

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.07.2021**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	5 618 385 901 798,93	5 259 906 554 068,15	358 479 347 730,78	5 629 661 051 040,48	5 263 831 534 755,60	365 829 516 284,88	451 608 289 283,22	200 889 014 950,70	250 719 274 332,52
	1	Казначейські та міжбанківські операції	1 141 361 089 547,71	1 020 878 597 210,01	120 482 492 337,70	1 150 238 995 131,42	1 026 255 640 725,22	123 983 354 406,20	164 346 506 523,00	119 364 465 954,67	44 982 040 568,33
	10	Готівкові кошти	275 479 819 104,43	247 335 267 186,10	28 144 551 918,33	275 954 662 995,61	247 315 150 498,79	28 639 512 496,82	10 006 453 051,26	7 085 122 730,86	2 921 330 320,40
	100	Банкноти та монети	275 479 819 104,43	247 335 267 186,10	28 144 551 918,33	275 954 662 995,61	247 315 150 498,79	28 639 512 496,82	10 006 453 051,26	7 085 122 730,86	2 921 330 320,40
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	135 986 822 095,38	121 969 205 814,44	14 017 616 280,94	136 283 999 963,25	121 749 354 950,20	14 534 645 013,05	6 960 988 350,73	4 345 947 728,63	2 615 040 622,10
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	24 308 986 632,87	17 509 058 862,17	6 799 927 770,70	24 298 655 145,18	17 520 795 528,10	6 777 859 617,08	832 173 896,53	525 884 198,23	306 289 698,30
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	26 874 549 941,00	26 874 549 941,00	0,00	27 062 547 452,00	27 062 547 452,00	0,00	2 213 290 804,00	2 213 290 804,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	27 279 989 583,05	27 279 989 583,05	0,00	27 279 989 583,05	27 279 989 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	61 029 470 852,13	53 702 462 985,44	7 327 007 866,69	61 029 470 852,13	53 702 462 985,44	7 327 007 866,69	0,00	0,00	0,00
	11	Банківські метали	59 248 034,73	0,00	59 248 034,73	73 561 155,84	0,00	73 561 155,84	39 225 742,40	0,00	39 225 742,40
	110	Банківські метали	59 248 034,73	0,00	59 248 034,73	73 561 155,84	0,00	73 561 155,84	39 225 742,40	0,00	39 225 742,40
A	1101	Банківські метали в банку	23 718 822,32	0,00	23 718 822,32	35 545 186,77	0,00	35 545 186,77	34 198 299,81	0,00	34 198 299,81
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	10 956 590,32	0,00	10 956 590,32	13 443 346,98	0,00	13 443 346,98	5 027 442,59	0,00	5 027 442,59
A	1107	Банківські метали в дорозі	24 572 622,09	0,00	24 572 622,09	24 572 622,09	0,00	24 572 622,09	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	430 566 275 576,13	430 566 275 576,13	0,00	428 330 792 725,87	428 330 792 725,87	0,00	8 625 401 988,10	8 625 401 988,10	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	430 566 275 576,13	430 566 275 576,13	0,00	428 330 792 725,87	428 330 792 725,87	0,00	8 625 401 988,10	8 625 401 988,10	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	430 566 275 576,13	430 566 275 576,13	0,00	428 330 792 725,87	428 330 792 725,87	0,00	8 625 401 988,10	8 625 401 988,10	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	323 304 642 724,87	314 440 330 229,13	8 864 312 495,74	331 366 751 985,00	322 072 951 187,28	9 293 800 797,72	123 204 076 174,85	103 652 735 395,45	19 551 340 779,40
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	63 110 660 557,51	63 064 521 770,57	46 138 786,94	63 632 614 062,61	63 586 475 275,67	46 138 786,94	43 318 468 288,90	43 318 468 288,90	0,00
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	87 513 354,90	41 923 000,00	45 590 354,90	87 513 354,90	41 923 000,00	45 590 354,90	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	62 794 120 492,63	62 794 120 492,63	0,00	63 541 475 740,86	63 541 475 740,86	0,00	21 390 944 848,36	21 390 944 848,36	0,00
П	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	-734 927 618,04	-734 927 618,04	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 700,68	0,00	6 700,68	6 700,68	0,00	6 700,68	0,00	0,00	0,00
П	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, 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	0,00	0,00	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	92 169 903,15	92 169 903,15	0,00	2 529 557,02	2 529 557,02	0,00	-5 864 532 286,22	-5 864 532 286,22	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	85 803 790,95	45 712 376,10	40 091 414,85	7 580 669 029,86	4 674 566 276,10	2 906 102 753,76	3 676 776 909,09	2 283 801 300,00	1 392 975 609,09
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	29 030 000,00	0,00	29 030 000,00	7 095 275 000,00	4 300 000 000,00	2 795 275 000,00	3 388 815 000,00	2 030 000 000,00	1 358 815 000,00
A	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	10 568 856,59	7 898 553,41	2 670 303,18	20 498 290,16	14 190 288,27	6 308 001,89	178 686 972,63	176 131 219,90	2 555 752,73
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 336,83	6 336,83	0,00	44 522,38	44 522,38	0,00	2 285 502,76	2 285 502,76	0,00
П	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	0,00	0,00	0,00
	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 637,19	0,00	4 637,19	77 813,37	0,00	77 813,37	-309 189,18	-305 069,25	-4 119,93

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1418		45 452 727,85	37 581 400,00	7 871 327,85	464 556 067,20	360 125 000,00	104 431 067,20	115 207 825,05	83 588 200,00	31 619 625,05
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		741 232,49	226 085,86	515 146,63	217 336,75	206 465,45	10 871,30	-7 909 202,17	-7 898 553,41	-10 648,76
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	142		9 786 982 565,41	1 008 900 271,46	8 778 082 293,95	9 841 533 401,53	3 499 974 144,51	6 341 559 257,02	63 696 056 976,86	45 537 691 806,55	18 158 365 170,31
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		9 094 380 000,00	500 000 000,00	8 594 380 000,00	9 093 190 000,00	3 000 000 000,00	6 093 190 000,00	61 908 390 000,00	43 987 520 000,00	17 920 870 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		31 119 775,64	31 119 775,64	0,00	60 353 626,57	60 353 626,57	0,00	546 530 183,31	546 530 183,31	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		401 336,92	0,00	401 336,92	453 919,79	0,00	453 919,79	-143 180 850,99	-141 047 851,91	-2 132 999,08
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		618 020 596,12	438 673 418,52	179 347 177,60	624 063 824,75	409 408 583,75	214 655 241,00	1 533 456 177,72	1 245 847 996,72	287 608 181,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		43 060 856,73	39 107 077,30	3 953 779,43	63 472 030,42	30 211 934,19	33 260 096,23	-149 138 533,18	-101 158 521,57	-47 980 011,61
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	143		46 566 061 820,00	46 566 061 820,00	0,00	38 555 376 860,00	38 555 376 860,00	0,00	10 012 328 800,00	10 012 328 800,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		46 500 000 000,00	46 500 000 000,00	0,00	38 500 000 000,00	38 500 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	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		66 061 820,00	66 061 820,00	0,00	55 376 860,00	55 376 860,00	0,00	12 328 800,00	12 328 800,00	0,00
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	144		203 755 133 991,00	203 755 133 991,00	0,00	211 756 558 631,00	211 756 558 631,00	0,00	2 500 445 200,00	2 500 445 200,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		203 700 000 000,00	203 700 000 000,00	0,00	211 700 000 000,00	211 700 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		55 133 991,00	55 133 991,00	0,00	56 558 631,00	56 558 631,00	0,00	445 200,00	445 200,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	49 671 017 641,49	9 103 353 918,45	40 567 663 723,04	52 233 141 376,30	9 103 377 586,34	43 129 763 789,96	22 471 247 993,13	1 104 267,00	22 470 143 726,13
	150	Кошти на вимогу в інших банках	49 479 996 693,30	9 058 716 121,18	40 421 280 572,12	52 042 120 428,11	9 058 739 789,07	42 983 380 639,04	22 471 247 993,13	1 104 267,00	22 470 143 726,13
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	45 046 925 084,73	8 170 450 775,68	36 876 474 309,05	51 844 587 911,10	9 025 475 332,43	42 819 112 578,67	22 486 035 048,90	1 105 815,55	22 484 929 233,35
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	1 208 903,86	93,47	1 208 810,39	82 451 931,99	25 401 531,69	57 050 400,30	0,00	0,00	0,00
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	4 431 862 704,71	888 265 252,03	3 543 597 452,68	115 080 585,02	7 862 924,95	107 217 660,07	-14 787 055,77	-1 548,55	-14 785 507,22
		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	152		191 020 948,19	44 637 797,27	146 383 150,92	191 020 948,19	44 637 797,27	146 383 150,92	0,00	0,00	0,00
A		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		2 903 000,00	0,00	2 903 000,00	183 005 000,00	42 600 000,00	140 405 000,00	0,00	0,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1528		62 293,54	0,00	62 293,54	5 050 654,65	2 037 797,27	3 012 857,38	0,00	0,00	0,00
A		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		188 055 654,65	44 637 797,27	143 417 857,38	2 965 293,54	0,00	2 965 293,54	0,00	0,00	0,00
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	62 280 086 466,06	19 433 370 300,20	42 846 716 165,86	62 280 084 892,80	19 433 368 726,94	42 846 716 165,86	101 573,26	101 573,26	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	62 097 979 970,34	19 251 263 804,48	42 846 716 165,86	62 097 978 370,34	19 251 262 204,48	42 846 716 165,86	1 600,00	1 600,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	17 079 239 915,11	14 353 603 053,23	2 725 636 861,88	17 079 238 315,11	14 353 601 453,23	2 725 636 861,88	1 600,00	1 600,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	45 018 740 055,23	4 897 660 751,25	40 121 079 303,98	45 018 740 055,23	4 897 660 751,25	40 121 079 303,98	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	182 106 495,72	182 106 495,72	0,00	182 106 495,72	182 106 495,72	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	182 106 495,72	182 106 495,72	0,00	182 106 495,72	182 106 495,72	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками									
	189		0,00	0,00	0,00	26,74	26,74	0,00	-26,74	-26,74	0,00
П		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками									
	1890		0,00	0,00	0,00	26,74	26,74	0,00	-26,74	-26,74	0,00
	2	Операції з клієнтами	418 909 579 694,42	395 073 726 569,63	23 835 853 124,79	418 445 029 283,79	393 671 580 722,65	24 773 448 561,14	70 694 308 841,56	47 874 891 843,49	22 819 416 998,07
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	20		5 830 802 497,84	2 491 710 121,45	3 339 092 376,39	5 999 638 699,82	2 235 130 662,14	3 764 508 037,68	49 251 148 981,31	26 509 259 918,30	22 741 889 063,01

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	42 608,22	42 608,22	0,00	212 301,37	212 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	89 043,60	89 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46 154,35	46 154,35	0,00	220 047,07	220 047,07	0,00	2 334 384,76	2 334 384,76	0,00
A	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	172 358,27	172 358,27	0,00	3 278 190,45	3 278 190,45	0,00
A	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 532,03	3 532,03	0,00	2 606,87	2 606,87	0,00	51 911,46	51 911,46	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	-73 573,47	-73 573,47	0,00
A	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 622,32	42 622,32	0,00	45 081,93	45 081,93	0,00	823 133,07	823 133,07	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
A	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	326 340 407,52	326 340 407,52	0,00	151 855 357,63	151 855 357,63	0,00	5 572 553 766,89	5 572 553 766,89	0,00
A	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 765 974,97	25 765 974,97	0,00	53 902 743,21	53 902 743,21	0,00	2 489 017 674,80	2 489 017 674,80	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	2 464 241 502,41	2 464 241 502,41	0,00
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	28 863,52	28 863,52	0,00	102 223,14	102 223,14	0,00	1 542 235,73	1 542 235,73	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	-1 087 990,78	-1 087 990,78	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 737 111,45	25 737 111,45	0,00	26 988 324,85	26 988 324,85	0,00	25 737 111,45	25 737 111,45	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 480,93	26 480,93	0,00	-1 415 184,01	-1 415 184,01	0,00
A	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	300 574 432,55	300 574 432,55	0,00	97 952 614,42	97 952 614,42	0,00	3 083 536 092,09	3 083 536 092,09	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	253 053 405,00	253 053 405,00	0,00	41 567 186,76	41 567 186,76	0,00	3 206 183 545,01	3 206 183 545,01	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 578 544,04	8 578 544,04	0,00	15 340 569,02	15 340 569,02	0,00	5 341 844,36	5 341 844,36	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 588 121,00	-88 588 121,00	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 027 875,78	38 027 875,78	0,00	38 942 483,51	38 942 483,51	0,00	38 027 875,78	38 027 875,78	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	914 607,73	914 607,73	0,00	2 102 375,13	2 102 375,13	0,00	-77 429 052,06	-77 429 052,06	0,00
A	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 060 725 215,34	1 962 829 343,99	97 895 871,35	1 696 603 842,65	1 597 129 194,34	99 474 648,31	10 870 996 408,99	10 865 794 531,43	5 201 877,56
A	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 816 642 687,62	1 752 309 938,77	64 332 748,85	1 595 170 777,83	1 530 783 012,35	64 387 765,48	9 233 803 789,92	9 233 803 499,98	289,94
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 529 033 699,38	1 511 307 800,85	17 725 898,53	1 233 913 188,93	1 202 584 573,77	31 328 615,16	11 384 627 126,99	10 584 752 115,88	799 875 011,11
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	35 805 051,32	35 802 055,71	2 995,61	33 471 882,52	33 470 864,84	1 017,68	28 203 270,97	28 202 568,20	702,77
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	-243 036 019,61	-242 993 640,62	-42 378,99
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	203 946 355,32	198 549 510,47	5 396 844,85	226 345 810,61	216 424 775,02	9 921 035,59	727 144 540,92	485 097 412,78	242 047 128,14

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	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 857 581,60	6 650 571,74	41 207 009,86	101 439 895,77	78 302 798,72	23 137 097,05	-2 663 135 129,35	-1 621 254 956,26	-1 041 880 173,09
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	244 082 527,72	210 519 405,22	33 563 122,50	101 433 064,82	66 346 181,99	35 086 882,83	1 637 192 619,07	1 631 991 031,45	5 201 587,62
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	185 949 818,98	176 492 659,61	9 457 159,37	60 635 751,12	42 687 617,61	17 948 133,51	2 208 694 693,37	1 826 672 699,75	382 021 993,62
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 396 163,93	13 379 481,51	16 682,42	4 089 323,96	4 074 555,79	14 768,17	20 745 556,79	20 549 857,00	195 699,79
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 607 313,16	-40 485 134,23	-122 178,93
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 491 464,50	19 378 032,11	3 113 432,39	24 617 134,56	19 040 953,54	5 576 181,02	228 944 859,13	100 612 826,53	128 332 032,60
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 245 080,31	1 269 231,99	20 975 848,32	12 090 855,18	543 055,05	11 547 800,13	-780 585 177,06	-275 359 217,60	-505 225 959,46
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю	122 137 589,41	122 137 589,41	0,00	55 473 444,03	55 473 444,03	0,00	2 566 514 716,20	2 566 514 716,20	0,00
	239	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	122 137 589,41	122 137 589,41	0,00	55 473 444,03	55 473 444,03	0,00	2 566 514 716,20	2 566 514 716,20	0,00
А	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 755 084,47	3 755 084,47	0,00	22 853 695,15	22 853 695,15	0,00	5 192 796 407,03	5 192 796 407,03	0,00
А	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	48 044 979,09	48 044 979,09	0,00	3 959 709,85	3 959 709,85	0,00	352 178 211,79	352 178 211,79	0,00
П	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 669 819 030,77	-4 669 819 030,77	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	47 086 266,46	47 086 266,46	0,00	11 748 269,49	11 748 269,49	0,00	-1 336 419 018,86	-1 336 419 018,86	0,00
А	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	23 251 259,39	23 251 259,39	0,00	16 911 769,54	16 911 769,54	0,00	3 027 778 147,01	3 027 778 147,01	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	233 296 230 021,37	227 905 168 292,75	5 391 061 728,62	233 395 663 309,25	227 297 857 973,49	6 097 805 335,76	1 200 938 506,74	1 199 157 885,35	1 780 621,39
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	169 587 617 468,42	169 587 617 468,42	0,00	167 091 781 137,58	167 091 781 137,58	0,00	1 168 675 227,59	1 168 675 227,59	0,00
А	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	169 579 998 709,31	169 579 998 709,31	0,00	167 084 581 502,95	167 084 581 502,95	0,00	1 179 766 320,71	1 179 766 320,71	0,00
А	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	7 068 842,54	7 068 842,54	0,00	5 489 519,56	5 489 519,56	0,00	7 376 707,39	7 376 707,39	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	549 916,57	549 916,57	0,00	1 710 115,07	1 710 115,07	0,00	-18 467 800,51	-18 467 800,51	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 762 179 930,00	44 371 118 201,38	5 391 061 728,62	52 377 035 783,86	46 279 230 448,10	6 097 805 335,76	32 261 976,07	30 481 354,68	1 780 621,39
А	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 761 456 204,95	44 370 510 252,11	5 390 945 952,84	52 376 468 039,65	46 278 779 239,91	6 097 688 799,74	26 869 142,61	25 797 259,09	1 071 883,52
А	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	228 368,47	182 109,11	46 259,36	125 640,08	67 305,55	58 334,53	10 457 035,61	9 213 655,64	1 243 379,97
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	495 356,58	425 840,16	69 516,42	442 104,13	383 902,64	58 201,49	-5 064 202,15	-4 529 560,05	-534 642,10
	265	Кошти небанківських фінансових установ	13 946 432 622,95	13 946 432 622,95	0,00	13 926 846 387,81	13 926 846 387,81	0,00	1 303,08	1 303,08	0,00
А	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	13 946 432 597,31	13 946 432 597,31	0,00	13 926 846 382,48	13 926 846 382,48	0,00	11,00	11,00	0,00
А	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,73	1 563,73	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	2,84	2,84	0,00	5,33	5,33	0,00	-271,65	-271,65	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 531 784 307,77	4 555 137 869,81	976 646 437,96	5 592 937 392,36	4 606 770 206,96	986 167 185,40	170 591 785,27	123 789 048,77	46 802 736,50
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 522 738 969,97	4 546 181 135,08	976 557 834,89	5 592 659 474,71	4 606 540 509,09	986 118 965,62	184 900 197,78	137 882 221,60	47 017 976,18
А	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	301,92	0,00	301,92	470,45	0,00	470,45	14 131,68	0,00	14 131,68
А	2805	Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	16 146,70	16 146,70	0,00	22 403,76	22 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 522 722 521,35	4 546 164 988,38	976 557 532,97	5 592 636 600,50	4 606 518 105,33	986 118 495,17	184 886 066,10	137 882 221,60	47 003 844,50
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	9 045 337,80	8 956 734,73	88 603,07	277 917,65	229 697,87	48 219,78	-14 308 412,51	-14 093 172,83	-215 239,68
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	9 045 337,80	8 956 734,73	88 603,07	277 917,65	229 697,87	48 219,78	-14 308 412,51	-14 093 172,83	-215 239,68

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
		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку									
	29		171 741 559 655,17	157 710 402 944,70	14 031 156 710,47	171 552 857 238,05	157 727 363 884,06	13 825 493 353,99	1 061 564 676,16	1 037 821 976,55	23 742 699,61
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	171 741 559 655,17	157 710 402 944,70	14 031 156 710,47	171 552 857 238,05	157 727 363 884,06	13 825 493 353,99	1 061 564 676,16	1 037 821 976,55	23 742 699,61
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 476 196 170,30	22 476 196 170,30	0,00	22 476 216 050,25	22 476 216 050,25	0,00	34 862,08	34 862,08	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	149 265 363 484,87	135 234 206 774,40	14 031 156 710,47	149 076 641 187,80	135 251 147 833,81	13 825 493 353,99	1 061 529 814,08	1 037 787 114,47	23 742 699,61
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	4 057 933 755 067,85	3 843 772 752 799,56	214 161 002 268,29	4 060 682 206 358,43	3 843 609 493 040,89	217 072 713 317,54	206 524 843 465,60	23 607 026 699,48	182 917 816 766,12
	31	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	582 852 097,30	20 045 780,71	562 806 316,59	1 045 403 630,97	485 924 786,28	559 478 844,69	1 202 946 245,55	651 706 237,58	551 240 007,97
	310	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	565 507 897,68	2 701 581,09	562 806 316,59	561 443 382,91	1 964 538,22	559 478 844,69	581 955 037,91	30 715 029,94	551 240 007,97
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 023,41	15 380 023,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2,51	0,00	2,51	3,92	0,00	3,92	286 141,31	286 023,36	117,95
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	565 076 933,23	2 701 581,09	562 375 352,14	559 201 179,05	0,00	559 201 179,05	552 334 179,87	1 520 816,44	550 813 363,43
P	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 211 843,77	-15 211 843,77	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	430 961,94	0,00	430 961,94	2 242 199,94	1 964 538,22	277 661,72	426 526,59	0,00	426 526,59
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	17 344 199,62	17 344 199,62	0,00	483 960 248,06	483 960 248,06	0,00	620 991 207,64	620 991 207,64	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	434 800 000,00	434 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 420 979,39	4 420 979,39	0,00	8 197 970,59	8 197 970,59	0,00	49 052 253,89	49 052 253,89	0,00
P	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 952 881,53	1 952 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 861 988,50	-29 861 988,50	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	10 728 031,28	10 728 031,28	0,00	40 836 892,48	40 836 892,48	0,00	23 360 421,64	23 360 421,64	0,00
P	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	242 307,42	242 307,42	0,00	125 384,99	125 384,99	0,00	-74 387 479,39	-74 387 479,39	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 418 611,42	70 418 611,42	0,00	60 191 853,09	60 191 853,09	0,00	801 528 046,79	801 528 046,79	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 418 611,42	70 418 611,42	0,00	60 191 853,09	60 191 853,09	0,00	801 528 046,79	801 528 046,79	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	1 926 645,45	1 926 645,45	0,00	57 732,87	57 732,87	0,00	12 940 776,77	12 940 776,77	0,00
P	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	-220 803 404,41	-220 803 404,41	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	36 991 700,00	36 991 700,00	0,00	27 698 896,50	27 698 896,50	0,00	55 540 200,00	55 540 200,00	0,00
P	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	31 500 265,97	31 500 265,97	0,00	32 435 223,72	32 435 223,72	0,00	-86 149 525,57	-86 149 525,57	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	35 555 871,94	35 555 871,94	0,00	79 020 990,19	79 020 990,19	0,00	1 316 534 758,28	1 316 534 758,28	0,00
	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	35 555 871,94	35 555 871,94	0,00	79 020 990,19	79 020 990,19	0,00	1 316 534 758,28	1 316 534 758,28	0,00
A	3400	Запаси на складі	12 923 280,87	12 923 280,87	0,00	21 709 450,54	21 709 450,54	0,00	132 628 198,14	132 628 198,14	0,00
A	3402	Запаси в підвітних осіб	22 632 591,07	22 632 591,07	0,00	21 064 787,65	21 064 787,65	0,00	32 147 075,14	32 147 075,14	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	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0,00	0,00	0,00	36 246 752,00	36 246 752,00	0,00	1 151 633 836,84	1 151 633 836,84	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	260 239 740 164,01	251 556 073 585,24	8 683 666 578,77	260 083 400 463,38	251 402 109 900,67	8 681 290 562,71	1 359 360 870,39	1 355 312 453,63	4 048 416,76
	350	Витрати майбутніх періодів	103 537 691,26	103 536 671,92	1 019,34	89 374 481,94	89 325 181,25	49 300,69	441 353 709,08	441 353 709,08	0,00
A	3500	Витрати майбутніх періодів	103 537 691,26	103 536 671,92	1 019,34	89 374 481,94	89 325 181,25	49 300,69	441 353 709,08	441 353 709,08	0,00
		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	351		216 170 918,63	216 170 918,63	0,00	217 368 721,36	217 368 721,36	0,00	214 899 307,22	214 899 307,22	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	30 638 606,70	30 638 606,70	0,00	34 455 909,45	34 455 909,45	0,00	130 196 146,96	130 196 146,96	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	185 532 311,93	185 532 311,93	0,00	182 912 811,91	182 912 811,91	0,00	84 703 160,26	84 703 160,26	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	159 536 458,65	159 536 458,65	0,00	13 445 226,76	13 445 226,76	0,00	637 657 164,96	637 657 164,96	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	149 921 447,04	149 921 447,04	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	422 164 509,74	422 164 509,74	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	9 615 011,61	9 615 011,61	0,00	12 447 226,76	12 447 226,76	0,00	16 524 102,15	16 524 102,15	0,00
		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами									
	354		259 248 972 239,38	250 805 343 017,08	8 443 629 222,30	259 479 513 715,54	250 806 428 468,46	8 673 085 247,08	1 661 888 419,64	1 642 507 339,64	19 381 080,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	34 756 585,57	34 756 585,57	0,00	35 842 036,95	35 842 036,95	0,00	85 333,31	85 333,31	0,00
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	259 165 166 301,45	250 770 586 431,51	8 394 579 869,94	259 165 166 301,45	250 770 586 431,51	8 394 579 869,94	1 642 422 006,33	1 642 422 006,33	0,00
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	49 049 352,36	0,00	49 049 352,36	278 505 377,14	0,00	278 505 377,14	19 381 080,00	0,00	19 381 080,00
		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									
	355		2 917 345,68	2 852 669,81	64 675,87	3 822 617,73	3 707 293,30	115 324,43	77 541 817,63	74 694 967,02	2 846 850,61
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	749 427,58	749 427,58	0,00	699 938,28	699 938,28	0,00	244 397,83	244 397,83	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 333 857,29	1 333 857,29	0,00	1 321 093,69	1 321 093,69	0,00	41 869,60	41 869,60	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	549 616,35	549 616,35	0,00	643 480,44	643 480,44	0,00	2 619 078,80	2 619 078,80	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	284 444,46	219 768,59	64 675,87	1 158 105,32	1 042 780,89	115 324,43	74 636 471,40	71 789 620,79	2 846 850,61
	357	Інші нараховані доходи	267 973 791,00	262 955 538,19	5 018 252,81	267 411 358,42	264 868 320,00	2 543 038,42	241 319 503,28	229 728 514,79	11 590 988,49
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	153 683 884,24	153 125 204,35	558 679,89	151 479 300,93	150 864 606,60	614 694,33	133 129 014,76	130 110 440,58	3 018 574,18
A	3578	Інші нараховані доходи	114 289 906,76	109 830 333,84	4 459 572,92	115 932 057,49	114 003 713,40	1 928 344,09	108 190 488,52	99 618 074,21	8 572 414,31
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку									
	359		240 631 719,41	5 678 310,96	234 953 408,45	12 464 341,63	6 966 689,54	5 497 652,09	-1 915 299 051,42	-1 885 528 549,08	-29 770 502,34
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2 293 284,74	2 177 960,30	115 324,44	2 905 606,50	2 840 930,62	64 675,88	-153 421 149,84	-150 574 299,23	-2 846 850,61
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	238 338 434,67	3 500 350,66	234 838 084,01	9 558 735,13	4 125 758,92	5 432 976,21	-1 761 877 901,58	-1 734 954 249,85	-26 923 651,73
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		3 486 927 630 906,51	3 338 366 034 488,90	148 561 596 417,61	3 486 922 527 340,66	3 338 363 715 985,79	148 558 811 354,87	14 092 412,58	3 833 914,78	10 258 497,80
	371	Дебетові суми до з'ясування	9 852 894,73	9 697 464,19	155 430,54	9 846 434,37	9 697 464,19	148 970,18	6 460,36	0,00	6 460,36
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	9 852 894,73	9 697 464,19	155 430,54	9 846 434,37	9 697 464,19	148 970,18	6 460,36	0,00	6 460,36
	373	Транзитні рахунки	3 486 917 778 011,78	3 338 356 337 024,71	148 561 440 987,07	3 486 912 680 906,29	3 338 354 018 521,60	148 558 662 384,69	14 085 952,22	3 833 914,78	10 252 037,44
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 486 917 778 011,78	3 338 356 337 024,71	148 561 440 987,07	3 486 912 680 906,29	3 338 354 018 521,60	148 558 662 384,69	14 085 952,22	3 833 914,78	10 252 037,44
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		61 487 779 145,41	31 389 092 796,84	30 098 686 348,57	61 487 779 145,41	30 155 531 533,94	31 332 247 611,47	0,00	-134 496 023 293,87	134 496 023 293,87
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		61 487 779 145,41	31 389 092 796,84	30 098 686 348,57	61 487 779 145,41	30 155 531 533,94	31 332 247 611,47	0,00	-134 496 023 293,87	134 496 023 293,87
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	30 098 686 348,57	0,00	30 098 686 348,57	31 332 247 611,47	0,00	31 332 247 611,47	134 496 023 293,87	0,00	134 496 023 293,87
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	31 389 092 796,84	31 389 092 796,84	0,00	30 155 531 533,94	30 155 531 533,94	0,00	-134 496 023 293,87	-134 496 023 293,87	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	248 589 778 271,26	222 335 531 664,51	26 254 246 606,75	251 003 882 934,73	223 062 997 990,93	27 940 884 943,80	201 830 381 132,01	153 974 134 582,29	47 856 246 549,72
	390	Розрахунки між філіями банку	248 589 778 271,26	222 335 531 664,51	26 254 246 606,75	251 003 882 934,73	223 062 997 990,93	27 940 884 943,80	201 830 381 132,01	153 974 134 582,29	47 856 246 549,72
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	197 271 235 308,17	182 322 821 683,80	14 948 413 624,37	197 230 648 145,67	182 268 609 596,71	14 962 038 548,96	8 099 552 115,39	6 741 418 699,07	1 358 133 416,32
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	39 076 087 898,04	30 836 239 051,15	8 239 848 846,89	41 533 434 609,71	31 617 917 464,66	9 915 517 145,05	193 728 174 130,92	147 232 715 883,22	46 495 458 247,70
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	0,00	0,00	0,00
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	10 808 683 484,61	7 883 344 043,50	2 925 339 441,11	10 806 028 598,91	7 883 344 043,50	2 922 684 555,41	2 654 885,70	0,00	2 654 885,70
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	181 477 488,95	181 477 488,95	0,00	294 820 266,84	294 820 266,84	0,00	10 042 630 453,06	10 042 630 453,06	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	13 182,53	13 182,53	0,00	13 182,53	13 182,53	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	13 182,53	13 182,53	0,00	13 182,53	13 182,53	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
A	4208	Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії	13 182,53	13 182,53	0,00	13 182,53	13 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	25 496 574,16	25 496 574,16	0,00	30 928 230,80	30 928 230,80	0,00	2 077 893 221,32	2 077 893 221,32	0,00
	430	Нематеріальні активи	6 794 578,72	6 794 578,72	0,00	24 133 652,08	24 133 652,08	0,00	1 946 117 362,76	1 946 117 362,76	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	4300	Нематеріальні активи	6 794 578,72	6 794 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 807 829,51	2 962 807 829,51	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	24 133 652,08	24 133 652,08	0,00	-1 016 690 466,75	-1 016 690 466,75	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	18 701 995,44	18 701 995,44	0,00	6 794 578,72	6 794 578,72	0,00	131 775 858,56	131 775 858,56	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	18 701 995,44	18 701 995,44	0,00	6 794 578,72	6 794 578,72	0,00	131 775 858,56	131 775 858,56	0,00
	44	Основні засоби	79 811 338,90	79 811 338,90	0,00	184 083 321,13	184 083 321,13	0,00	7 485 258 283,14	7 485 258 283,14	0,00
	440	Основні засоби	73 379 708,94	73 379 708,94	0,00	158 755 038,01	158 755 038,01	0,00	6 505 178 714,33	6 505 178 714,33	0,00
A	4400	Основні засоби	53 333 998,33	53 333 998,33	0,00	37 397 877,06	37 397 877,06	0,00	12 080 613 522,46	12 080 613 522,46	0,00
П	4409	Знос основних засобів	20 045 710,61	20 045 710,61	0,00	121 357 160,95	121 357 160,95	0,00	-5 575 434 808,13	-5 575 434 808,13	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	6 431 629,96	6 431 629,96	0,00	25 328 283,12	25 328 283,12	0,00	346 553 802,83	346 553 802,83	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	6 431 629,96	6 431 629,96	0,00	25 328 283,12	25 328 283,12	0,00	346 481 029,28	346 481 029,28	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	6 547 492,39	6 547 492,39	0,00	10 644 199,98	10 644 199,98	0,00	80 130 560,69	80 130 560,69	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	6 124 828,38	6 124 828,38	0,00	10 520 988,78	10 520 988,78	0,00	78 104 248,53	78 104 248,53	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	2 944 709,27	2 944 709,27	0,00	3 185 068,51	3 185 068,51	0,00	903 666 325,59	903 666 325,59	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	3 180 119,11	3 180 119,11	0,00	7 335 920,27	7 335 920,27	0,00	-825 562 077,06	-825 562 077,06	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	422 664,01	422 664,01	0,00	123 211,20	123 211,20	0,00	2 026 312,16	2 026 312,16	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	422 664,01	422 664,01	0,00	123 211,20	123 211,20	0,00	2 026 312,16	2 026 312,16	0,00
	46	Активи з права користування	69 608 900,97	69 608 900,97	0,00	69 151 332,40	69 151 332,40	0,00	374 548 387,91	374 548 387,91	0,00
	460	Активи з права користування	69 608 900,97	69 608 900,97	0,00	69 151 332,40	69 151 332,40	0,00	374 548 387,91	374 548 387,91	0,00
A	4600	Активи з права користування	24 330 221,69	24 330 221,69	0,00	46 230 350,78	46 230 350,78	0,00	923 666 124,13	923 666 124,13	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	45 278 679,28	45 278 679,28	0,00	22 920 981,62	22 920 981,62	0,00	-549 117 736,22	-549 117 736,22	0,00
		Пасив	4 522 885 244 302,00	4 226 656 338 111,74	296 228 906 190,26	4 512 307 718 754,42	4 221 697 118 967,32	290 610 599 787,10	430 234 841 021,83	179 515 566 689,31	250 719 274 332,52
	1	Казначейські та міжбанківські операції	25 160 151 928,32	6 377 848 420,72	18 782 303 507,60	24 761 232 008,68	6 396 750 984,05	18 364 481 024,63	10 779 385 237,85	7 342 087 268,42	3 437 297 969,43
	13	Кошти Національного банку України	44 721 184,68	44 721 184,68	0,00	44 691 780,82	44 691 780,82	0,00	7 248 677 097,84	7 248 677 097,84	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	44 721 184,68	44 721 184,68	0,00	44 691 780,82	44 691 780,82	0,00	7 248 677 097,84	7 248 677 097,84	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	29 403,86	29 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 322 902,16	-1 322 902,16	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	44 691 780,82	44 691 780,82	0,00	44 691 780,82	44 691 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	2 683 356 851,41	88 915,98	2 683 267 935,43	2 263 421 584,75	225 145,94	2 263 196 438,81	3 433 174 793,97	1 748 201,31	3 431 426 592,66
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 308 743 268,68	88 915,98	2 308 654 352,70	2 162 419 370,46	225 145,94	2 162 194 224,52	65 214 876,97	1 748 201,31	63 466 675,66
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 308 743 268,68	88 915,98	2 308 654 352,70	2 162 419 370,46	225 145,94	2 162 194 224,52	65 214 876,97	1 748 201,31	63 466 675,66
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	374 613 582,73	0,00	374 613 582,73	101 002 214,29	0,00	101 002 214,29	3 367 959 917,00	0,00	3 367 959 917,00
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	345 856 114,29	0,00	345 856 114,29	86 917 902,50	0,00	86 917 902,50	3 329 207 667,20	0,00	3 329 207 667,20
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	187 865,54	0,00	187 865,54	278 274,98	0,00	278 274,98	-1 739 935,37	0,00	-1 739 935,37
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	28 569 602,90	0,00	28 569 602,90	13 806 036,81	0,00	13 806 036,81	40 492 185,17	0,00	40 492 185,17
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	22 432 073 892,23	6 333 038 320,06	16 099 035 572,17	22 453 118 643,11	6 351 834 057,29	16 101 284 585,82	97 533 346,04	91 661 969,27	5 871 376,77
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	22 432 073 892,23	6 333 038 320,06	16 099 035 572,17	22 453 118 643,11	6 351 834 057,29	16 101 284 585,82	96 783 346,04	90 911 969,27	5 871 376,77
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	7 365 848 616,90	5 625 687 745,75	1 740 160 871,15	7 383 999 035,05	5 641 589 150,25	1 742 409 884,80	85 336 004,77	79 464 628,00	5 871 376,77
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	14 358 874 701,02	0,00	14 358 874 701,02	14 358 874 701,02	0,00	14 358 874 701,02	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	707 350 574,31	707 350 574,31	0,00	710 244 907,04	710 244 907,04	0,00	11 447 341,27	11 447 341,27	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	677 705 156 135,20	615 578 890 708,82	62 126 265 426,38	669 995 976 576,28	612 605 591 273,33	57 390 385 302,95	214 119 422 863,74	136 091 434 545,07	78 027 988 318,67
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	69 534 119 425,88	69 523 484 937,04	10 634 488,84	69 249 866 040,76	69 241 350 983,79	8 515 056,97	5 199 355 741,06	5 141 776 762,27	57 578 978,79
	251	Кошти Державного бюджету України	26 397,43	0,00	26 397,43	17 348,80	0,00	17 348,80	755 258,72	0,00	755 258,72
П	2513	Кошти Державного казначейства України	25 101,33	0,00	25 101,33	16 109,02	0,00	16 109,02	754 018,94	0,00	754 018,94
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 296,10	0,00	1 296,10	1 239,78	0,00	1 239,78	1 239,78	0,00	1 239,78
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	129 927 902,91	129 634 303,22	293 599,69	68 505 457,56	68 376 587,47	128 870,09	588 542 558,08	583 650 976,34	4 891 581,74
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	66 155 477,01	65 861 877,32	293 599,69	65 558 543,57	65 429 673,48	128 870,09	16 599 476,97	11 707 895,23	4 891 581,74

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	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	60 085 000,00	60 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 525 000,00	569 525 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 687 425,90	3 687 425,90	0,00	2 946 913,99	2 946 913,99	0,00	2 418 081,11	2 418 081,11	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	6 593 656,38	0,00	6 593 656,38	4 908 291,74	53 500,00	4 854 791,74	42 476 151,91	53 500,00	42 422 651,91
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	6 593 526,09	0,00	6 593 526,09	4 908 208,13	53 500,00	4 854 708,13	42 472 238,53	53 500,00	42 418 738,53
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	130,29	0,00	130,29	83,61	0,00	83,61	3 913,38	0,00	3 913,38
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	537 107 985,92	536 460 519,88	647 466,04	354 336 506,14	353 766 313,49	570 192,65	3 281 452 907,63	3 274 522 211,19	6 930 696,44
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	816 010,19	816 010,19	0,00	815 987,50	815 987,50	0,00	680,18	680,18	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	622 047,67	348 827,22	273 220,45	701 277,06	351 594,90	349 682,16	3 576 145,04	20 763,50	3 555 381,54
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	413 115,46	38 869,87	374 245,59	259 277,86	38 767,37	220 510,49	3 376 144,80	829,90	3 375 314,90
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	517 547 603,00	517 547 603,00	0,00	335 020 627,96	335 020 627,96	0,00	3 264 825 588,96	3 264 825 588,96	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	17 709 209,60	17 709 209,60	0,00	17 539 335,76	17 539 335,76	0,00	9 674 348,65	9 674 348,65	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	19 934 425,38	16 861 056,08	3 073 369,30	17 332 430,28	14 388 576,59	2 943 853,69	11 065 163,59	8 486 373,61	2 578 789,98
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	4 227 756,86	4 227 756,86	0,00	1 429 487,90	1 429 487,90	0,00	7 801 886,01	7 801 886,01	0,00
П	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	10 151 583,02	10 151 583,02	0,00	10 195 080,33	10 195 080,33	0,00	144 607,78	144 607,78	0,00
А	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	1 835 543,55	1 835 543,55	0,00	1 835 543,55	1 835 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	3 680 034,15	606 664,85	3 073 369,30	3 838 655,35	894 801,66	2 943 853,69	3 029 689,23	450 899,25	2 578 789,98
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	10 065,16	10 065,16	0,00	8 374,90	8 374,90	0,00	63 692,32	63 692,32	0,00
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	29 442,64	29 442,64	0,00	25 288,25	25 288,25	0,00	25 288,25	25 288,25	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	68 779 425 397,56	68 779 425 397,56	0,00	68 743 662 345,94	68 743 662 345,94	0,00	1 275 063 701,13	1 275 063 701,13	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	68 767 235 584,24	68 767 235 584,24	0,00	68 731 710 149,10	68 731 710 149,10	0,00	1 273 962 838,52	1 273 962 838,52	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	11 087 311,52	11 087 311,52	0,00	11 184 065,72	11 184 065,72	0,00	332 840,98	332 840,98	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 102 501,80	1 102 501,80	0,00	768 131,12	768 131,12	0,00	768 021,00	768 021,00	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	61 103 660,30	61 103 660,30	0,00	61 103 660,30	61 103 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	33 245 482,84	33 245 482,84	0,00	33 245 482,84	33 245 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	5 209 725,38	5 209 725,38	0,00	5 209 725,38	5 209 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	22 648 452,08	22 648 452,08	0,00	22 648 452,08	22 648 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	351 740 520 058,13	317 107 210 771,91	34 633 309 286,22	344 530 770 600,58	314 455 658 954,09	30 075 111 646,49	196 692 951 858,29	129 305 218 700,10	67 387 733 158,19
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	271 792 454 727,21	248 947 908 940,10	22 844 545 787,11	265 900 673 316,89	245 848 296 184,44	20 052 377 132,45	58 572 568 339,63	38 823 486 249,33	19 749 082 090,30
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	185 174 479 888,84	169 579 998 709,31	15 594 481 179,53	179 889 737 111,53	167 084 581 502,95	12 805 155 608,58	56 286 174 103,16	36 538 206 706,51	19 747 967 396,65
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 165 939 541,76	5 165 939 541,76	0,00	5 183 700 896,85	5 183 700 896,85	0,00	713 125 141,39	713 125 141,39	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	63 721 407 142,82	56 472 068 881,46	7 249 338 261,36	63 125 897 967,23	55 879 401 444,10	7 246 496 523,13	1 161 434 932,78	1 161 218 239,68	216 693,10
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	16 398 471 096,48	16 398 471 096,48	0,00	16 355 073 378,87	16 355 073 378,87	0,00	264 031 429,11	264 031 429,11	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	1 220 605 151,05	1 220 605 151,05	0,00	1 229 364 720,16	1 229 364 720,16	0,00	16 040 272,00	16 040 272,00	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	111 551 906,26	110 825 560,04	726 346,22	116 899 242,25	116 174 241,51	725 000,74	131 762 461,19	130 864 460,64	898 000,55
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	3 187 510 755,51	2 996 185 099,14	191 325 656,37	1 973 996 357,56	1 879 381 229,51	94 615 128,05	11 156 877 960,97	9 780 986 209,68	1 375 891 751,29
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	3 124 805 421,81	2 934 315 095,88	190 490 325,93	1 923 020 477,33	1 829 161 363,88	93 859 113,45	11 116 468 384,03	9 743 061 087,06	1 373 407 296,97
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	62 705 333,70	61 870 003,26	835 330,44	50 975 880,23	50 219 865,63	756 014,60	40 409 576,94	37 925 122,62	2 484 454,32
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 917 907 755,32	44 526 831 707,24	5 391 076 048,08	52 545 443 065,14	46 447 605 917,08	6 097 837 148,06	47 910 285 144,29	38 177 826 396,71	9 732 458 747,58
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 761 456 204,95	44 370 510 252,11	5 390 945 952,84	52 376 468 039,65	46 278 779 239,91	6 097 688 799,74	47 819 249 728,31	38 086 896 753,02	9 732 352 975,29
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	20 906 653,62	20 905 845,18	808,44	29 413 238,92	29 393 049,40	20 189,52	35 777 757,71	35 588 376,63	19 381,08
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	112 453 812,25	112 453 812,25	0,00	116 471 342,42	116 471 342,42	0,00	43 588 424,48	43 588 424,48	0,00
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	23 091 084,50	22 961 797,70	129 286,80	23 090 444,15	22 962 285,35	128 158,80	11 669 233,79	11 582 842,58	86 391,21

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
	263	Строкові кошти фізичних осіб	7 958 891 511,81	2 400 411 681,58	5 558 479 830,23	5 270 311 244,91	2 105 185 423,97	3 165 125 820,94	76 662 365 548,09	40 472 611 827,67	36 189 753 720,42
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	7 637 784 031,67	2 124 608 527,78	5 513 175 503,89	4 963 788 708,91	1 839 929 720,94	3 123 858 987,97	76 492 935 463,09	40 319 965 650,15	36 172 969 812,94
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	321 107 480,14	275 803 153,80	45 304 326,34	306 522 536,00	265 255 703,03	41 266 832,97	169 430 085,00	152 646 177,52	16 783 907,48
	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									
П	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	18 883 755 308,28	18 235 873 343,85	647 881 964,43	18 840 346 616,08	18 175 190 199,09	665 156 416,99	2 390 854 679,49	2 050 307 830,89	340 546 848,60
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	14 580 843 752,29	13 946 432 597,31	634 411 154,98	14 579 055 316,01	13 926 846 382,48	652 208 933,53	1 122 017 110,33	960 479 941,52	161 537 168,81
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	171 222 478,62	157 873 598,32	13 348 880,30	131 989 977,52	119 157 356,29	12 832 621,23	1 248 825 603,52	1 069 963 574,88	178 862 028,64
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	4 122 799 489,81	4 122 799 489,81	0,00	4 120 873 334,43	4 120 873 334,43	0,00	12 993 479,19	12 993 479,19	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	8 889 587,56	8 767 658,41	121 929,15	8 427 988,12	8 313 125,89	114 862,23	7 018 486,45	6 870 835,30	147 651,15
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	332 358 165,68	0,00	332 358 165,68	281 687 929,33	353 061,87	281 334 867,46	9 789 907 815,17	50 513 685,14	9 739 394 130,03
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	270		332 358 165,68	0,00	332 358 165,68	281 687 929,33	353 061,87	281 334 867,46	9 789 907 815,17	50 513 685,14	9 739 394 130,03
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	317 292 000,00	0,00	317 292 000,00	201 659 000,00	0,00	201 659 000,00	9 451 451 000,00	50 000 000,00	9 401 451 000,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 914 516,13	0,00	8 914 516,13	2 083 560,68	42 645,21	2 040 915,47	-4 979 213,30	-417 564,86	-4 561 648,44
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	84 624 233,83	0,00	84 624 233,83
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 151 649,55	0,00	6 151 649,55	77 945 368,65	310 416,66	77 634 951,99	258 811 794,64	931 250,00	257 880 544,64
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	256 098 158 485,51	228 948 194 999,87	27 149 963 485,64	255 933 652 005,61	228 908 228 273,58	27 025 423 732,03	2 437 207 449,22	1 593 925 397,56	843 282 051,66
		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
П	290		84 181 742 034,23	71 177 272 669,42	13 004 469 364,81	84 210 912 002,13	71 180 421 669,68	13 030 490 332,45	675 797 576,01	608 481 341,58	67 316 234,43
		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку									
А	2900		19 420 818 084,16	8 678 089 901,54	10 742 728 182,62	19 419 326 154,03	8 676 255 048,35	10 743 071 105,68	4 710 886,43	3 984 327,32	726 559,11
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	55 409 064,49	0,00	55 409 064,49	55 409 064,49	0,00	55 409 064,49	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	120 426 267,29	120 426 267,29	0,00	120 427 026,60	120 427 026,60	0,00	3 517 810,17	3 517 810,17	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	4 323 449 666,00	4 323 449 666,00	0,00	4 331 126 633,02	4 331 126 633,02	0,00	68 841 512,12	68 841 512,12	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	954 400,37	0,00	954 400,37	534 911,34	257,00	534 654,34	60 410 147,76	36 881 004,98	23 529 142,78
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 001,54	1 734 001,54	0,00
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	163 502,48	163 502,48	0,00	146 204,52	146 204,52	0,00	31 313,50	31 313,50	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	60 260 511 169,44	58 055 133 452,11	2 205 377 717,33	60 283 942 008,13	58 052 466 500,19	2 231 475 507,94	536 551 904,49	493 491 371,95	43 060 532,54
П	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	171 741 559 655,17	157 710 402 944,70	14 031 156 710,47	171 552 857 238,05	157 727 363 884,06	13 825 493 353,99	988 093 233,45	958 338 584,39	29 754 649,06
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 476 196 170,30	22 476 196 170,30	0,00	22 476 216 050,25	22 476 216 050,25	0,00	18 068,84	18 068,84	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	149 265 363 484,87	135 234 206 774,40	14 031 156 710,47	149 076 641 187,80	135 251 147 833,81	13 825 493 353,99	988 075 164,61	958 320 515,55	29 754 649,06
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	174 702 805,72	60 385 188,76	114 317 616,96	169 746 831,04	326 578,85	169 420 252,19	773 291 291,54	27 080 123,37	746 211 168,17
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	174 702 805,72	60 385 188,76	114 317 616,96	169 746 831,04	326 578,85	169 420 252,19	773 291 291,54	27 080 123,37	746 211 168,17
А	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	153 990,39	134 196,99	19 793,40	135 934,39	116 140,99	19 793,40	25 348,22	25 348,22	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	19 793,40	0,00	19 793,40	19 793,40	0,00	19 793,40	0,00	0,00	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	134 196,99	134 196,99	0,00	116 140,99	116 140,99	0,00	25 348,22	25 348,22	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 820 019 936 238,48	3 604 699 598 982,20	215 320 337 256,28	3 817 550 510 169,46	3 602 694 776 709,94	214 855 733 459,52	205 336 032 920,24	36 082 044 875,82	169 253 988 044,42
		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
П	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	3320	Ощадні 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	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	19 045 599 864,82	10 398 505 924,69	8 647 093 940,13	18 988 343 518,67	10 357 772 029,01	8 630 571 489,66	3 457 353 202,85	2 206 083 955,52	1 251 269 247,33
	360	Доходи майбутніх періодів	9 239 160,07	9 141 312,13	97 847,94	10 875 709,41	10 841 149,38	34 560,03	65 734 069,54	64 316 989,07	1 417 080,47
П	3600	Доходи майбутніх періодів	9 239 160,07	9 141 312,13	97 847,94	10 875 709,41	10 841 149,38	34 560,03	65 734 069,54	64 316 989,07	1 417 080,47
		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	63 926 080,36	62 194 772,86	1 731 307,50	59 217 435,70	57 501 229,42	1 716 206,28	426 782 275,07	426 333 850,18	448 424,89
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	12 866 422,94	11 135 115,44	1 731 307,50	12 818 058,50	11 101 852,22	1 716 206,28	4 096 873,74	3 648 448,85	448 424,89
П	3611	Договірне зобов'язання	1 474 854,00	1 474 854,00	0,00	561 400,00	561 400,00	0,00	5 271 766,68	5 271 766,68	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	26 049 999,16	26 049 999,16	0,00	23 966 550,10	23 966 550,10	0,00	402 769 871,19	402 769 871,19	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
П	3618	Кредиторська заборгованість за послуги	5 255 418,92	5 255 418,92	0,00	5 127 704,46	5 127 704,46	0,00	5 742 147,64	5 742 147,64	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	18 279 385,34	18 279 385,34	0,00	16 743 722,64	16 743 722,64	0,00	8 901 615,82	8 901 615,82	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	306 650 839,97	306 650 839,97	0,00	292 374 091,40	292 374 091,40	0,00	493 993 653,83	493 993 653,83	0,00
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	474,48	474,48	0,00	474,48	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 143 349,73	386 143 349,73	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	306 650 365,49	306 650 365,49	0,00	292 373 616,92	292 373 616,92	0,00	107 850 304,10	107 850 304,10	0,00
	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	832 896 928,00	832 896 928,00	0,00	832 896 928,00	832 896 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А		Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	832 896 928,00	832 896 928,00	0,00	832 896 928,00	832 896 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	17 137 155 526,49	8 540 167 400,01	8 596 988 126,48	17 137 328 446,51	8 540 063 469,77	8 597 264 976,74	960 954,95	529 186,15	431 768,80
П		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	9 373 695,63	9 373 695,63	0,00	9 272 543,20	9 272 543,20	0,00	44 817,59	44 817,59	0,00
А	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	17 127 549 624,89	8 530 662 248,65	8 596 887 376,24	17 127 549 624,89	8 530 662 248,65	8 596 887 376,24	0,00	0,00	0,00
П		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	232 205,97	131 455,73	100 750,24	506 278,42	128 677,92	377 600,50	916 137,36	484 368,56	431 768,80
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	629 571 130,23	629 571 130,23	0,00	580 828 749,48	580 828 749,48	0,00	783 062 311,14	783 062 311,14	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	286 795,34	286 795,34	0,00	282 857,97	282 857,97	0,00	4 785,89	4 785,89	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	75 511,82	75 511,82	0,00	75 654,82	75 654,82	0,00	143,50	143,50	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	482 408 631,39	482 408 631,39	0,00	449 980 212,49	449 980 212,49	0,00	194 035 757,65	194 035 757,65	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	92 164 711,72	92 164 711,72	0,00	87 460 623,43	87 460 623,43	0,00	20 050 920,32	20 050 920,32	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	54 626 946,16	54 626 946,16	0,00	43 020 865,97	43 020 865,97	0,00	568 696 522,87	568 696 522,87	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	8 533,80	8 533,80	0,00	8 534,80	8 534,80	0,00	274 180,91	274 180,91	0,00
	366	Субординований борг банку	34 883 385,64	0,00	34 883 385,64	28 490 121,39	0,00	28 490 121,39	1 050 851 339,44	0,00	1 050 851 339,44
П	3660	Субординований борг банку	33 926 250,00	0,00	33 926 250,00	21 772 500,00	0,00	21 772 500,00	1 019 111 250,00	0,00	1 019 111 250,00
А	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	71 044,99	0,00	71 044,99	99 579,26	0,00	99 579,26	-1 005 476,90	0,00	-1 005 476,90
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 887,91	0,00	78 887,91
П	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	886 090,65	0,00	886 090,65	6 618 042,13	0,00	6 618 042,13	32 666 678,43	0,00	32 666 678,43
	367	Інші нараховані витрати	13 840 412,77	13 820 630,14	19 782,63	14 055 440,44	13 799 496,99	255 943,45	7 009 852,37	6 175 968,67	833 883,70
А	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	64 101,06	64 101,06	0,00	64 101,06	64 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	13 776 311,71	13 756 529,08	19 782,63	13 991 339,38	13 735 395,93	255 943,45	7 009 852,37	6 175 968,67	833 883,70
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	17 436 401,29	4 062 911,35	13 373 489,94	32 276 596,34	29 466 914,57	2 809 681,77	628 958 746,51	431 671 996,48	197 286 750,03
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	38 259,46	18 645,57	19 613,89	2 321,46	63,75	2 257,71	156 770 448,82	156 701 710,58	68 738,24
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	17 398 141,83	4 044 265,78	13 353 876,05	5 682 879,68	2 875 455,62	2 807 424,06	445 596 902,49	248 378 890,70	197 218 011,79
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	0,00	0,00	0,00	26 591 395,20	26 591 395,20	0,00	26 591 395,20	26 591 395,20	0,00
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 488 345 655 277,24	3 339 709 241 967,07	148 636 413 310,17	3 488 347 590 217,84	3 339 706 181 179,81	148 641 409 038,03	48 292 807,14	16 629 931,69	31 662 875,45
	372	Кредитові суми до з'ясування	1 427 877 265,46	1 352 904 942,36	74 972 323,10	1 434 909 311,55	1 352 162 658,21	82 746 653,34	11 656 934,32	2 267 694,99	9 389 239,33
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	1 427 877 265,46	1 352 904 942,36	74 972 323,10	1 434 909 311,55	1 352 162 658,21	82 746 653,34	11 656 934,32	2 267 694,99	9 389 239,33
	373	Транзитні рахунки	3 486 917 778 011,78	3 338 356 337 024,71	148 561 440 987,07	3 486 912 680 906,29	3 338 354 018 521,60	148 558 662 384,69	36 635 872,82	14 362 236,70	22 273 636,12
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 486 917 778 011,78	3 338 356 337 024,71	148 561 440 987,07	3 486 912 680 906,29	3 338 354 018 521,60	148 558 662 384,69	36 635 872,82	14 362 236,70	22 273 636,12
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	61 487 779 145,41	31 389 092 796,84	30 098 686 348,57	61 487 779 145,41	30 155 531 533,94	31 332 247 611,47	0,00	-120 114 809 371,92	120 114 809 371,92
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	61 487 779 145,41	31 389 092 796,84	30 098 686 348,57	61 487 779 145,41	30 155 531 533,94	31 332 247 611,47	0,00	-120 114 809 371,92	120 114 809 371,92
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	30 098 686 348,57	0,00	30 098 686 348,57	31 332 247 611,47	0,00	31 332 247 611,47	120 114 809 371,92	0,00	120 114 809 371,92
А	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	31 389 092 796,84	31 389 092 796,84	0,00	30 155 531 533,94	30 155 531 533,94	0,00	-120 114 809 371,92	-120 114 809 371,92	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
	39	Розрахунки між філіями банку	251 140 901 951,01	223 202 758 293,60	27 938 143 657,41	248 726 797 287,54	222 475 291 967,18	26 251 505 320,36	201 830 381 132,01	153 974 134 582,29	47 856 246 549,72
	390	Розрахунки між філіями банку	251 140 901 951,01	223 202 758 293,60	27 938 143 657,41	248 726 797 287,54	222 475 291 967,18	26 251 505 320,36	201 830 381 132,01	153 974 134 582,29	47 856 246 549,72
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	197 230 648 145,67	182 268 609 596,71	14 962 038 548,96	197 271 235 308,17	182 322 821 683,80	14 948 413 624,37	8 099 552 115,39	6 741 418 699,07	1 358 133 416,32
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	41 671 211 102,38	31 757 677 767,33	9 913 533 335,05	39 213 864 390,71	30 975 999 353,82	8 237 865 036,89	193 728 174 130,92	147 232 715 883,22	46 495 458 247,70
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	716 885 790,22	646 563 443,03	70 322 347,19	0,00	0,00	0,00
А	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	7 883 344 043,50	7 883 344 043,50	0,00	7 883 344 043,50	7 883 344 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	2 921 927 079,02	0,00	2 921 927 079,02	2 924 581 964,72	0,00	2 924 581 964,72	2 654 885,70	0,00	2 654 885,70
		Капітал	78 987 137 273,05	78 987 137 273,05	0,00	78 195 722 469,98	78 195 722 469,98	0,00	21 373 448 261,39	21 373 448 261,39	0,00
	5	Капітал банку	78 987 137 273,05	78 987 137 273,05	0,00	78 195 722 469,98	78 195 722 469,98	0,00	21 373 448 261,39	21 373 448 261,39	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	2 776 323 094,12	2 776 323 094,12	0,00	1 943 426 166,12	1 943 426 166,12	0,00	17 872 805 755,30	17 872 805 755,30	0,00
	500	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	138 816 155,00	138 816 155,00	0,00	421 566 378,54	421 566 378,54	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	138 816 155,00	138 816 155,00	0,00	421 566 378,54	421 566 378,54	0,00
	503	Результати минулих років	0,00	0,00	0,00	1 804 610 011,12	1 804 610 011,12	0,00	-32 021 600 623,24	-32 021 600 623,24	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 146 382,12	1 404 146 382,12	0,00
А	5031	Непокріті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	1 804 610 011,12	1 804 610 011,12	0,00	-33 425 747 005,36	-33 425 747 005,36	0,00
	504	Результати звітного року	2 776 323 094,12	2 776 323 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	2 776 323 094,12	2 776 323 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Результати переоцінки	576 220 900,64	576 220 900,64	0,00	568 390 230,06	568 390 230,06	0,00	2 988 008 303,32	2 988 008 303,32	0,00
	510	Результати переоцінки	576 220 900,64	576 220 900,64	0,00	568 390 230,06	568 390 230,06	0,00	2 988 008 303,32	2 988 008 303,32	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 943 028,83	1 571 943 028,83	0,00
А		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5102		28 581 710,30	28 581 710,30	0,00	14 875 285,54	14 875 285,54	0,00	-41 125 438,00	-41 125 438,00	0,00
П	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 739 226,53	227 739 226,53	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 493 134,00	681 493 134,00	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	547 639 190,34	547 639 190,34	0,00	553 514 944,52	553 514 944,52	0,00	-2 890 291,47	-2 890 291,47	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 848 643,43	550 848 643,43	0,00
	59	Результат поточного року	75 634 593 278,29	75 634 593 278,29	0,00	75 683 906 073,80	75 683 906 073,80	0,00	512 634 202,77	512 634 202,77	0,00
	590	Результат поточного року	75 634 593 278,29	75 634 593 278,29	0,00	75 683 906 073,80	75 683 906 073,80	0,00	512 634 202,77	512 634 202,77	0,00
П	5900	Результат поточного року	75 634 593 278,29	75 634 593 278,29	0,00	75 683 906 073,80	75 683 906 073,80	0,00	512 634 202,77	512 634 202,77	0,00
	6	Доходи	72 084 096 733,83	72 084 096 733,83	0,00	74 805 911 133,15	74 805 911 133,15	0,00	17 171 296 338,30	17 171 296 338,30	0,00
	60	Доходи	72 084 096 733,83	72 084 096 733,83	0,00	74 805 911 133,15	74 805 911 133,15	0,00	17 171 296 338,30	17 171 296 338,30	0,00
	601	Процентні доходи	117 070 544,21	117 070 544,21	0,00	960 438 940,85	960 438 940,85	0,00	4 895 423 761,02	4 895 423 761,02	0,00
	6010	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	944 917,99	944 917,99	0,00	4 636 798,66	4 636 798,66	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	901 350,40	901 350,40	0,00	4 330 991,98	4 330 991,98	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	43 567,59	43 567,59	0,00	305 806,68	305 806,68	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 263 753,17	83 263 753,17	0,00	580 492 651,09	580 492 651,09	0,00	2 678 205 413,07	2 678 205 413,07	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	7 465 594,76	7 465 594,76	0,00	31 929 072,10	31 929 072,10	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 261 146,30	83 261 146,30	0,00	572 806 880,65	572 806 880,65	0,00	-43 280 510,28	-43 280 510,28	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 059 045,45	2 689 059 045,45	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	174 021,33	174 021,33	0,00	219 078,45	219 078,45	0,00
П	6027	Процентні доходи 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	0,00	0,00	0,00
			2 606,87	2 606,87	0,00	46 154,35	46 154,35	0,00	278 727,35	278 727,35	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	603		9 967 918,29	9 967 918,29	0,00	40 037 743,64	40 037 743,64	0,00	186 209 985,84	186 209 985,84	0,00
A		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		9 714 566,28	9 714 566,28	0,00	36 112 701,58	36 112 701,58	0,00	-10 841 735,75	-10 841 735,75	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	173 818 874,83	173 818 874,83	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		253 352,01	253 352,01	0,00	3 925 042,06	3 925 042,06	0,00	23 232 846,76	23 232 846,76	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 254 411,93	14 254 411,93	0,00	70 767 098,57	70 767 098,57	0,00	390 765 151,29	390 765 151,29	0,00
A		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		102 223,14	102 223,14	0,00	25 765 974,97	25 765 974,97	0,00	-1 947 653,35	-1 947 653,35	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	151 272 677,55	151 272 677,55	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6041		14 152 188,79	14 152 188,79	0,00	45 001 123,60	45 001 123,60	0,00	241 440 127,09	241 440 127,09	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 624 750,97	5 624 750,97	0,00	207 605 047,72	207 605 047,72	0,00	1 171 882 647,44	1 171 882 647,44	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6050		5 409,54	5 409,54	0,00	200 046,50	200 046,50	0,00	2 136 700,30	2 136 700,30	0,00
A		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		3 208 746,85	3 208 746,85	0,00	185 574 053,48	185 574 053,48	0,00	-1 541 327,86	-1 541 327,86	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	1 075 126 853,11	1 075 126 853,11	0,00
A		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		2 410 594,58	2 410 594,58	0,00	21 830 947,74	21 830 947,74	0,00	-490 938,51	-490 938,51	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	96 651 360,40	96 651 360,40	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 959 709,85	3 959 709,85	0,00	60 591 481,84	60 591 481,84	0,00	463 723 764,72	463 723 764,72	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6090		3 959 709,85	3 959 709,85	0,00	60 591 481,84	60 591 481,84	0,00	463 723 764,72	463 723 764,72	0,00
	61	Процентні доходи	77 309 921,18	77 309 921,18	0,00	1 650 918 828,09	1 650 918 828,09	0,00	10 001 447 423,70	10 001 447 423,70	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	77 309 921,18	77 309 921,18	0,00	934 033 038,31	934 033 038,31	0,00	5 323 664 743,96	5 323 664 743,96	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	225 401 743,13	225 401 743,13	0,00	1 347 124 747,65	1 347 124 747,65	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		122 000,17	122 000,17	0,00	44 888 686,97	44 888 686,97	0,00	-6 101 453,99	-6 101 453,99	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 090 883,71	593 090 883,71	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		77 130 188,14	77 130 188,14	0,00	518 372 188,95	518 372 188,95	0,00	-355 917 133,26	-355 917 133,26	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 240 265,04	3 171 240 265,04	0,00
П		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6124		0,00	0,00	0,00	12 680 912,81	12 680 912,81	0,00	89 559 395,22	89 559 395,22	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	57 732,87	57 732,87	0,00	11 493 695,45	11 493 695,45	0,00	-180 163,30	-180 163,30	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 083 493,89	78 083 493,89	0,00
П	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	66 061 820,00	66 061 820,00	0,00	223 671 770,00	223 671 770,00	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	55 133 991,00	55 133 991,00	0,00	183 092 939,00	183 092 939,00	0,00
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	716 885 789,78	716 885 789,78	0,00	4 677 782 679,74	4 677 782 679,74	0,00
62		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	71 850 426 600,15	71 850 426 600,15	0,00	71 324 295 686,89	71 324 295 686,89	0,00	-2 790 416 157,68	-2 790 416 157,68	0,00
620		Результат від переоцінки	8 121 342 690,97	8 121 342 690,97	0,00	8 306 256 927,36	8 306 256 927,36	0,00	717 917 969,14	717 917 969,14	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	8 121 342 690,97	8 121 342 690,97	0,00	8 306 256 927,36	8 306 256 927,36	0,00	-1 621 931 901,95	-1 621 931 901,95	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 849 871,09	2 339 849 871,09	0,00
621		Результат від операцій купівлі-продажу	175 859 898,83	175 859 898,83	0,00	176 775 569,71	176 775 569,71	0,00	42 915 133,18	42 915 133,18	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	175 859 898,83	175 859 898,83	0,00	176 775 569,71	176 775 569,71	0,00	-289 188 173,93	-289 188 173,93	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 103 307,11	332 103 307,11	0,00
622		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	63 553 224 010,35	63 553 224 010,35	0,00	62 841 263 189,82	62 841 263 189,82	0,00	-3 551 249 260,00	-3 551 249 260,00	0,00
A	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	63 541 475 740,86	63 541 475 740,86	0,00	62 794 176 923,36	62 794 176 923,36	0,00	-3 357 572 389,85	-3 357 572 389,85	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 758,93	220 758,93	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	11 748 269,49	11 748 269,49	0,00	47 086 266,46	47 086 266,46	0,00	-260 460 856,43	-260 460 856,43	0,00
П	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 563 227,35	66 563 227,35	0,00
63		Інші операційні доходи	16 701 032,09	16 701 032,09	0,00	47 842 490,86	47 842 490,86	0,00	240 265 528,58	240 265 528,58	0,00
630		Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	441 237,80	441 237,80	0,00	3 835 495,28	3 835 495,28	0,00
П	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	428 055,27	428 055,27	0,00	3 822 312,75	3 822 312,75	0,00
П	6303	Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	13 182,53	13 182,53	0,00	13 182,53	13 182,53	0,00
632		Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	28 497 060,21	28 497 060,21	0,00	56 729 824,73	56 729 824,73	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	28 497 060,21	28 497 060,21	0,00	56 729 824,73	56 729 824,73	0,00
П	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	740 360,69	740 360,69	0,00	4 329 724,69	4 329 724,69	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	740 360,69	740 360,69	0,00	4 329 724,69	4 329 724,69	0,00
636		Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	3 895 083,37	3 895 083,37	0,00	7 435 598,13	7 435 598,13	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	3 895 083,37	3 895 083,37	0,00	7 435 598,13	7 435 598,13	0,00
638		Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	177 350,00	177 350,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00
П	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	177 350,00	177 350,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00
639		Інші операційні доходи	16 701 032,09	16 701 032,09	0,00	14 091 398,79	14 091 398,79	0,00	167 735 660,75	167 735 660,75	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	77 912,08	77 912,08	0,00	6 914 044,79	6 914 044,79	0,00	40 725 899,02	40 725 899,02	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	1 332,06	1 332,06	0,00	2 063 724,99	2 063 724,99	0,00	89 817 954,57	89 817 954,57	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	16 621 787,95	16 621 787,95	0,00	5 113 629,01	5 113 629,01	0,00	37 191 807,16	37 191 807,16	0,00
64		Інші доходи	10 778,18	10 778,18	0,00	6 823 450,60	6 823 450,60	0,00	91 882 259,43	91 882 259,43	0,00
649		Інші доходи	10 778,18	10 778,18	0,00	6 823 450,60	6 823 450,60	0,00	91 882 259,43	91 882 259,43	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	495 708,87	495 708,87	0,00	3 609 492,09	3 609 492,09	0,00
П	6499	Інші доходи	10 778,18	10 778,18	0,00	6 327 741,73	6 327 741,73	0,00	88 272 767,34	88 272 767,34	0,00
65		Комісійні доходи	22 577 858,02	22 577 858,02	0,00	815 403 649,28	815 403 649,28	0,00	4 731 217 129,54	4 731 217 129,54	0,00
650		Комісійні доходи за операціями з банками	597 980,80	597 980,80	0,00	15 135 828,84	15 135 828,84	0,00	91 694 320,07	91 694 320,07	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	177 552,80	177 552,80	0,00	5 921 271,71	5 921 271,71	0,00	42 476 516,02	42 476 516,02	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	18 620,00	18 620,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	420 428,00	420 428,00	0,00	9 211 452,13	9 211 452,13	0,00	49 199 184,05	49 199 184,05	0,00
651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	21 936 378,62	21 936 378,62	0,00	788 470 093,93	788 470 093,93	0,00	4 558 228 204,23	4 558 228 204,23	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	2 317 621,69	2 317 621,69	0,00	680 896 373,59	680 896 373,59	0,00	4 045 824 923,93	4 045 824 923,93	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	7 530,81	7 530,81	0,00	13 216 995,94	13 216 995,94	0,00	68 917 517,72	68 917 517,72	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	311 415,94	311 415,94	0,00	2 522 119,47	2 522 119,47	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	31 701,20	31 701,20	0,00	9 964 777,85	9 964 777,85	0,00	56 555 556,72	56 555 556,72	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	1 153,45	1 153,45	0,00	4 239 420,29	4 239 420,29	0,00	32 685 070,02	32 685 070,02	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	19 578 371,47	19 578 371,47	0,00	79 841 110,32	79 841 110,32	0,00	351 723 016,37	351 723 016,37	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	43 498,60	43 498,60	0,00	11 797 726,51	11 797 726,51	0,00	81 294 605,24	81 294 605,24	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	43 498,60	43 498,60	0,00	11 797 726,51	11 797 726,51	0,00	81 294 605,24	81 294 605,24	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	188 086,58	188 086,58	0,00	1 476 393,71	1 476 393,71	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	188 086,58	188 086,58	0,00	1 476 393,71	1 476 393,71	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	185 824,77	185 824,77	0,00	1 459 022,10	1 459 022,10	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	2 261,81	2 261,81	0,00	17 371,61	17 371,61	0,00
		Витрати	3 550 496 544,46	3 550 496 544,46	0,00	877 994 940,65	877 994 940,65	0,00	16 658 662 135,53	16 658 662 135,53	0,00
	7	Витрати	3 550 496 544,46	3 550 496 544,46	0,00	877 994 940,65	877 994 940,65	0,00	16 658 662 135,53	16 658 662 135,53	0,00
	70	Процентні витрати	664 137 777,47	664 137 777,47	0,00	6 130 253,63	6 130 253,63	0,00	4 183 970 472,95	4 183 970 472,95	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	44 691 780,82	44 691 780,82	0,00	29 403,86	29 403,86	0,00	237 174 066,54	237 174 066,54	0,00
A	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	44 691 780,82	44 691 780,82	0,00	29 403,86	29 403,86	0,00	237 174 066,54	237 174 066,54	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	12 998 409,60	12 998 409,60	0,00	146 592,86	146 592,86	0,00	84 078 945,77	84 078 945,77	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	12 998 409,60	12 998 409,60	0,00	146 592,86	146 592,86	0,00	84 078 945,77	84 078 945,77	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	173 268 393,40	173 268 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 047 631,19	1 102 047 631,19	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	117 206 043,45	117 206 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	585 631 062,79	585 631 062,79	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	50 937 063,27	50 937 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	484 778 739,13	484 778 739,13	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 125 286,68	5 125 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 637 829,27	31 637 829,27	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	21 280 908,90	21 280 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95 402 107,97	95 402 107,97	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	21 280 908,90	21 280 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95 402 107,97	95 402 107,97	0,00
A	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	329 437 092,80	329 437 092,80	0,00	89 838,86	89 838,86	0,00	2 150 177 841,95	2 150 177 841,95	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	23 177 533,67	23 177 533,67	0,00	89 838,86	89 838,86	0,00	138 776 111,46	138 776 111,46	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	306 259 559,13	306 259 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 401 730,49	2 011 401 730,49	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	74 062 939,18	74 062 939,18	0,00	5 864 418,05	5 864 418,05	0,00	450 306 526,98	450 306 526,98	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	74 062 939,18	74 062 939,18	0,00	5 864 418,05	5 864 418,05	0,00	476 287 536,23	476 287 536,23	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
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	8 398 252,77	8 398 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64 783 352,55	64 783 352,55	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 011 369,24	3 011 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477 529,68	19 477 529,68	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	5 386 883,53	5 386 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45 305 822,87	45 305 822,87	0,00
	71	Процентні витрати	722 997 476,31	722 997 476,31	0,00	45 023,79	45 023,79	0,00	4 715 466 509,29	4 715 466 509,29	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	716 885 789,78	716 885 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 782 679,74	4 677 782 679,74	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	716 885 789,78	716 885 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 782 679,74	4 677 782 679,74	0,00
	714	Інші процентні витрати	6 111 686,53	6 111 686,53	0,00	45 023,79	45 023,79	0,00	37 683 829,55	37 683 829,55	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	6 111 686,53	6 111 686,53	0,00	45 023,79	45 023,79	0,00	37 683 829,55	37 683 829,55	0,00
	73	Інші операційні витрати	704 575 591,49	704 575 591,49	0,00	7 373 747,12	7 373 747,12	0,00	1 284 918 093,46	1 284 918 093,46	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	33 270 733,48	33 270 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	169 604 677,16	169 604 677,16	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	114 622,52	114 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	575 977,52	575 977,52	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	33 156 110,96	33 156 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169 028 699,64	169 028 699,64	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	581 917 954,74	581 917 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	783 749 780,62	783 749 780,62	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	581 917 954,74	581 917 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	783 749 780,62	783 749 780,62	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	446 575,38	446 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 431,46	2 584 431,46	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	446 575,38	446 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 431,46	2 584 431,46	0,00
	738	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	177 350,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	177 350,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00
	739	Інші операційні витрати	88 762 977,89	88 762 977,89	0,00	7 373 747,12	7 373 747,12	0,00	328 779 979,22	328 779 979,22	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	24 235,50	24 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143 680,50	143 680,50	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 025,02	8 827 025,02	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 842 105,45	3 842 105,45	0,00	34 941,33	34 941,33	0,00	22 082 723,69	22 082 723,69	0,00
		Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	3 115 912,56	3 115 912,56	0,00	1 210 823,36	1 210 823,36	0,00	11 154 993,08	11 154 993,08	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	174 301,85	174 301,85	0,00	45,82	45,82	0,00	253 753,96	253 753,96	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	81 606 422,53	81 606 422,53	0,00	6 127 936,61	6 127 936,61	0,00	286 317 802,97	286 317 802,97	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	894 289 423,91	894 289 423,91	0,00	65 750 364,21	65 750 364,21	0,00	5 120 971 888,64	5 120 971 888,64	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	523 416 608,04	523 416 608,04	0,00	61 226,04	61 226,04	0,00	3 147 833 840,21	3 147 833 840,21	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	429 037 125,39	429 037 125,39	0,00	32 889,36	32 889,36	0,00	2 552 693 889,41	2 552 693 889,41	0,00
		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	91 675 166,96	91 675 166,96	0,00	28 336,68	28 336,68	0,00	554 629 286,12	554 629 286,12	0,00
A	7401	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	108 930,97	108 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	368 772,43	368 772,43	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	2 595 384,72	2 595 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605 703,65	39 605 703,65	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	21 275 116,43	21 275 116,43	0,00	48 631 456,18	48 631 456,18	0,00	67 788 362,44	67 788 362,44	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	9 631 327,36	9 631 327,36	0,00	46 922 751,25	46 922 751,25	0,00	28 716 471,69	28 716 471,69	0,00
A	7411	Податок на землю	2 667 472,22	2 667 472,22	0,00	11 872,87	11 872,87	0,00	16 267 015,46	16 267 015,46	0,00
		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	8 976 316,85	8 976 316,85	0,00	1 696 832,06	1 696 832,06	0,00	22 804 875,29	22 804 875,29	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	302 138 026,88	302 138 026,88	0,00	16 920 650,39	16 920 650,39	0,00	1 573 762 376,91	1 573 762 376,91	0,00
		Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	145 277 773,72	145 277 773,72	0,00	16 897 454,60	16 897 454,60	0,00	649 147 204,58	649 147 204,58	0,00
		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 123 336,59	1 123 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 496,36	4 754 496,36	0,00
A	7423	Амортизація	138 729 967,44	138 729 967,44	0,00	23 195,79	23 195,79	0,00	816 751 761,36	816 751 761,36	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	17 006 949,13	17 006 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	103 108 914,61	103 108 914,61	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	34 582 114,24	34 582 114,24	0,00	132 713,15	132 713,15	0,00	254 402 174,31	254 402 174,31	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	7 953 467,92	7 953 467,92	0,00	85 122,31	85 122,31	0,00	103 478 814,68	103 478 814,68	0,00
A	7431	Господарські витрати	9 868 292,94	9 868 292,94	0,00	21 485,70	21 485,70	0,00	51 212 752,40	51 212 752,40	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 721 166,15	5 721 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948 474,27	33 948 474,27	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	11 039 187,23	11 039 187,23	0,00	26 105,14	26 105,14	0,00	65 762 132,96	65 762 132,96	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	9 206 767,73	9 206 767,73	0,00	560,00	560,00	0,00	51 249 942,11	51 249 942,11	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 498 831,83	6 498 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 655 717,73	38 655 717,73	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	943 530,99	943 530,99	0,00	560,00	560,00	0,00	3 547 958,74	3 547 958,74	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	1 764 404,91	1 764 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 265,64	9 046 265,64	0,00
	749	Інші витрати	3 670 790,59	3 670 790,59	0,00	3 758,45	3 758,45	0,00	25 935 192,66	25 935 192,66	0,00
		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	73 033,54	73 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	687 903,70	687 903,70	0,00
A	7499	Інші витрати	3 597 757,05	3 597 757,05	0,00	3 758,45	3 758,45	0,00	25 247 288,96	25 247 288,96	0,00
	75	Комісійні витрати	285 584 589,92	285 584 589,92	0,00	188 420 725,92	188 420 725,92	0,00	1 723 684 573,54	1 723 684 573,54	0,00
	750	Комісійні витрати	273 774 863,41	273 774 863,41	0,00	188 365 227,32	188 365 227,32	0,00	1 642 389 968,30	1 642 389 968,30	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	241 548 282,30	241 548 282,30	0,00	68 407 156,44	68 407 156,44	0,00	1 357 911 820,67	1 357 911 820,67	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	2 747 025,50	2 747 025,50	0,00	2 892,96	2 892,96	0,00	15 006 357,03	15 006 357,03	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	546 031,62	546 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 041,49	3 188 041,49	0,00
		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	2 539 512,55	2 539 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 168,49	13 911 168,49	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	419 264,51	419 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 269,61	3 258 269,61	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	25 974 746,93	25 974 746,93	0,00	119 955 177,92	119 955 177,92	0,00	249 114 311,01	249 114 311,01	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	11 809 726,51	11 809 726,51	0,00	55 498,60	55 498,60	0,00	81 294 605,24	81 294 605,24	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	11 809 726,51	11 809 726,51	0,00	55 498,60	55 498,60	0,00	81 294 605,24	81 294 605,24	0,00
	77	Відрахування в резерви	278 911 685,36	278 911 685,36	0,00	610 274 825,98	610 274 825,98	0,00	-370 140 631,78	-370 140 631,78	0,00
	770	Відрахування в резерви	278 911 685,36	278 911 685,36	0,00	610 274 825,98	610 274 825,98	0,00	-370 140 631,78	-370 140 631,78	0,00
		Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	26,74	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	26,74	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	1 255 978,24	1 255 978,24	0,00	1 218 980,30	1 218 980,30	0,00	16 688 662,47	16 688 662,47	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 720 055,43	-11 720 055,43	0,00
		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	171 460 806,02	171 460 806,02	0,00	511 226 705,97	511 226 705,97	0,00	1 171 329 364,37	1 171 329 364,37	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 716 330,12	-1 620 716 330,12	0,00
А	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	331 850,44	331 850,44	0,00	966 600,09	966 600,09	0,00	24 651 634,74	24 651 634,74	0,00
П	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 871 464,70	-43 871 464,70	0,00
А	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 525 562,81	95 525 562,81	0,00	73 900 966,92	73 900 966,92	0,00	455 600 121,04	455 600 121,04	0,00
П	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 970 516,19	-382 970 516,19	0,00
А	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	2 840 930,62	2 840 930,62	0,00	548 133,14	548 133,14	0,00	11 498 263,08	11 498 263,08	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 678 612,43	-4 678 612,43	0,00
А	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	2 875 519,37	2 875 519,37	0,00	12 175 351,14	12 175 351,14	0,00	246 460 214,58	246 460 214,58	0,00
П	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 875 227,19	-269 875 227,19	0,00
А	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	4 621 011,12	4 621 011,12	0,00	10 238 088,42	10 238 088,42	0,00	73 911 102,67	73 911 102,67	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 447 815,41	-36 447 815,41	0,00
	79	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
	790	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 770,57	-208 770,57	0,00
		Позабалансовий актив	41 489 580 132,86	18 712 874 824,67	22 776 705 308,19	35 577 280 971,63	16 638 252 466,46	19 119 028 505,17	299 947 805 275,73	248 573 494 699,50	51 374 310 576,23
	9	Позабалансові рахунки	41 489 580 132,86	18 712 874 824,67	22 776 705 308,19	35 577 280 971,63	16 638 252 466,46	19 119 028 505,17	299 947 805 275,73	248 573 494 699,50	51 374 310 576,23
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	100 829 225,00	99 297 425,00	1 531 800,00	103 983 374,73	100 493 534,73	3 489 840,00	1 384 105 142,26	1 325 961 902,26	58 143 240,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	100 829 225,00	99 297 425,00	1 531 800,00	103 983 374,73	100 493 534,73	3 489 840,00	1 384 105 142,26	1 325 961 902,26	58 143 240,00
А	9000	Надані гарантії	100 829 225,00	99 297 425,00	1 531 800,00	103 983 374,73	100 493 534,73	3 489 840,00	1 378 709 821,42	1 320 566 581,42	58 143 240,00
А	9003	Надані авалі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 320,84	5 395 320,84	0,00
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	7 750 868 892,37	6 582 951 620,36	1 167 917 272,01	6 405 322 542,28	5 915 471 001,24	489 851 541,04	28 519 341 387,46	24 247 998 730,26	4 271 342 657,20
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	7 750 868 892,37	6 582 951 620,36	1 167 917 272,01	6 405 322 542,28	5 915 471 001,24	489 851 541,04	28 519 341 387,46	24 247 998 730,26	4 271 342 657,20
А	9122	Непокріті акредитиви	778 777 249,37	0,00	778 777 249,37	88 838 643,46	0,00	88 838 643,46	1 732 089 143,14	0,00	1 732 089 143,14
А	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	6 972 091 643,00	6 582 951 620,36	389 140 022,64	6 316 483 898,82	5 915 471 001,24	401 012 897,58	26 787 252 244,32	24 247 998 730,26	2 539 253 514,06
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	8 237 614 665,96	149 667 500,00	8 087 947 165,96	8 414 009 667,10	157 630 900,00	8 256 378 767,10	186 354 008,71	0,00	186 354 008,71
	920	Валюта та банківські метали до отримання	8 237 614 665,96	149 667 500,00	8 087 947 165,96	8 414 009 667,10	157 630 900,00	8 256 378 767,10	186 354 008,71	0,00	186 354 008,71
А	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	8 237 614 665,96	149 667 500,00	8 087 947 165,96	8 414 009 667,10	157 630 900,00	8 256 378 767,10	186 354 008,71	0,00	186 354 008,71
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	935	Активи до отримання	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
А	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	2 768 933 598,03	2 515 438 152,74	253 495 445,29	1 764 866 137,62	1 189 080 611,93	575 785 525,69	116 653 889 459,80	106 016 523 337,99	10 637 366 121,81
	950	Отримана застава	1 433 270 268,11	1 320 787 376,32	112 482 891,79	869 264 452,40	570 892 385,33	298 372 067,07	58 169 959 854,74	53 424 015 356,73	4 745 944 498,01
А	9500	Отримана застава	1 433 270 268,11	1 320 787 376,32	112 482 891,79	869 264 452,40	570 892 385,33	298 372 067,07	58 169 959 854,74	53 424 015 356,73	4 745 944 498,01
	952	Іпотека	1 335 663 329,92	1 194 650 776,42	141 012 553,50	895 601 685,22	618 188 226,60	277 413 458,62	58 483 929 605,06	52 592 507 981,26	5 891 421 623,80
А	9520	Земельні ділянки	36 943 617,62	24 839 744,66	12 103 872,96	37 413 205,81	17 805 711,01	19 607 494,80	2 558 369 841,10	2 001 002 331,60	557 367 509,50
А	9521	Нерухоме майно житлового призначення	400 912 134,24	400 908 576,22	3 558,02	163 168 470,46	5 544,16	6 911 367 225,07	6 911 200 684,63	166 540,44	
А	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	897 807 578,06	768 902 455,54	128 905 122,52	695 020 008,95	437 219 589,29	257 800 419,66	49 014 192 538,89	43 680 304 965,03	5 333 887 573,86
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	5 526 535 282,35	681 960 486,73	4 844 574 795,62	1 363 000 118,74	856 805,81	1 362 143 312,93	39 430 029 187,59	3 337 644 526,02	36 092 384 661,57
	960	Не сплачені в строк доходи	55 300,97	1 109,63	54 191,34	87 610,88	0,00	87 610,88	3 974 332,77	1 450 839,24	2 523 493,53
А	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	55 300,97	1 109,63	54 191,34	87 610,88	0,00	87 610,88	3 974 332,77	1 450 839,24	2 523 493,53
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	5 526 479 981,38	681 959 377,10	4 844 520 604,28	1 362 912 507,86	856 805,81	1 362 055 702,05	39 426 054 854,82	3 336 193 686,78	36 089 861 168,04
А	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	4 060 655 865,43	673 387 664,58	3 387 268 200,85	0,00	0,00	0,00	4 060 655 865,43	673 387 664,58	3 387 268 200,85
А	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 233 936 117,33	3 868 657,47	1 230 067 459,86	1 360 361 664,68	153 414,94	1 360 208 249,74	34 661 642 034,71	2 232 218 246,44	32 429 423 788,27
А	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	228 436 682,69	2 329 850,11	226 106 832,58	0,00	0,00	0,00	233 710 114,65	7 603 282,07	226 106 832,58
А	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	2 186 444,99	1 174 917,79	1 011 527,20	2 426 075,41	696 717,88	1 729 357,53	412 072 232,08	367 950 208,03	44 122 024,05
А	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 264 870,94	1 198 287,15	66 583,79	129 767,77	6 672,99	57 974 009,78	57 974 009,78	55 034 285,66	2 940 322,29
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	416 401,53	415 240,33	1 161,20	429 377,64	417 568,24	1 809,40	107 837 776 438,00	107 837 772 085,40	54 352,60
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	2 594,48	1 433,28	1 161,20	3 227,68	1 418,28	1 809,40	1 029 875,51	975 522,91	54 352,60
А	9702	Цінні папери на зберіганні	1 161,48	0,28	1 161,20	1 809,68	0,28	1 809,40	1 008 454,18	954 101,58	54 352,60

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	9703	Інші активи на зберіганні	1 433,00	1 433,00	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	21 421,33	21 421,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 567,58	4 567,58	0,00	7 368,17	7 368,17	0,00	186 873 940,34	186 873 940,34	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	93,67	93,67	0,00	3 960,58	3 960,58	0,00	183 846 115,66	183 846 115,66	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 202,40	1 202,40	0,00	283,80	283,80	0,00	2 284 998,21	2 284 998,21	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 788,53	2 788,53	0,00	2 788,53	2 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	337,62	337,62	0,00	335,26	335,26	0,00	680 541,56	680 541,56	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	145,36	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62 284,91	62 284,91	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	406 764,65	406 764,65	0,00	406 764,65	406 764,65	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	406 764,65	406 764,65	0,00	406 764,65	406 764,65	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 474,82	2 474,82	0,00	2 017,14	2 017,14	0,00	86 144,61	86 144,61	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 474,82	2 474,82	0,00	2 017,14	2 017,14	0,00	86 144,61	86 144,61	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	8 130 248 320,07	8 112 557 968,00	17 690 352,07	8 731 546 005,97	8 703 715 613,00	27 830 392,97	5 933 614 057,45	5 804 948 523,11	128 665 534,34
	980	Документи за розрахунковими операціями	10 652 261,00	5 072,00	10 647 189,00	19 959 939,74	1 666,00	19 958 273,74	123 739 581,54	516 091,90	123 223 489,64
A	9802	Акредитиви до виконання	10 647 189,00	0,00	10 647 189,00	19 958 273,74	0,00	19 958 273,74	123 623 489,54	399 999,90	123 223 489,64
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	5 072,00	5 072,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	116 092,00	116 092,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	8 111 141 635,96	8 110 613 661,00	527 974,96	8 701 975 721,67	8 701 470 884,00	504 837,67	5 799 558 388,46	5 799 437 583,27	120 805,19
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	85 540,00	85 540,00	0,00	85 396,00	85 396,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	1 418,00	1 418,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	4 808 555,46	4 808 555,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	8 109 082 600,00	8 109 082 600,00	0,00	8 699 870 900,00	8 699 870 900,00	0,00	5 790 367 500,00	5 790 367 500,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 972 077,96	1 444 103,00	527 974,96	2 016 940,67	1 512 103,00	504 837,67	4 380 109,00	4 259 303,81	120 805,19
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	320 616,00	320 616,00	0,00	453 223,00	453 223,00	0,00	3 227 656,00	3 227 656,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	219,00	219,00	0,00	281,00	281,00	0,00	29 637,00	29 637,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	320 397,00	320 397,00	0,00	452 942,00	452 942,00	0,00	3 198 019,00	3 198 019,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	6 071 771,73	0,00	6 071 771,73	7 145 835,29	0,00	7 145 835,29	4 926 019,77	0,00	4 926 019,77
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	2 106 199,90	0,00	2 106 199,90	3 955 208,62	0,00	3 955 208,62	542 862,55	0,00	542 862,55
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	3 965 571,83	0,00	3 965 571,83	3 190 626,67	0,00	3 190 626,67	4 383 157,22	0,00	4 383 157,22
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	2 062 035,38	1 618 619,00	443 416,38	2 011 286,27	1 789 840,00	221 446,27	2 074 137,74	1 678 918,00	395 219,74
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	219 291,00	219 291,00	0,00	270 614,00	270 614,00	0,00	846 435,00	846 435,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	76 166,00	76 166,00	0,00	76 166,00	76 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	593 173,00	593 173,00	0,00	601 140,00	601 140,00	0,00	243 165,00	243 165,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 173 285,38	729 869,00	443 416,38	1 063 246,27	841 800,00	221 446,27	984 537,74	589 318,00	395 219,74
	9	Позабалансовий пасив	23 468 118 168,43	2 586 870 554,96	20 881 247 613,47	23 042 172 108,70	3 632 296 296,14	19 409 875 812,56	272 266 080 958,01	171 031 083 427,39	101 234 997 530,62
	90	Позабалансові рахунки	23 468 118 168,43	2 586 870 554,96	20 881 247 613,47	23 042 172 108,70	3 632 296 296,14	19 409 875 812,56	272 266 080 958,01	171 031 083 427,39	101 234 997 530,62
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	6 003 879 685,53	1 898 156 444,35	4 105 723 241,18	5 751 878 463,79	2 967 470 496,33	2 784 407 967,46	247 974 208 945,66	146 925 524 908,03	101 048 684 037,63
	903	Отримані гарантії	6 003 879 685,53	1 898 156 444,35	4 105 723 241,18	5 751 878 463,79	2 967 470 496,33	2 784 407 967,46	247 974 208 945,66	146 925 524 908,03	101 048 684 037,63
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	293 429 033,02	293 429 033,02	0,00	237 530 047,56	237 530 047,56	0,00	12 282 579 574,29	12 282 579 574,29	0,00
П	9031	Отримані гарантії	5 710 450 652,51	1 604 727 411,33	4 105 723 241,18	5 514 348 416,23	2 729 940 448,77	2 784 407 967,46	235 686 629 371,37	134 637 945 333,74	101 048 684 037,63
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	8 397 331 231,25	25 354 175,00	8 371 977 056,25	8 221 920 529,06	0,00	8 221 920 529,06	186 313 492,99	0,00	186 313 492,99
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	8 397 331 231,25	25 354 175,00	8 371 977 056,25	8 221 920 529,06	0,00	8 221 920 529,06	186 313 492,99	0,00	186 313 492,99
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	25 354 175,00	25 354 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	8 371 977 056,25	0,00	8 371 977 056,25	8 221 920 529,06	0,00	8 221 920 529,06	186 313 492,99	0,00	186 313 492,99
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	936	Активи до відправлення	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	8 974 133 747,55	570 586 431,51	8 403 547 316,04	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	8 403 547 316,04	0,00	8 403 547 316,04	8 403 547 316,04	0,00	8 403 547 316,04	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
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	570 586 431,51	570 586 431,51	0,00	570 586 431,51	570 586 431,51	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	92 773 504,10	92 773 504,10	0,00	94 239 368,30	94 239 368,30	0,00	24 102 862 924,90	24 102 862 924,90	0,00
	951	Надана застава	6 747 597,50	6 747 597,50	0,00	30 180 500,00	30 180 500,00	0,00	12 321 187 323,00	12 321 187 323,00	0,00
П	9510	Надана застава	6 747 597,50	6 747 597,50	0,00	30 180 500,00	30 180 500,00	0,00	12 321 187 323,00	12 321 187 323,00	0,00
		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		86 025 906,60	86 025 906,60	0,00	64 058 868,30	64 058 868,30	0,00	11 781 675 601,90	11 781 675 601,90	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	86 025 906,60	86 025 906,60	0,00	64 058 868,30	64 058 868,30	0,00	11 781 675 601,90	11 781 675 601,90	0,00
		Позабалансовий контрраунок (дебет)	49 118 991 024,00	11 565 558 775,55	37 553 432 248,45	55 187 292 536,95	12 504 811 684,57	42 682 480 852,38	143 337 099 491,76	56 933 528 398,42	86 403 571 093,34
	9	Позабалансові рахунки	49 118 991 024,00	11 565 558 775,55	37 553 432 248,45	55 187 292 536,95	12 504 811 684,57	42 682 480 852,38	143 337 099 491,76	56 933 528 398,42	86 403 571 093,34
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	49 118 991 024,00	11 565 558 775,55	37 553 432 248,45	55 187 292 536,95	12 504 811 684,57	42 682 480 852,38	143 337 099 491,76	56 933 528 398,42	86 403 571 093,34
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 734 194 468,58	11 565 558 775,55	36 168 635 693,03	50 330 205 187,94	12 504 811 684,57	37 825 393 503,37	143 337 095 756,06	56 933 528 398,42	86 403 567 357,64
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 734 194 468,58	11 565 558 775,55	36 168 635 693,03	50 330 205 187,94	12 504 811 684,57	37 825 393 503,37	143 337 095 756,06	56 933 528 398,42	86 403 567 357,64
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 384 796 555,42	0,00	1 384 796 555,42	4 857 087 349,01	0,00	4 857 087 349,01	3 735,70	0,00	3 735,70
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 384 796 555,42	0,00	1 384 796 555,42	4 857 087 349,01	0,00	4 857 087 349,01	3 735,70	0,00	3 735,70
		Позабалансовий контрраунок (кредит)	57 821 512 653,16	20 268 080 404,71	37 553 432 248,45	63 979 757 874,12	21 297 277 021,74	42 682 480 852,38	171 018 823 809,48	134 475 939 670,53	36 542 884 138,95
	9	Позабалансові рахунки	57 821 512 653,16	20 268 080 404,71	37 553 432 248,45	63 979 757 874,12	21 297 277 021,74	42 682 480 852,38	171 018 823 809,48	134 475 939 670,53	36 542 884 138,95
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	57 821 512 653,16	20 268 080 404,71	37 553 432 248,45	63 979 757 874,12	21 297 277 021,74	42 682 480 852,38	171 018 823 809,48	134 475 939 670,53	36 542 884 138,95
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 734 194 468,58	11 565 558 775,55	36 168 635 693,03	50 330 205 187,94	12 504 811 684,57	37 825 393 503,37	17 817 400 390,74	17 495 624 536,00	321 775 854,74
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 734 194 468,58	11 565 558 775,55	36 168 635 693,03	50 330 205 187,94	12 504 811 684,57	37 825 393 503,37	17 817 400 390,74	17 495 624 536,00	321 775 854,74
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	10 087 318 184,58	8 702 521 629,16	1 384 796 555,42	13 649 552 686,18	8 792 465 337,17	4 857 087 349,01	153 201 423 418,74	116 980 315 134,53	36 221 108 284,21
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	10 087 318 184,58	8 702 521 629,16	1 384 796 555,42	13 649 552 686,18	8 792 465 337,17	4 857 087 349,01	153 201 423 418,74	116 980 315 134,53	36 221 108 284,21

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.07.2021. 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