565 933,07	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	273 241 062,70	273 241 062,70	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 968 553,07	198 968 553,07	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	12 595 597,56	12 595 597,56	0,00	9 009 112,61	9 009 112,61	0,00	19 356 317,30	19 356 317,30	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	173 345 345 839,31	173 243 925 148,35	101 420 690,96	173 346 403 586,77	173 242 754 363,66	103 649 223,11	1 892 429 895,80	1 643 592 791,02	248 837 104,78
A	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	52 753 281,40	27 762 040,23	24 991 241,17	51 582 496,71	26 591 255,54	24 991 241,17	1 170 784,69	1 170 784,69	0,00
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	173 246 315 269,78	173 216 163 108,12	30 152 161,66	173 246 315 269,78	173 216 163 108,12	30 152 161,66	1 642 422 006,33	1 642 422 006,33	0,00
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	46 277 288,13	0,00	46 277 288,13	48 505 820,28	0,00	48 505 820,28	248 837 104,78	0,00	248 837 104,78
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 523 908,45	2 488 014,98	35 893,47	2 482 628,89	2 356 393,28	126 235,61	78 447 089,68	75 549 590,51	2 897 499,17
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	518 880,61	518 880,61	0,00	374 612,29	374 612,29	0,00	194 908,53	194 908,53	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 171 270,60	1 171 270,60	0,00	1 216 283,60	1 216 283,60	0,00	29 106,00	29 106,00	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	399 876,93	399 876,93	0,00	387 755,21	387 755,21	0,00	2 712 942,89	2 712 942,89	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	433 880,31	397 986,84	35 893,47	503 977,79	377 742,18	126 235,61	75 510 132,26	72 612 633,09	2 897 499,17
	357	Інші нараховані доходи	270 362 993,85	266 478 741,94	3 884 251,91	262 783 175,80	260 325 659,60	2 457 516,20	240 757 070,70	231 641 296,60	9 115 774,10
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	153 877 097,52	153 366 358,42	510 739,10	153 456 944,73	152 910 341,81	546 602,92	130 924 431,45	127 849 842,83	3 074 588,62
A	3578	Інші нараховані доходи	116 485 896,33	113 112 383,52	3 373 512,81	109 326 231,07	107 415 317,79	1 910 913,28	109 832 639,25	103 791 453,77	6 041 185,48
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	8 522 824,37	4 406 332,00	4 116 492,37	29 203 139,59	6 073 478,62	23 129 660,97	-2 143 466 429,20	-1 884 240 170,50	-259 226 258,70
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	247 846,15	121 333,09	126 513,06	3 903 072,69	3 866 901,77	36 170,92	-152 808 828,08	-149 911 328,91	-2 897 499,17
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	8 274 978,22	4 284 998,91	3 989 979,31	25 300 066,90	2 206 576,85	23 093 490,05	-1 990 657 601,12	-1 734 328 841,59	-256 328 759,53
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 914 765 423 651,22	2 810 245 999 951,71	104 519 423 699,51	2 914 761 713 204,46	2 810 246 270 518,28	104 515 442 686,18	49 354 768,69	3 618 088,16	45 736 680,53
	371	Дебетові суми до з'ясування	10 331 486,10	10 216 935,45	114 550,65	10 334 811,10	10 220 260,45	114 550,65	0,00	0,00	0,00
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	10 331 486,10	10 216 935,45	114 550,65	10 334 811,10	10 220 260,45	114 550,65	0,00	0,00	0,00
	373	Транзитні рахунки	2 914 755 092 165,12	2 810 235 783 016,26	104 519 309 148,86	2 914 751 378 393,36	2 810 236 050 257,83	104 515 328 135,53	49 354 768,69	3 618 088,16	45 736 680,53
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	2 914 755 092 165,12	2 810 235 783 016,26	104 519 309 148,86	2 914 751 378 393,36	2 810 236 050 257,83	104 515 328 135,53	49 354 768,69	3 618 088,16	45 736 680,53
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	48 274 600 600,11	24 390 327 340,29	23 884 273 259,82	48 274 600 600,11	23 901 007 052,17	24 373 593 547,94	0,00	-137 153 934 887,73	137 153 934 887,73
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	48 274 600 600,11	24 390 327 340,29	23 884 273 259,82	48 274 600 600,11	23 901 007 052,17	24 373 593 547,94	0,00	-137 153 934 887,73	137 153 934 887,73
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	23 884 273 259,82	0,00	23 884 273 259,82	24 373 593 547,94	0,00	24 373 593 547,94	137 153 934 887,73	0,00	137 153 934 887,73
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	24 390 327 340,29	24 390 327 340,29	0,00	23 901 007 052,17	23 901 007 052,17	0,00	-137 153 934 887,73	-137 153 934 887,73	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	246 869 219 526,19	222 835 329 099,22	24 033 890 426,97	249 539 164 008,60	224 462 734 386,90	25 076 429 621,70	204 244 485 795,48	154 701 600 908,71	49 542 884 886,77
	390	Розрахунки між філіями банку	246 869 219 526,19	222 835 329 099,22	24 033 890 426,97	249 539 164 008,60	224 462 734 386,90	25 076 429 621,70	204 244 485 795,48	154 701 600 908,71	49 542 884 886,77
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	195 665 502 008,08	182 091 217 947,52	13 574 284 060,56	197 380 331 754,83	183 905 366 748,15	13 474 965 006,68	8 058 964 952,89	6 687 206 611,98	1 371 758 340,91
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	38 694 023 338,92	31 774 895 330,28	6 919 128 008,64	39 649 138 074,58	31 588 151 817,33	8 060 986 257,25	196 185 520 842,59	148 014 394 296,73	48 171 126 545,86
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	754 340 010,36	676 420 241,85	77 919 768,51	754 340 010,36	676 420 241,85	77 919 768,51	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	754 340 010,36	676 420 241,85	77 919 768,51	754 340 010,36	676 420 241,85	77 919 768,51	0,00	0,00	0,00
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	11 001 014 158,47	7 616 375 337,72	3 384 638 820,75	11 001 014 158,47	7 616 375 337,72	3 384 638 820,75	0,00	0,00	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	615 847 523,15	615 847 523,15	0,00	496 958 408,20	496 958 408,20	0,00	10 155 973 230,95	10 155 973 230,95	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
A	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	492 571 249,44	492 571 249,44	0,00	268 111 601,36	268 111 601,36	0,00	2 083 324 877,96	2 083 324 877,96	0,00
	430	Нематеріальні активи	246 221 624,72	246 221 624,72	0,00	21 889 976,64	21 889 976,64	0,00	1 963 456 436,12	1 963 456 436,12	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	246 221 624,72	246 221 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 013 250,79	2 956 013 250,79	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	21 889 976,64	21 889 976,64	0,00	-992 556 814,67	-992 556 814,67	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	246 349 624,72	246 349 624,72	0,00	246 221 624,72	246 221 624,72	0,00	119 868 441,84	119 868 441,84	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	246 349 624,72	246 349 624,72	0,00	246 221 624,72	246 221 624,72	0,00	119 868 441,84	119 868 441,84	0,00
	44	Основні засоби	72 044 295,94	72 044 295,94	0,00	176 839 091,20	176 839 091,20	0,00	7 589 530 265,37	7 589 530 265,37	0,00
	440	Основні засоби	64 576 010,05	64 576 010,05	0,00	154 779 443,51	154 779 443,51	0,00	6 590 554 043,40	6 590 554 043,40	0,00
A	4400	Основні засоби	46 335 730,33	46 335 730,33	0,00	36 257 058,59	36 257 058,59	0,00	12 064 677 401,19	12 064 677 401,19	0,00
П	4409	Знос основних засобів	18 240 279,72	18 240 279,72	0,00	118 522 384,92	118 522 384,92	0,00	-5 474 123 357,79	-5 474 123 357,79	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 525 765,98	633 525 765,98	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 525 765,98	633 525 765,98	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	7 468 285,89	7 468 285,89	0,00	22 059 647,69	22 059 647,69	0,00	365 450 455,99	365 450 455,99	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	7 468 285,89	7 468 285,89	0,00	22 059 647,69	22 059 647,69	0,00	365 377 682,44	365 377 682,44	0,00
A	4431	Обладнання, що потребує монтажу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 773,55	72 773,55	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	5 072 076,83	5 072 076,83	0,00	9 855 467,26	9 855 467,26	0,00	84 227 268,28	84 227 268,28	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	4 901 721,58	4 901 721,58	0,00	9 685 112,01	9 685 112,01	0,00	82 500 408,93	82 500 408,93	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	2 992 055,23	2 992 055,23	0,00	1 912 589,92	1 912 589,92	0,00	903 906 684,83	903 906 684,83	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	1 909 666,35	1 909 666,35	0,00	7 772 522,09	7 772 522,09	0,00	-821 406 275,90	-821 406 275,90	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	170 355,25	170 355,25	0,00	170 355,25	170 355,25	0,00	1 726 859,35	1 726 859,35	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	170 355,25	170 355,25	0,00	170 355,25	170 355,25	0,00	1 726 859,35	1 726 859,35	0,00
	46	Активи з права користування	46 159 900,94	46 159 900,94	0,00	42 152 248,38	42 152 248,38	0,00	374 090 819,34	374 090 819,34	0,00
	460	Активи з права користування	46 159 900,94	46 159 900,94	0,00	42 152 248,38	42 152 248,38	0,00	374 090 819,34	374 090 819,34	0,00
A	4600	Активи з права користування	28 839 782,21	28 839 782,21	0,00	21 900 108,59	21 900 108,59	0,00	945 566 253,22	945 566 253,22	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	17 320 118,73	17 320 118,73	0,00	20 252 139,79	20 252 139,79	0,00	-571 475 433,88	-571 475 433,88	0,00
	1	Казначейські та міжбанківські операції	3 912 723 238 505,83	3 695 155 651 744,38	217 567 586 761,45	3 910 880 762 053,46	3 692 841 593 776,22	218 039 168 277,24	440 351 023 848,69	181 310 988 618,51	259 040 035 230,18
	13	Кошти Національного банку України	20 286 502 098,96	7 237 339 194,30	13 049 162 904,66	20 219 927 751,45	7 237 156 336,51	12 982 771 414,94	11 178 305 157,49	7 323 184 705,09	3 855 120 452,40
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	46 206 998,64	46 206 998,64	0,00	46 181 506,85	46 181 506,85	0,00	7 248 706 501,70	7 248 706 501,70	0,00
П	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000 000,00	7 250 000 000,00	0,00
A	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	25 491,79	25 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 498,30	-1 293 498,30	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	46 181 506,85	46 181 506,85	0,00	46 181 506,85	46 181 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	1 104 495 527,21	78 062,08	1 104 417 465,13	1 046 925 248,46	389 421,13	1 046 535 827,33	3 853 110 060,63	1 611 971,35	3 851 498 089,28
	160	Кошти на вимогу інших банків	995 913 531,27	78 062,08	995 835 469,19	952 772 140,61	389 421,13	952 382 719,48	211 538 775,19	1 611 971,35	209 926 803,84
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	995 913 531,27	78 062,08	995 835 469,19	952 772 140,61	389 421,13	952 382 719,48	211 538 775,19	1 611 971,35	209 926 803,84
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	108 581 995,94	0,00	108 581 995,94	94 153 107,85	0,00	94 153 107,85	3 641 571 285,44	0,00	3 641 571 285,44
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	107 301 218,09	0,00	107 301 218,09	79 365 615,20	0,00	79 365 615,20	3 588 145 878,99	0,00	3 588 145 878,99
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 444,86	0,00	26 444,86	520 708,02	0,00	520 708,02	-1 830 344,81	0,00	-1 830 344,81
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 254 332,99	0,00	1 254 332,99	14 266 784,63	0,00	14 266 784,63	55 255 751,26	0,00	55 255 751,26
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	19 135 799 573,11	7 191 054 133,58	11 944 745 439,53	19 126 820 996,14	7 190 585 408,53	11 936 235 587,61	76 488 595,16	72 866 232,04	3 622 363,12
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	19 135 799 573,11	7 191 054 133,58	11 944 745 439,53	19 126 820 996,14	7 190 585 408,53	11 936 235 587,61	75 738 595,16	72 116 232,04	3 622 363,12
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	7 095 646 822,09	5 072 850 415,23	2 022 796 406,86	7 090 255 078,67	5 075 968 523,73	2 014 286 554,94	67 185 586,62	63 563 223,50	3 622 363,12
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	9 921 949 032,67	0,00	9 921 949 032,67	9 921 949 032,67	0,00	9 921 949 032,67	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	2 118 203 718,35	2 118 203 718,35	0,00	2 114 616 884,80	2 114 616 884,80	0,00	8 553 008,54	8 553 008,54	0,00
	193	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
П	1932	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	670 578 914 238,85	621 119 441 381,78	49 459 472 857,07	671 206 140 831,17	620 639 965 576,23	50 566 175 254,94	221 331 990 885,47	138 559 064 185,82	82 772 926 699,65
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	65 346 155 206,71	65 303 159 155,73	42 996 050,98	66 062 466 553,51	66 020 664 376,35	41 802 177,16	5 483 609 126,18	5 423 910 715,52	59 698 410,66

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
	251	Кошти Державного бюджету України	14 083,82	0,00	14 083,82	7 189,25	0,00	7 189,25	764 307,35	0,00	764 307,35
П	2513	Кошти Державного казначейства України	12 818,42	0,00	12 818,42	5 893,15	0,00	5 893,15	763 011,25	0,00	763 011,25
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 265,40	0,00	1 265,40	1 296,10	0,00	1 296,10	1 296,10	0,00	1 296,10
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	99 738 081,44	99 576 335,08	161 746,36	77 287 596,10	77 164 177,61	123 418,49	649 965 003,43	644 908 692,09	5 056 311,34
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	72 498 535,11	72 336 788,75	161 746,36	54 129 003,08	54 005 584,59	123 418,49	17 196 410,41	12 140 099,07	5 056 311,34
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	23 990 000,00	23 990 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	629 610 000,00	629 610 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 249 546,33	3 249 546,33	0,00	3 158 593,02	3 158 593,02	0,00	3 158 593,02	3 158 593,02	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	4 809 572,37	4 251,73	4 767 320,64	4 142 440,92	0,00	4 142 440,92	44 161 516,55	0,00	44 161 516,55
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	4 767 254,11	0,00	4 767 254,11	4 142 410,33	0,00	4 142 410,33	44 157 556,49	0,00	44 157 556,49
А	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	42 251,73	42 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	66,53	0,00	66,53	30,59	0,00	30,59	3 960,06	0,00	3 960,06
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	251 871 050,56	229 517 359,81	22 353 690,75	873 851 922,00	851 590 124,11	22 261 797,89	3 464 224 387,41	3 457 216 417,58	7 007 969,83
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	896 101,14	896 101,14	0,00	896 104,50	896 104,50	0,00	702,87	702,87	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	22 818 933,05	712 970,04	22 105 963,01	22 791 727,04	713 899,01	22 077 828,03	3 496 915,65	17 995,82	3 478 919,83
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	674 350,34	426 622,60	247 727,74	225 832,71	41 862,85	183 969,86	3 529 982,40	932,40	3 529 050,00
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	212 225 161,00	212 225 161,00	0,00	834 261 108,00	834 261 108,00	0,00	3 447 352 564,00	3 447 352 564,00	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	15 256 505,03	15 256 505,03	0,00	15 677 149,75	15 677 149,75	0,00	9 844 222,49	9 844 222,49	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	26 725 937,60	11 026 728,19	15 699 209,41	29 359 921,08	14 092 590,47	15 267 330,61	13 667 158,69	10 958 853,10	2 708 305,59
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	3 854 050,19	3 854 050,19	0,00	6 918 198,40	6 918 198,40	0,00	10 600 154,97	10 600 154,97	0,00
П	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	4 766 047,56	4 766 047,56	0,00	4 742 364,34	4 742 364,34	0,00	101 110,47	101 110,47	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	16 618 420,20	919 210,79	15 699 209,41	16 196 420,70	929 090,09	15 267 330,61	2 871 068,03	162 762,44	2 708 305,59
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	1 473 760,99	1 473 760,99	0,00	1 473 495,00	1 473 495,00	0,00	65 382,58	65 382,58	0,00
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	13 658,66	13 658,66	0,00	29 442,64	29 442,64	0,00	29 442,64	29 442,64	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	64 904 958 957,61	64 904 958 957,61	0,00	65 019 779 960,85	65 019 779 960,85	0,00	1 310 826 752,75	1 310 826 752,75	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	64 896 820 266,25	64 896 820 266,25	0,00	65 011 537 227,88	65 011 537 227,88	0,00	1 309 488 273,66	1 309 488 273,66	0,00
П	2562	Регіональні позабюджетні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	7 129 760,88	7 129 760,88	0,00	7 129 544,95	7 129 544,95	0,00	236 086,78	236 086,78	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 008 930,48	1 008 930,48	0,00	1 113 188,02	1 113 188,02	0,00	1 102 391,68	1 102 391,68	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	58 037 523,31	58 037 523,31	0,00	58 037 523,31	58 037 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	38 275 918,71	38 275 918,71	0,00	38 275 918,71	38 275 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	3 325 721,40	3 325 721,40	0,00	3 325 721,40	3 325 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	16 435 883,20	16 435 883,20	0,00	16 435 883,20	16 435 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	356 216 580 474,15	331 359 356 239,53	24 857 224 234,62	355 786 541 864,62	330 141 265 849,52	25 645 276 015,10	203 620 708 258,92	131 674 772 524,56	71 945 935 734,36
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	274 286 178 529,40	258 141 997 762,15	16 144 180 767,25	281 921 509 064,58	263 406 608 672,61	18 514 900 391,97	64 181 033 073,54	41 639 782 328,58	22 541 250 744,96
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	185 696 537 217,12	175 776 783 967,54	9 919 753 249,58	194 237 302 870,20	181 946 524 619,31	12 290 778 250,89	61 287 600 204,06	38 750 307 236,46	22 537 292 967,60
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	3 989 182 554,31	3 989 182 554,31	0,00	3 306 793 492,74	3 306 793 492,74	0,00	695 363 786,30	695 363 786,30	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	67 206 043 903,07	60 982 354 536,32	6 223 689 366,75	67 897 353 454,39	61 674 015 300,12	6 223 338 154,27	1 756 944 108,37	1 753 885 677,04	3 058 431,33
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	16 397 118 392,20	16 397 118 392,20	0,00	15 469 820 935,91	15 469 820 935,91	0,00	307 429 146,72	307 429 146,72	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	890 709 921,81	890 709 921,81	0,00	895 382 970,20	895 382 970,20	0,00	7 280 702,89	7 280 702,89	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	106 586 540,89	105 848 389,97	738 150,92	114 855 341,14	114 071 354,33	783 986,81	126 415 125,20	125 515 779,17	899 346,03
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	8 190 310 260,96	7 605 691 029,46	584 619 231,50	1 965 343 551,99	1 864 387 601,12	100 955 950,87	12 370 392 358,92	10 897 790 079,31	1 472 602 279,61
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	8 089 772 929,93	7 506 607 183,39	583 165 746,54	1 889 195 730,33	1 789 111 762,52	100 083 967,81	12 318 253 328,51	10 848 214 819,06	1 470 038 509,45

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	100 537 331,03	99 083 846,07	1 453 484,96	76 147 821,66	75 275 838,60	871 983,06	52 139 030,41	49 575 260,25	2 563 770,16
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	48 471 052 539,65	44 480 801 366,20	3 990 251 173,45	48 433 390 357,89	43 830 589 281,17	4 602 801 076,72	45 284 073 453,96	36 258 370 869,92	9 025 702 584,04
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	48 340 253 420,91	44 350 168 599,00	3 990 084 821,91	48 297 544 602,03	43 694 909 089,45	4 602 635 512,58	45 205 561 513,10	36 179 946 448,27	9 025 615 064,83
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	21 327 070,65	21 327 070,65	0,00	20 906 148,63	20 906 148,63	0,00	27 271 172,41	27 271 172,41	0,00
А	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	11 189,75	0,00	11 189,75	11 189,75	0,00	11 189,75	0,00	0,00	0,00
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	82 200 877,44	82 200 877,44	0,00	87 720 651,13	87 720 651,13	0,00	39 570 894,31	39 570 894,31	0,00
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	27 259 980,90	27 104 819,11	155 161,79	27 207 766,35	27 053 391,96	154 374,39	11 669 874,14	11 582 354,93	87 519,21
	263	Строкові кошти фізичних осіб	6 006 866 654,52	2 439 803 905,12	3 567 062 749,40	4 188 837 540,50	2 310 104 014,09	1 878 733 526,41	79 350 945 814,99	40 767 838 085,28	38 583 107 729,71
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	5 676 483 725,88	2 158 930 981,16	3 517 552 744,72	3 857 575 375,23	2 027 501 809,08	1 830 073 566,15	79 166 930 785,85	40 604 644 456,99	38 562 286 328,86
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	330 382 928,64	280 872 923,96	49 510 004,68	331 262 165,27	282 602 205,01	48 659 960,26	184 015 029,14	163 193 628,29	20 821 400,85
	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
		Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією									
	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	19 262 172 489,62	18 691 062 176,60	571 110 313,02	19 277 461 349,66	18 729 576 280,53	547 885 069,13	2 434 263 371,69	2 110 990 975,65	323 272 396,04
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	14 857 903 202,10	14 313 861 440,82	544 041 761,28	14 976 368 920,23	14 439 054 739,31	537 314 180,92	1 123 805 546,61	980 066 156,35	143 739 390,26
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	229 343 526,65	202 410 994,55	26 932 532,10	124 540 199,90	114 101 312,64	10 438 887,26	1 288 058 104,62	1 108 679 816,91	179 378 287,71
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	4 165 693 134,60	4 165 693 134,60	0,00	4 167 593 674,63	4 167 593 674,63	0,00	14 919 634,57	14 919 634,57	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	9 232 626,27	9 096 606,63	136 019,64	8 958 554,90	8 826 553,95	132 000,95	7 480 085,89	7 325 367,82	154 718,07
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	170 842 798,77	0,00	170 842 798,77	153 680 796,45	362 238,35	153 318 558,10	9 840 578 051,52	50 160 623,27	9 790 417 428,25
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	170 842 798,77	0,00	170 842 798,77	153 680 796,45	362 238,35	153 318 558,10	9 840 578 051,52	50 160 623,27	9 790 417 428,25
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	162 420 500,00	0,00	162 420 500,00	76 291 000,00	0,00	76 291 000,00	9 567 084 000,00	50 000 000,00	9 517 084 000,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 537 935,52	0,00	6 537 935,52	1 625 949,66	51 821,68	1 574 127,98	-3 971 217,92	-460 210,07	-3 511 007,85
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	90 447 193,90	0,00	90 447 193,90
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 884 363,25	0,00	1 884 363,25	75 763 846,79	310 416,67	75 453 430,12	187 018 075,54	620 833,34	186 397 242,20
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	248 845 335 759,22	224 456 925 986,52	24 388 409 772,70	249 203 451 616,59	224 477 673 112,01	24 725 778 504,58	2 387 095 448,85	1 410 220 322,47	976 875 126,38
		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	85 858 125 470,02	70 869 885 960,41	14 988 239 509,61	85 931 833 481,94	70 945 185 063,48	14 986 648 418,46	646 627 608,11	605 332 341,32	41 295 266,79
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	23 683 592 795,06	10 990 794 507,65	12 692 798 287,41	23 687 102 110,15	10 994 121 732,87	12 692 980 377,28	6 202 816,56	5 819 180,51	383 636,05
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	3 582 545,43	0,00	3 582 545,43	3 582 545,43	0,00	3 582 545,43	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	55 478 766,91	55 478 766,91	0,00	55 478 766,91	55 478 766,91	0,00	3 517 050,86	3 517 050,86	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	4 643 980 739,32	4 643 980 739,32	0,00	4 662 615 189,16	4 662 615 189,16	0,00	61 164 545,10	61 164 545,10	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	502 857,43	0,00	502 857,43	295 565,48	0,00	295 565,48	60 829 636,79	36 880 747,98	23 948 888,81
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	4 482,70	4 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 881,54	1 743 881,54	0,00
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	457 603,26	457 603,26	0,00	439 971,26	439 971,26	0,00	48 611,46	48 611,46	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	57 470 525 679,91	55 179 169 860,57	2 291 355 819,34	57 522 319 333,55	55 232 529 403,28	2 289 789 930,27	513 121 065,80	496 158 323,87	16 962 741,93
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	162 867 662 787,35	153 577 263 133,64	9 290 399 653,71	163 145 214 056,79	153 531 747 011,93	9 613 467 044,86	962 177 170,30	717 705 843,65	244 471 326,65
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	21 917 756 630,82	21 917 756 630,82	0,00	21 917 827 079,47	21 917 827 079,47	0,00	20 781,36	20 781,36	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	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	140 949 906 156,53	131 659 506 502,82	9 290 399 653,71	141 227 386 977,32	131 613 919 932,46	9 613 467 044,86	962 156 388,94	717 685 062,29	244 471 326,65
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	119 311 467,66	9 552 048,03	109 759 419,63	126 149 987,67	498 136,16	125 651 851,51	778 247 266,22	87 138 733,28	691 108 532,94
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	119 311 467,66	9 552 048,03	109 759 419,63	126 149 987,67	498 136,16	125 651 851,51	778 247 266,22	87 138 733,28	691 108 532,94
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	236 034,19	224 844,44	11 189,75	254 090,19	242 900,44	11 189,75	43 404,22	43 404,22	0,00
А	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	11 189,75	0,00	11 189,75	11 189,75	0,00	11 189,75	0,00	0,00	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	224 844,44	224 844,44	0,00	242 900,44	242 900,44	0,00	43 404,22	43 404,22	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 221 857 822 168,02	3 066 798 871 168,30	155 058 950 999,72	3 219 454 693 470,84	3 064 964 471 863,48	154 490 221 607,36	207 840 727 805,73	35 428 739 727,60	172 411 988 078,13
		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П		Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	6 152 060 033,69	4 845 718 229,61	1 306 341 804,08	6 423 183 925,46	5 128 001 546,89	1 295 182 378,57	3 514 609 549,00	2 246 817 851,20	1 267 791 697,80
	360	Доходи майбутніх періодів	8 655 520,71	8 572 840,45	82 680,26	12 317 725,26	12 278 093,04	39 632,22	64 097 520,20	62 617 151,82	1 480 368,38
П	3600	Доходи майбутніх періодів	8 655 520,71	8 572 840,45	82 680,26	12 317 725,26	12 278 093,04	39 632,22	64 097 520,20	62 617 151,82	1 480 368,38
		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	361		55 927 855,06	55 020 067,56	907 787,50	64 163 907,97	63 259 634,10	904 273,87	431 490 919,73	431 027 393,62	463 526,11
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	13 761 715,25	12 853 927,75	907 787,50	13 650 580,59	12 746 306,72	904 273,87	4 145 238,18	3 681 712,07	463 526,11
П	3611	Договірне зобов'язання	18 500,00	18 500,00	0,00	561 400,00	561 400,00	0,00	6 185 220,68	6 185 220,68	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	24 891 645,98	24 891 645,98	0,00	28 403 493,56	28 403 493,56	0,00	404 853 320,25	404 853 320,25	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
	3618		5 246 215,42	5 246 215,42	0,00	5 300 223,98	5 300 223,98	0,00	5 869 862,10	5 869 862,10	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	12 009 778,41	12 009 778,41	0,00	16 248 209,84	16 248 209,84	0,00	10 437 278,52	10 437 278,52	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	297 139 752,56	297 139 752,56	0,00	330 501 799,72	330 501 799,72	0,00	508 270 402,40	508 270 402,40	0,00
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	459,37	459,37	0,00	459,37	459,37	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	10 822 927,00	10 822 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 143 349,73	386 143 349,73	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток									
	3622		286 316 366,19	286 316 366,19	0,00	330 501 340,35	330 501 340,35	0,00	122 127 052,67	122 127 052,67	0,00
		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами									
	364		5 205 748 258,29	4 135 821 200,20	1 069 927 058,09	5 205 905 212,30	4 135 984 919,31	1 069 920 292,99	788 034,93	633 116,39	154 918,54
А	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	24 464 671,92	0,00	24 464 671,92	24 464 671,92	0,00	24 464 671,92	0,00	0,00	0,00
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	9 701 288,49	9 701 288,49	0,00	9 847 258,51	9 847 258,51	0,00	145 970,02	145 970,02	0,00
А		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку									
	3641		5 171 441 896,97	4 126 005 469,35	1 045 436 427,62	5 171 441 896,97	4 126 005 469,35	1 045 436 427,62	0,00	0,00	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	140 400,91	114 442,36	25 958,55	151 384,90	132 191,45	19 193,45	642 064,91	487 146,37	154 918,54
		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									
	365		324 425 999,51	324 425 999,51	0,00	568 191 926,20	568 191 926,20	0,00	831 804 691,89	831 804 691,89	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	173 138,62	173 138,62	0,00	172 472,28	172 472,28	0,00	8 723,26	8 723,26	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	69 097,42	69 097,42	0,00	69 097,92	69 097,92	0,00	0,50	0,50	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	228 200 729,09	228 200 729,09	0,00	436 672 654,92	436 672 654,92	0,00	226 464 176,55	226 464 176,55	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	61 507 974,71	61 507 974,71	0,00	86 135 273,47	86 135 273,47	0,00	24 755 008,61	24 755 008,61	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відлукток	34 475 059,67	34 475 059,67	0,00	45 142 427,61	45 142 427,61	0,00	580 302 603,06	580 302 603,06	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами									
	366		17 683 867,57	0,00	17 683 867,57	14 451 724,82	0,00	14 451 724,82	1 057 244 603,69	0,00	1 057 244 603,69
П	3660	Субординований борг банку	17 325 000,00	0,00	17 325 000,00	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00	1 031 265 000,00	0,00	1 031 265 000,00
А	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	9 210,93	0,00	9 210,93	204 444,77	0,00	204 444,77	-1 080 512,71	0,00	-1 080 512,71
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 389,45	0,00	125 389,45
П	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	349 656,64	0,00	349 656,64	6 282 280,05	0,00	6 282 280,05	26 934 726,95	0,00	26 934 726,95
	367	Інші нараховані витрати	16 554 801,08	15 621 474,04	933 327,04	16 806 355,53	16 349 440,15	456 915,38	6 794 824,70	6 197 101,82	597 722,88
А	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	398 950,36	398 950,36	0,00	398 950,36	398 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	16 155 850,72	15 222 523,68	933 327,04	16 407 405,17	15 950 489,79	456 915,38	6 794 824,70	6 197 101,82	597 722,88
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									
	369		225 923 978,91	9 116 895,29	216 807 083,62	210 845 273,66	1 435 734,37	209 409 539,29	614 118 551,46	406 267 993,26	207 850 558,20
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	36 752,42	19 150,68	17 601,74	2 209,75	89,99	2 119,76	156 806 386,82	156 720 292,40	86 094,42
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	225 887 226,49	9 097 744,61	216 789 481,88	210 843 063,91	1 435 644,38	209 407 419,53	457 312 164,64	249 547 700,86	207 764 463,78

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 кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6020		0,00	0,00	0,00	5 893 829,53	5 893 829,53	0,00	24 463 477,34	24 463 477,34	0,00
А		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6025		65 798 498,54	65 798 498,54	0,00	509 458 105,88	509 458 105,88	0,00	-89 145 619,43	-89 145 619,43	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 378 420,25	2 245 378 420,25	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6026		0,00	0,00	0,00	8 862,34	8 862,34	0,00	45 057,12	45 057,12	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6027		2 314,86	2 314,86	0,00	48 395,51	48 395,51	0,00	235 179,87	235 179,87	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 601 115,90	10 601 115,90	0,00	41 619 427,59	41 619 427,59	0,00	156 140 160,49	156 140 160,49	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		10 297 494,40	10 297 494,40	0,00	37 377 739,13	37 377 739,13	0,00	-9 369 639,60	-9 369 639,60	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 948 643,38	145 948 643,38	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		303 621,50	303 621,50	0,00	4 241 688,46	4 241 688,46	0,00	19 561 156,71	19 561 156,71	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 252 005,43	1 252 005,43	0,00	69 245 909,11	69 245 909,11	0,00	334 252 464,65	334 252 464,65	0,00
А		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		88 738,17	88 738,17	0,00	27 181 979,55	27 181 979,55	0,00	-1 874 293,73	-1 874 293,73	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 535 566,10	125 535 566,10	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6041		1 163 267,26	1 163 267,26	0,00	42 063 929,56	42 063 929,56	0,00	210 591 192,28	210 591 192,28	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 991 382,97	2 991 382,97	0,00	226 223 894,61	226 223 894,61	0,00	969 902 350,69	969 902 350,69	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6050		880,37	880,37	0,00	253 476,73	253 476,73	0,00	1 942 063,34	1 942 063,34	0,00
А		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		2 202 908,57	2 202 908,57	0,00	204 758 002,06	204 758 002,06	0,00	-1 390 134,41	-1 390 134,41	0,00
П		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 610 353,03	892 610 353,03	0,00
А		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		787 594,03	787 594,03	0,00	21 212 415,82	21 212 415,82	0,00	-671 629,12	-671 629,12	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 411 697,85	77 411 697,85	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 049 007,14	4 049 007,14	0,00	62 911 411,44	62 911 411,44	0,00	407 091 992,73	407 091 992,73	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6090		4 049 007,14	4 049 007,14	0,00	62 911 411,44	62 911 411,44	0,00	407 091 992,73	407 091 992,73	0,00
	61	Процентні доходи	82 158 123,43	82 158 123,43	0,00	1 799 555 757,06	1 799 555 757,06	0,00	8 427 838 516,79	8 427 838 516,79	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	82 158 123,43	82 158 123,43	0,00	1 045 215 746,60	1 045 215 746,60	0,00	4 466 941 626,83	4 466 941 626,83	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6120		0,00	0,00	0,00	231 940 081,77	231 940 081,77	0,00	1 121 723 004,52	1 121 723 004,52	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		1 240 380,07	1 240 380,07	0,00	112 280 257,47	112 280 257,47	0,00	-5 979 453,82	-5 979 453,82	0,00
P		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 202 196,74	548 202 196,74	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		80 814 694,61	80 814 694,61	0,00	584 688 923,07	584 688 923,07	0,00	-295 408 551,12	-295 408 551,12	0,00
P		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 489 682,09	2 669 489 682,09	0,00
P		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6124		0,00	0,00	0,00	15 799 538,47	15 799 538,47	0,00	76 878 482,41	76 878 482,41	0,00
A		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		103 048,75	103 048,75	0,00	11 864 489,82	11 864 489,82	0,00	-180 163,30	-180 163,30	0,00
P		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 647 531,31	66 647 531,31	0,00
P		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6127		0,00	0,00	0,00	46 027 520,00	46 027 520,00	0,00	157 609 950,00	157 609 950,00	0,00
P		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6128		0,00	0,00	0,00	42 614 936,00	42 614 936,00	0,00	127 958 948,00	127 958 948,00	0,00
	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	754 340 010,46	754 340 010,46	0,00	3 960 896 889,96	3 960 896 889,96	0,00
P	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	754 340 010,46	754 340 010,46	0,00	3 960 896 889,96	3 960 896 889,96	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	69 560 559 386,36	69 560 559 386,36	0,00	69 219 200 067,24	69 219 200 067,24	0,00	-2 264 285 244,42	-2 264 285 244,42	0,00
	620	Результат від переоцінки	4 344 000 231,95	4 344 000 231,95	0,00	4 511 499 218,14	4 511 499 218,14	0,00	533 003 732,75	533 003 732,75	0,00
A		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		4 344 000 231,95	4 344 000 231,95	0,00	4 511 499 218,14	4 511 499 218,14	0,00	-1 021 125 713,27	-1 021 125 713,27	0,00
P		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 129 446,02	1 554 129 446,02	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	111 182 672,82	111 182 672,82	0,00	121 130 115,24	121 130 115,24	0,00	41 999 462,30	41 999 462,30	0,00
A		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		111 182 672,82	111 182 672,82	0,00	121 130 115,24	121 130 115,24	0,00	-208 749 077,58	-208 749 077,58	0,00
P		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 748 539,88	250 748 539,88	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	65 105 376 481,59	65 105 376 481,59	0,00	64 586 570 733,86	64 586 570 733,86	0,00	-2 839 288 439,47	-2 839 288 439,47	0,00
A		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		65 018 009 527,74	65 018 009 527,74	0,00	64 586 570 733,86	64 586 570 733,86	0,00	-2 610 217 141,62	-2 610 217 141,62	0,00
P		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 328,20	164 328,20	0,00
A		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		87 366 953,85	87 366 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 249 419,23	-256 249 419,23	0,00
P		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 013 793,18	27 013 793,18	0,00
	63	Інші операційні доходи	100 243,99	100 243,99	0,00	18 465 113,76	18 465 113,76	0,00	209 124 069,81	209 124 069,81	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	2 239 493,35	2 239 493,35	0,00	3 394 257,48	3 394 257,48	0,00
P		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6301		0,00	0,00	0,00	2 239 493,35	2 239 493,35	0,00	3 394 257,48	3 394 257,48	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	4 849,49	4 849,49	0,00	975 698,18	975 698,18	0,00	28 232 764,52	28 232 764,52	0,00
P		Дохід від модифікації фінансових активів									
	6320		4 849,49	4 849,49	0,00	975 698,18	975 698,18	0,00	28 232 764,52	28 232 764,52	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	403 239,09	403 239,09	0,00	3 589 364,00	3 589 364,00	0,00
P		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань									
	6350		0,00	0,00	0,00	403 239,09	403 239,09	0,00	3 589 364,00	3 589 364,00	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	868 777,55	868 777,55	0,00	3 540 514,76	3 540 514,76	0,00
P		Дохід від модифікації лізингу (оренди)									
	6360		0,00	0,00	0,00	868 777,55	868 777,55	0,00	3 540 514,76	3 540 514,76	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
P		Інші операційні доходи за операціями з філіями банку									
	6380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
	639	Інші операційні доходи	95 394,50	95 394,50	0,00	13 977 905,59	13 977 905,59	0,00	170 345 294,05	170 345 294,05	0,00
P		Дохід від лізингу (оренди)									
	6395		47 739,00	47 739,00	0,00	6 707 119,10	6 707 119,10	0,00	33 889 766,31	33 889 766,31	0,00
P		Штрафи, пені, що отримані банком									
	6397		2 949,08	2 949,08	0,00	2 343 588,86	2 343 588,86	0,00	87 755 561,64	87 755 561,64	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6399	Інші операційні доходи	44 706,42	44 706,42	0,00	4 927 197,63	4 927 197,63	0,00	48 699 966,10	48 699 966,10	0,00
	64	Інші доходи	19 561,60	19 561,60	0,00	6 659 503,20	6 659 503,20	0,00	85 069 587,01	85 069 587,01	0,00
	649	Інші доходи	19 561,60	19 561,60	0,00	6 659 503,20	6 659 503,20	0,00	85 069 587,01	85 069 587,01	0,00
		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	7 968,16	7 968,16	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	3 113 783,22	3 113 783,22	0,00
П	6499	Інші доходи	11 593,44	11 593,44	0,00	6 532 403,20	6 532 403,20	0,00	81 955 803,79	81 955 803,79	0,00
	65	Комісійні доходи	18 518 379,25	18 518 379,25	0,00	802 927 977,00	802 927 977,00	0,00	3 938 391 338,28	3 938 391 338,28	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	1 762 059,93	1 762 059,93	0,00	15 794 751,70	15 794 751,70	0,00	77 156 472,03	77 156 472,03	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
П	6500		652 651,36	652 651,36	0,00	6 622 000,59	6 622 000,59	0,00	36 732 797,11	36 732 797,11	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	15 515,00	15 515,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	1 109 408,57	1 109 408,57	0,00	9 169 646,11	9 169 646,11	0,00	40 408 159,92	40 408 159,92	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	16 702 585,42	16 702 585,42	0,00	775 930 630,09	775 930 630,09	0,00	3 791 694 488,92	3 791 694 488,92	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		825 105,54	825 105,54	0,00	666 615 161,29	666 615 161,29	0,00	3 367 246 172,03	3 367 246 172,03	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	34 870,22	34 870,22	0,00	12 903 493,63	12 903 493,63	0,00	55 708 052,59	55 708 052,59	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	325 538,03	325 538,03	0,00	2 210 703,53	2 210 703,53	0,00
		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	30 029,17	30 029,17	0,00	9 952 095,37	9 952 095,37	0,00	46 622 480,07	46 622 480,07	0,00
П	6514	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	1 620,41	1 620,41	0,00	5 001 348,73	5 001 348,73	0,00	28 446 803,18	28 446 803,18	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	15 810 960,08	15 810 960,08	0,00	81 132 993,04	81 132 993,04	0,00	291 460 277,52	291 460 277,52	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	53 733,90	53 733,90	0,00	11 202 595,21	11 202 595,21	0,00	69 540 377,33	69 540 377,33	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	53 733,90	53 733,90	0,00	11 202 595,21	11 202 595,21	0,00	69 540 377,33	69 540 377,33	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	300 202,67	300 202,67	0,00	1 288 307,13	1 288 307,13	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	300 202,67	300 202,67	0,00	1 288 307,13	1 288 307,13	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	296 184,45	296 184,45	0,00	1 273 197,33	1 273 197,33	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	4 018,22	4 018,22	0,00	15 109,80	15 109,80	0,00
		Витрати	3 323 036 396,25	3 323 036 396,25	0,00	378 841 898,26	378 841 898,26	0,00	13 986 160 531,72	13 986 160 531,72	0,00
	7	Витрати	3 323 036 396,25	3 323 036 396,25	0,00	378 841 898,26	378 841 898,26	0,00	13 986 160 531,72	13 986 160 531,72	0,00
	70	Процентні витрати	721 023 530,49	721 023 530,49	0,00	6 228 192,32	6 228 192,32	0,00	3 525 962 949,11	3 525 962 949,11	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	46 181 506,85	46 181 506,85	0,00	25 491,79	25 491,79	0,00	192 511 689,58	192 511 689,58	0,00
А	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	46 181 506,85	46 181 506,85	0,00	25 491,79	25 491,79	0,00	192 511 689,58	192 511 689,58	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	13 812 966,35	13 812 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71 227 129,03	71 227 129,03	0,00
А	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	13 812 966,35	13 812 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71 227 129,03	71 227 129,03	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	196 990 713,22	196 990 713,22	0,00	143 481,38	143 481,38	0,00	928 779 237,79	928 779 237,79	0,00
А	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	115 494 880,06	115 494 880,06	0,00	78 808,74	78 808,74	0,00	468 425 019,34	468 425 019,34	0,00
А	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 198 215,23	76 198 215,23	0,00	64 672,64	64 672,64	0,00	433 841 675,86	433 841 675,86	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 297 617,93	5 297 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26 512 542,59	26 512 542,59	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	19 979 669,53	19 979 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74 121 199,07	74 121 199,07	0,00
А	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	19 979 669,53	19 979 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74 121 199,07	74 121 199,07	0,00
		Процентні витрати за операціями з фізичними особами	359 502 697,52	359 502 697,52	0,00	1 163 396,36	1 163 396,36	0,00	1 820 830 588,01	1 820 830 588,01	0,00
А	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	27 232 035,51	27 232 035,51	0,00	30 496,57	30 496,57	0,00	115 688 416,65	115 688 416,65	0,00
А	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	332 270 662,01	332 270 662,01	0,00	1 132 899,79	1 132 899,79	0,00	1 705 142 171,36	1 705 142 171,36	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	75 704 348,68	75 704 348,68	0,00	4 895 822,79	4 895 822,79	0,00	382 108 005,85	382 108 005,85	0,00
А	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	75 704 348,68	75 704 348,68	0,00	4 895 822,79	4 895 822,79	0,00	408 089 015,10	408 089 015,10	0,00
П	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 981 009,25	-25 981 009,25	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	8 851 628,34	8 851 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56 385 099,78	56 385 099,78	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	2 844 791,72	2 844 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 160,44	16 466 160,44	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	6 006 836,62	6 006 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39 918 939,34	39 918 939,34	0,00
	71	Процентні витрати	760 646 426,11	760 646 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 514 056,77	3 992 514 056,77	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	754 340 010,46	754 340 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 896 889,96	3 960 896 889,96	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	754 340 010,46	754 340 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 896 889,96	3 960 896 889,96	0,00
	714	Інші процентні витрати	6 306 415,65	6 306 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617 166,81	31 617 166,81	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	6 306 415,65	6 306 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617 166,81	31 617 166,81	0,00
	73	Інші операційні витрати	144 400 992,52	144 400 992,52	0,00	959 450,97	959 450,97	0,00	587 716 249,09	587 716 249,09	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	31 388 323,40	31 388 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136 333 943,68	136 333 943,68	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	102 795,32	102 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	461 355,00	461 355,00	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	31 285 528,08	31 285 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135 872 588,68	135 872 588,68	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	56 853 482,65	56 853 482,65	0,00	361,40	361,40	0,00	201 831 825,88	201 831 825,88	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	56 853 482,65	56 853 482,65	0,00	361,40	361,40	0,00	201 831 825,88	201 831 825,88	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	326 570,20	326 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 856,08	2 137 856,08	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	326 570,20	326 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 856,08	2 137 856,08	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
A	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	55 832 616,27	55 832 616,27	0,00	959 089,57	959 089,57	0,00	247 390 748,45	247 390 748,45	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	28 734,75	28 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119 445,00	119 445,00	0,00
A	7392	Витрати на аудит	1 765 405,01	1 765 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 025,02	8 827 025,02	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 733 804,21	3 733 804,21	0,00	34 841,52	34 841,52	0,00	18 275 559,57	18 275 559,57	0,00
		Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	527 227,12	527 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249 903,88	9 249 903,88	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	12 511,73	12 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79 497,93	79 497,93	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	49 764 933,45	49 764 933,45	0,00	924 248,05	924 248,05	0,00	210 839 317,05	210 839 317,05	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	870 620 585,73	870 620 585,73	0,00	698 969,68	698 969,68	0,00	4 292 432 828,94	4 292 432 828,94	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	527 857 759,00	527 857 759,00	0,00	51 953,52	51 953,52	0,00	2 624 478 458,21	2 624 478 458,21	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	430 437 201,64	430 437 201,64	0,00	19 634,51	19 634,51	0,00	2 123 689 653,38	2 123 689 653,38	0,00
		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	93 936 377,80	93 936 377,80	0,00	32 319,01	32 319,01	0,00	462 982 455,84	462 982 455,84	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	118 252,48	118 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	259 841,46	259 841,46	0,00
A	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,60	1 188,60	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	3 365 927,08	3 365 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 010 318,93	37 010 318,93	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	51 948 450,66	51 948 450,66	0,00	66 643,68	66 643,68	0,00	95 144 702,19	95 144 702,19	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	47 517 599,11	47 517 599,11	0,00	1 361,72	1 361,72	0,00	66 007 895,58	66 007 895,58	0,00
A	7411	Податок на землю	2 769 781,68	2 769 781,68	0,00	65 116,67	65 116,67	0,00	13 611 416,11	13 611 416,11	0,00
		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	1 661 069,87	1 661 069,87	0,00	165,29	165,29	0,00	15 525 390,50	15 525 390,50	0,00
A	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	243 038 702,18	243 038 702,18	0,00	178 430,81	178 430,81	0,00	1 288 545 000,42	1 288 545 000,42	0,00
		Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	88 517 095,87	88 517 095,87	0,00	175 636,69	175 636,69	0,00	520 766 885,46	520 766 885,46	0,00
		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	942 380,13	942 380,13	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	3 631 159,77	3 631 159,77	0,00
A	7421	Амортизація	136 875 402,48	136 875 402,48	0,00	1 029,12	1 029,12	0,00	678 044 989,71	678 044 989,71	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	16 703 823,70	16 703 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 101 965,48	86 101 965,48	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	37 225 907,55	37 225 907,55	0,00	334 838,65	334 838,65	0,00	219 952 773,22	219 952 773,22	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	12 694 550,00	12 694 550,00	0,00	296 449,14	296 449,14	0,00	95 610 469,07	95 610 469,07	0,00
A	7431	Господарські витрати	7 370 930,21	7 370 930,21	0,00	8 541,06	8 541,06	0,00	41 365 945,16	41 365 945,16	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 940 260,29	5 940 260,29	0,00	3,00	3,00	0,00	28 227 308,12	28 227 308,12	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	11 220 167,05	11 220 167,05	0,00	29 845,45	29 845,45	0,00	54 749 050,87	54 749 050,87	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	7 806 648,94	7 806 648,94	0,00	62 831,12	62 831,12	0,00	42 043 734,38	42 043 734,38	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 730 853,01	6 730 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 156 885,90	32 156 885,90	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	502 674,15	502 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 987,75	2 604 987,75	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	573 121,78	573 121,78	0,00	62 831,12	62 831,12	0,00	7 281 860,73	7 281 860,73	0,00
	749	Інші витрати	2 743 117,40	2 743 117,40	0,00	4 271,90	4 271,90	0,00	22 268 160,52	22 268 160,52	0,00
		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	124 427,16	124 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	614 870,16	614 870,16	0,00
A	7499	Інші витрати	2 618 690,24	2 618 690,24	0,00	4 271,90	4 271,90	0,00	21 653 290,36	21 653 290,36	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75	Комісійні витрати	390 095 183,11	390 095 183,11	0,00	309 090,03	309 090,03	0,00	1 626 520 709,54	1 626 520 709,54	0,00
	750	Комісійні витрати	378 769 788,66	378 769 788,66	0,00	132 556,89	132 556,89	0,00	1 556 980 332,21	1 556 980 332,21	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	228 097 357,97	228 097 357,97	0,00	128 051,74	128 051,74	0,00	1 184 770 694,81	1 184 770 694,81	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	2 285 260,83	2 285 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 224,49	12 262 224,49	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	531 609,40	531 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 009,87	2 642 009,87	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	2 143 453,53	2 143 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 655,94	11 371 655,94	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	618 383,42	618 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 005,10	2 839 005,10	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	145 093 723,51	145 093 723,51	0,00	4 505,15	4 505,15	0,00	343 094 742,00	343 094 742,00	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	11 325 394,45	11 325 394,45	0,00	176 533,14	176 533,14	0,00	69 540 377,33	69 540 377,33	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	11 325 394,45	11 325 394,45	0,00	176 533,14	176 533,14	0,00	69 540 377,33	69 540 377,33	0,00
	77	Відрахування в резерви	436 249 678,29	436 249 678,29	0,00	370 646 195,26	370 646 195,26	0,00	-38 777 491,16	-38 777 491,16	0,00
	770	Відрахування в резерви	436 249 678,29	436 249 678,29	0,00	370 646 195,26	370 646 195,26	0,00	-38 777 491,16	-38 777 491,16	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	3 090 724,75	3 090 724,75	0,00	928 985,48	928 985,48	0,00	15 432 684,23	15 432 684,23	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 501 075,13	-10 501 075,13	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	127 453 657,70	127 453 657,70	0,00	52 637 334,88	52 637 334,88	0,00	999 868 558,35	999 868 558,35	0,00
P	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 489 624,15	-1 109 489 624,15	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	180 421,98	180 421,98	0,00	3 586 676,95	3 586 676,95	0,00	24 319 784,30	24 319 784,30	0,00
P	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 904 864,61	-42 904 864,61	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	61 080 803,68	61 080 803,68	0,00	84 002 368,97	84 002 368,97	0,00	360 074 558,23	360 074 558,23	0,00
P	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 069 549,27	-309 069 549,27	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	3 866 901,77	3 866 901,77	0,00	185 992,58	185 992,58	0,00	8 657 332,46	8 657 332,46	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 130 479,29	-4 130 479,29	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	209 341 972,29	209 341 972,29	0,00	222 484 757,63	222 484 757,63	0,00	243 584 695,21	243 584 695,21	0,00
P	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 699 876,05	-257 699 876,05	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	31 235 196,12	31 235 196,12	0,00	6 820 078,77	6 820 078,77	0,00	69 290 091,55	69 290 091,55	0,00
P	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 209 726,99	-26 209 726,99	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
P	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
	9	Позабалансовий актив	33 676 053 517,58	24 689 745 604,21	8 986 307 913,37	30 099 007 167,48	15 666 166 448,04	14 432 840 719,44	294 215 506 114,50	246 498 872 341,29	47 716 633 773,21
	90	Позабалансові рахунки	33 676 053 517,58	24 689 745 604,21	8 986 307 913,37	30 099 007 167,48	15 666 166 448,04	14 432 840 719,44	294 215 506 114,50	246 498 872 341,29	47 716 633 773,21
	900	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	67 686 224,58	66 219 224,58	1 467 000,00	61 181 771,48	59 259 191,48	1 922 580,00	1 387 259 291,99	1 327 158 011,99	60 101 280,00
A	9000	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	67 686 224,58	66 219 224,58	1 467 000,00	61 181 771,48	59 259 191,48	1 922 580,00	1 387 259 291,99	1 327 158 011,99	60 101 280,00
A	9003	Надані аванси	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	6 071 966 969,20	5 791 762 875,99	280 204 093,21	7 829 213 280,49	7 387 129 006,75	442 084 273,74	27 173 795 037,37	23 580 518 111,14	3 593 276 926,23
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	6 071 966 969,20	5 791 762 875,99	280 204 093,21	7 829 213 280,49	7 387 129 006,75	442 084 273,74	27 173 795 037,37	23 580 518 111,14	3 593 276 926,23
A	9122	Непокріті акредитиви	52 049 714,69	0,00	52 049 714,69	61 508 514,35	0,00	61 508 514,35	1 042 150 537,23	0,00	1 042 150 537,23
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	6 019 917 254,51	5 791 762 875,99	228 154 378,52	7 767 704 766,14	7 387 129 006,75	380 575 759,39	26 131 644 500,14	23 580 518 111,14	2 551 126 389,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7 991 608 917,67	49 467 550,00	7 942 141 367,67	7 628 859 907,82	41 504 150,00	7 587 355 757,82	362 749 009,85	7 963 400,00	354 785 609,85
	920	Валюта та банківські метали до отримання	7 991 608 917,67	49 467 550,00	7 942 141 367,67	7 628 859 907,82	41 504 150,00	7 587 355 757,82	362 749 009,85	7 963 400,00	354 785 609,85
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	7 991 608 917,67	49 467 550,00	7 942 141 367,67	7 628 859 907,82	41 504 150,00	7 587 355 757,82	362 749 009,85	7 963 400,00	354 785 609,85
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	935	Активи до отримання	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	8 273 661 033,75	7 990 915 654,43	282 745 379,32	6 340 121 325,05	709 053 067,74	5 631 068 257,31	115 649 821 999,39	104 690 165 797,18	10 959 656 202,21
	950	Отримана застава	2 257 624 874,60	2 200 308 906,55	57 315 968,05	656 334 510,00	519 500 615,90	136 833 894,10	57 605 954 039,03	52 674 120 365,74	4 931 833 673,29

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	9500	Отримана застава	2 257 624 874,60	2 200 308 906,55	57 315 968,05	656 334 510,00	519 500 615,90	136 833 894,10	57 605 954 039,03	52 674 120 365,74	4 931 833 673,29
	952	Іпотека	6 016 036 159,15	5 790 606 747,88	225 429 411,27	5 683 786 815,05	189 552 451,84	5 494 234 363,21	58 043 867 960,36	52 016 045 431,44	6 027 822 528,92
A	9520	Земельні ділянки	20 480 916,71	15 429 394,00	5 051 522,71	43 921 239,40	33 410 936,12	10 510 303,28	2 558 839 429,29	1 993 968 297,95	564 871 131,34
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	270 125 187,50	270 123 885,88	1 301,62	105 758 666,97	105 755 835,77	2 831,20	6 673 623 561,29	6 673 455 034,71	168 526,58
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	5 725 430 054,94	5 505 053 468,00	220 376 586,94	5 534 106 908,68	50 385 679,95	5 483 721 228,73	48 811 404 969,78	43 348 622 098,78	5 462 782 871,00
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	914 778 833,12	474 802 880,33	439 975 952,79	720 536 217,33	1 474 160,32	719 062 057,01	35 266 494 023,98	2 656 540 845,10	32 609 953 178,88
	960	Не сплачені в строк доходи	20 697,16	0,00	20 697,16	46 938,59	1 456,61	45 481,98	4 006 642,68	1 449 729,61	2 556 913,07
		Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	20 697,16	0,00	20 697,16	46 938,59	1 456,61	45 481,98	4 006 642,68	1 449 729,61	2 556 913,07
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	914 758 135,96	474 802 880,33	439 955 255,63	720 489 278,74	1 472 703,71	719 016 575,03	35 262 487 381,30	2 655 091 115,49	32 607 396 265,81
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	912 709 972,29	473 349 104,09	439 360 868,20	718 319 114,25	250 079,36	718 069 034,89	34 788 067 582,06	2 228 503 003,91	32 559 564 578,15
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 431,96	5 273 431,96	0,00
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	1 121 599,17	563 359,61	558 239,56	1 556 100,77	670 693,84	885 406,93	412 311 862,50	367 472 008,12	44 839 854,38
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	926 564,50	890 416,63	36 147,87	614 063,72	551 930,51	62 133,21	56 834 504,78	53 842 671,50	2 991 833,28
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	189 165,56	188 740,76	424,80	190 610,63	189 686,63	924,00	107 837 779 414,11	107 837 724 413,31	55 000,80
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	431,80	7,00	424,80	940,00	16,00	924,00	1 030 508,71	975 507,91	55 000,80
A	9702	Цінні папери на зберіганні	424,80	0,00	424,80	924,00	0,00	924,00	1 009 102,38	954 101,58	55 000,80
A	9703	Інші активи на зберіганні	7,00	7,00	0,00	16,00	16,00	0,00	21 406,33	21 406,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	3 996,42	3 996,42	0,00	5 681,21	5 681,21	0,00	186 876 740,93	186 876 740,93	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	72,97	72,97	0,00	3 274,21	3 274,21	0,00	183 849 982,57	183 849 982,57	0,00
		Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 271,31	1 271,31	0,00	329,27	329,27	0,00	2 284 079,61	2 284 079,61	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 077,73	2 077,73	0,00	2 077,73	2 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	477,65	477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	680 539,20	680 539,20	0,00
A		Житлові чеки, що акумульовані для придбанні об'єкти приватизації	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62 139,55	62 139,55	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	183 101,33	183 101,33	0,00	183 101,33	183 101,33	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
		Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	183 101,33	183 101,33	0,00	183 101,33	183 101,33	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	9760	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	1 636,01	1 636,01	0,00	888,09	888,09	0,00	85 686,93	85 686,93	0,00
		Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	1 636,01	1 636,01	0,00	888,09	888,09	0,00	85 686,93	85 686,93	0,00
A	9770	Облік інших цінностей та документів	10 309 717 205,92	10 300 225 570,00	9 491 635,92	7 472 458 886,90	7 451 394 077,00	21 064 809,90	6 534 911 743,35	6 396 106 168,11	138 805 575,24
	980	Документи за розрахунковими операціями	2 071 466,10	4 539,00	2 066 927,10	11 802 698,93	1 335,00	11 801 363,93	133 047 260,28	512 685,90	132 534 574,38
A	9802	Акредитиви до виконання	2 066 927,10	0,00	2 066 927,10	11 801 363,93	0,00	11 801 363,93	132 934 574,28	399 999,90	132 534 574,38
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	4 539,00	4 539,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	112 686,00	112 686,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	10 298 816 902,00	10 298 624 277,00	192 625,00	7 449 691 673,71	7 449 536 359,00	155 314,71	6 390 392 474,17	6 390 294 806,27	97 667,90
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	74 973,00	74 973,00	0,00	74 430,00	74 430,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	8 130,00	8 130,00	0,00	6 548,00	6 548,00	0,00	4 809 622,46	4 809 622,46	0,00
A		Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	10 297 197 570,00	10 297 197 570,00	0,00	7 448 105 920,00	7 448 105 920,00	0,00	6 381 155 800,00	6 381 155 800,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 536 229,00	1 343 604,00	192 625,00	1 504 775,71	1 349 461,00	155 314,71	4 424 971,71	4 327 303,81	97 667,90
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	184 488,00	184 488,00	0,00	306 687,00	306 687,00	0,00	3 360 263,00	3 360 263,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	35,00	35,00	0,00	40,00	40,00	0,00	29 699,00	29 699,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	184 453,00	184 453,00	0,00	306 647,00	306 647,00	0,00	3 330 564,00	3 330 564,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	7 038 434,79	0,00	7 038 434,79	8 847 021,69	4,00	8 847 017,69	6 000 083,33	0,00	6 000 083,33
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	4 023 737,86	0,00	4 023 737,86	3 541 355,76	4,00	3 541 351,76	2 391 871,27	0,00	2 391 871,27
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	3 014 696,93	0,00	3 014 696,93	5 305 665,93	0,00	5 305 665,93	3 608 212,06	0,00	3 608 212,06
		Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	1 605 915,03	1 412 266,00	193 649,03	1 810 805,57	1 549 692,00	261 113,57	2 023 388,63	1 850 139,00	173 249,63
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	173 112,00	173 112,00	0,00	208 306,00	208 306,00	0,00	897 758,00	897 758,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	594 479,28	557 987,00	36 492,28	595 167,28	558 675,00	36 492,28	251 132,00	251 132,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	833 370,75	676 214,00	157 156,75	1 002 379,29	777 758,00	224 621,29	874 498,63	701 249,00	173 249,63
		Позабалансовий пасив	13 546 962 466,20	1 597 936 432,53	11 949 026 033,67	11 538 270 292,37	2 455 091 725,81	9 083 178 566,56	272 692 027 017,74	169 985 657 686,21	102 706 369 331,53

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Позабалансові рахунки	13 546 962 466,20	1 597 936 432,53	11 949 026 033,67	11 538 270 292,37	2 455 091 725,81	9 083 178 566,56	272 692 027 017,74	169 985 657 686,21	102 706 369 331,53
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	5 499 520 617,44	1 198 125 841,81	4 301 394 775,63	3 507 884 531,03	2 408 707 242,69	1 099 177 288,34	248 226 210 167,40	145 856 210 856,05	102 369 999 311,35
	903	Отримані гарантії	5 499 520 617,44	1 198 125 841,81	4 301 394 775,63	3 507 884 531,03	2 408 707 242,69	1 099 177 288,34	248 226 210 167,40	145 856 210 856,05	102 369 999 311,35
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	213 182 447,23	213 182 447,23	0,00	217 968 229,58	217 968 229,58	0,00	12 338 478 559,75	12 338 478 559,75	0,00
П	9031	Отримані гарантії	5 286 338 170,21	984 943 394,58	4 301 394 775,63	3 289 916 301,45	2 190 739 013,11	1 099 177 288,34	235 882 731 607,65	133 512 732 296,30	102 369 999 311,35
П	9036	Отримані контргарантії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7 622 216 398,38	4 867 200,00	7 617 349 198,38	7 983 940 593,56	30 221 375,00	7 953 719 218,56	361 724 195,18	25 354 175,00	336 370 020,18
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	7 622 216 398,38	4 867 200,00	7 617 349 198,38	7 983 940 593,56	30 221 375,00	7 953 719 218,56	361 724 195,18	25 354 175,00	336 370 020,18
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	7 622 216 398,38	4 867 200,00	7 617 349 198,38	7 983 940 593,56	30 221 375,00	7 953 719 218,56	361 724 195,18	25 354 175,00	336 370 020,18
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	936	Активи до відправлення	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	46 445 167,78	16 163 108,12	30 282 059,66	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
А	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	30 282 059,66	0,00	30 282 059,66	30 282 059,66	0,00	30 282 059,66	0,00	0,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	16 163 108,12	16 163 108,12	0,00	16 163 108,12	16 163 108,12	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	378 780 282,60	378 780 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 101 397 060,70	24 101 397 060,70	0,00
	951	Надана застава	162 366 896,50	162 366 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 754 420,50	12 297 754 420,50	0,00
П	9510	Надана застава	162 366 896,50	162 366 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 754 420,50	12 297 754 420,50	0,00
	953	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	216 413 386,10	216 413 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 642 640,20	11 803 642 640,20	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	216 413 386,10	216 413 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 642 640,20	11 803 642 640,20	0,00
	99	Позабалансовий контрахунок (дебет)	33 452 852 320,23	10 668 200 249,90	22 784 652 070,33	35 716 431 577,02	15 512 464 845,65	20 203 966 731,37	146 606 540 341,73	58 372 235 706,50	88 234 304 635,23
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	33 452 852 320,23	10 668 200 249,90	22 784 652 070,33	35 716 431 577,02	15 512 464 845,65	20 203 966 731,37	146 606 540 341,73	58 372 235 706,50	88 234 304 635,23
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	32 717 654 845,43	10 668 200 249,90	22 049 454 595,53	35 271 893 879,62	15 512 464 845,65	19 759 429 033,97	146 606 536 605,73	58 372 235 706,50	88 234 300 899,23
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	32 717 654 845,43	10 668 200 249,90	22 049 454 595,53	35 271 893 879,62	15 512 464 845,65	19 759 429 033,97	146 606 536 605,73	58 372 235 706,50	88 234 300 899,23
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	735 197 474,80	0,00	735 197 474,80	444 537 697,40	0,00	444 537 697,40	3 736,00	0,00	3 736,00
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	735 197 474,80	0,00	735 197 474,80	444 537 697,40	0,00	444 537 697,40	3 736,00	0,00	3 736,00
	99	Позабалансовий контрахунок (кредит)	40 903 799 474,67	18 119 147 404,34	22 784 652 070,33	46 489 537 998,60	26 285 571 267,23	20 203 966 731,37	168 130 019 438,49	134 885 450 361,58	33 244 569 076,91
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	40 903 799 474,67	18 119 147 404,34	22 784 652 070,33	46 489 537 998,60	26 285 571 267,23	20 203 966 731,37	168 130 019 438,49	134 885 450 361,58	33 244 569 076,91
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	32 717 654 845,43	10 668 200 249,90	22 049 454 595,53	35 271 893 879,62	15 512 464 845,65	19 759 429 033,97	18 490 830 521,05	17 995 078 935,06	495 751 585,99
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	32 717 654 845,43	10 668 200 249,90	22 049 454 595,53	35 271 893 879,62	15 512 464 845,65	19 759 429 033,97	18 490 830 521,05	17 995 078 935,06	495 751 585,99
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 186 144 629,24	7 450 947 154,44	735 197 474,80	11 217 644 118,98	10 773 106 421,58	444 537 697,40	149 639 188 917,44	116 890 371 426,52	32 748 817 490,92
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 186 144 629,24	7 450 947 154,44	735 197 474,80	11 217 644 118,98	10 773 106 421,58	444 537 697,40	149 639 188 917,44	116 890 371 426,52	32 748 817 490,92

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.06.2021. 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