

**Оборотно-сальдовий баланс  
станом на 01.08.2021**

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
		<b>Актив</b>	<b>5 661 133 475 297,68</b>	<b>5 362 085 081 679,78</b>	<b>299 048 393 617,90</b>	<b>5 655 796 778 440,65</b>	<b>5 349 589 943 685,08</b>	<b>306 206 834 755,57</b>	<b>446 943 679 569,47</b>	<b>204 266 167 302,83</b>	<b>242 677 512 266,64</b>
	1	Казначейські та міжбанківські операції	1 118 579 201 942,05	1 017 211 492 854,04	101 367 709 088,01	1 122 303 725 224,77	1 016 019 010 778,88	106 284 714 445,89	160 621 983 240,28	120 556 948 029,83	40 065 035 210,45
	10	Готівкові кошти	285 385 171 661,51	256 310 851 255,90	29 074 320 405,61	285 390 816 686,00	256 546 308 710,34	28 844 507 975,66	10 000 808 026,77	6 849 665 276,42	3 151 142 750,35
	100	Банкноти та монети	285 385 171 661,51	256 310 851 255,90	29 074 320 405,61	285 390 816 686,00	256 546 308 710,34	28 844 507 975,66	10 000 808 026,77	6 849 665 276,42	3 151 142 750,35
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	139 877 419 057,19	125 178 588 018,20	14 698 831 038,99	140 457 809 556,05	125 957 993 180,85	14 499 816 375,20	6 380 597 851,87	3 566 542 565,98	2 814 055 285,89
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	24 724 163 166,76	18 120 940 005,65	6 603 223 161,11	24 776 686 704,39	18 151 586 874,44	6 625 099 829,95	779 650 358,90	495 237 329,44	284 413 029,46
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	27 980 954 622,00	27 980 954 622,00	0,00	27 406 360 045,00	27 406 360 045,00	0,00	2 787 885 381,00	2 787 885 381,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	28 885 738 227,51	28 885 738 227,51	0,00	28 885 738 227,51	28 885 738 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	63 916 896 588,05	56 144 630 382,54	7 772 266 205,51	63 864 222 153,05	56 144 630 382,54	7 719 591 770,51	52 674 435,00	0,00	52 674 435,00
	11	Банківські метали	138 139 163,32	0,00	138 139 163,32	124 041 770,89	0,00	124 041 770,89	53 323 134,83	0,00	53 323 134,83
	110	Банківські метали	138 139 163,32	0,00	138 139 163,32	124 041 770,89	0,00	124 041 770,89	53 323 134,83	0,00	53 323 134,83
A	1101	Банківські метали в банку	74 458 195,07	0,00	74 458 195,07	63 275 011,15	0,00	63 275 011,15	45 381 483,73	0,00	45 381 483,73
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	15 915 418,65	0,00	15 915 418,65	13 001 210,14	0,00	13 001 210,14	7 941 651,10	0,00	7 941 651,10
A	1107	Банківські метали в дорозі	47 765 549,60	0,00	47 765 549,60	47 765 549,60	0,00	47 765 549,60	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	419 982 399 548,24	419 982 399 548,24	0,00	421 703 203 233,62	421 703 203 233,62	0,00	6 904 598 302,72	6 904 598 302,72	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	419 982 399 548,24	419 982 399 548,24	0,00	421 703 203 233,62	421 703 203 233,62	0,00	6 904 598 302,72	6 904 598 302,72	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	419 982 399 548,24	419 982 399 548,24	0,00	421 703 203 233,62	421 703 203 233,62	0,00	6 904 598 302,72	6 904 598 302,72	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	313 859 985 657,77	313 294 088 084,32	565 897 573,45	315 148 959 495,79	310 145 375 239,95	5 003 584 255,84	121 915 102 336,83	106 801 448 239,82	15 113 654 097,01
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	63 270 898 244,58	63 086 082 796,63	184 815 447,95	63 331 967 957,58	63 147 152 509,63	184 815 447,95	43 257 398 575,90	43 257 398 575,90	0,00
		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	203 024 062,20	24 190 000,00	178 834 062,20	203 024 062,20	24 190 000,00	178 834 062,20	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A	1400	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	62 826 674 329,69	62 826 674 329,69	0,00	63 034 549 818,48	63 034 549 818,48	0,00	21 188 010 640,77	21 188 010 640,77	0,00
P	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739 868 899,24	-739 868 899,24	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	5 981 385,75	0,00	5 981 385,75	5 981 385,75	0,00	5 981 385,75	0,00	0,00	0,00
P	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	94 538 185,89	94 538 185,89	0,00	220 020,50	220 020,50	0,00	-5 770 214 120,83	-5 770 214 120,83	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	140 680 281,05	140 680 281,05	0,00	88 192 670,65	88 192 670,65	0,00	459 230 955,20	459 230 955,20	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	60 084 365,02	34 835 811,42	25 248 553,60	1 429 812 574,11	1 158 411,42	1 418 224 162,69	2 307 048 700,00	2 307 048 700,00	0,00
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	19 055 000,00	0,00	19 055 000,00	1 377 870 000,00	0,00	1 377 870 000,00	2 030 000 000,00	2 030 000 000,00	0,00
A	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	8 038 660,68	7 998 443,87	40 216,81	14 002 046,95	11 406 077,41	2 595 969,54	172 723 586,36	172 723 586,36	0,00
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	10 643,70	6 466,00	4 177,70	47 599,77	47 542,00	57,77	2 237 960,76	2 237 960,76	0,00
P	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 603,25	-298 603,25	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		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 781,68	2 175 781,68	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 175 781,68	-2 175 781,68	0,00
	203	<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,61	169 546,61	0,00
П		Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 546,61	-169 546,61	0,00
	204	<b>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>612 178 894,73</b>	<b>315 476 691,24</b>	<b>296 702 203,49</b>	<b>923 344 429,58</b>	<b>518 030 276,21</b>	<b>405 314 153,37</b>	<b>7 937 258 739,73</b>	<b>4 505 887 154,46</b>	<b>3 431 371 585,27</b>
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		349 080 925,64	228 396 428,43	120 684 497,21	462 419 970,71	239 134 052,82	223 285 917,89	20 375 704 582,00	12 436 467 651,52	7 939 236 930,48
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	2 781 989,75	2 781 989,75	0,00	1 055 930 566,30	1 055 930 566,30	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		119 712 299,70	853 478,89	118 858 820,81	69 801 932,82	399 715,53	69 402 217,29	2 780 358,55	2 668 389,43	111 969,12
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 980 662 023,23	-17 394 863 970,27	-4 585 798 052,96
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		113 277 238,60	82 948 527,58	30 328 711,02	101 522 704,33	69 396 838,87	32 125 865,46	10 062 544 475,06	9 820 844 184,89	241 700 290,17
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		30 108 430,79	3 278 256,34	26 830 174,45	286 817 831,97	206 317 679,24	80 500 152,73	721 761 520,15	439 671 708,27	282 089 811,88
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 800 739,10	-1 854 831 375,68	-445 969 363,42
	206	<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>5 668 461 913,80</b>	<b>3 963 869 572,57</b>	<b>1 704 592 341,23</b>	<b>6 493 988 990,88</b>	<b>4 325 045 381,96</b>	<b>2 168 943 608,92</b>	<b>40 174 863 244,89</b>	<b>21 437 308 984,72</b>	<b>18 737 554 260,17</b>
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		4 654 036 105,40	3 596 763 448,00	1 057 272 657,40	5 328 770 815,75	3 984 362 993,22	1 344 407 822,53	56 022 465 940,35	24 996 702 968,51	31 025 762 971,84
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		94 089 567,87	26 966 278,36	67 123 289,51	34 284 116,42	7 572 118,81	26 711 997,61	182 439 090,32	109 629 154,55	72 809 935,77
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 577 376 827,55	-412 597 273,10	-1 164 779 554,45
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		530 244 196,14	323 175 975,79	207 068 220,35	523 204 667,38	295 633 560,81	227 571 106,57	5 294 504 452,46	2 480 581 241,91	2 813 923 210,55
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		390 092 044,39	16 963 870,42	373 128 173,97	607 729 391,33	37 476 709,12	570 252 682,21	-19 747 169 410,69	-5 737 007 107,15	-14 010 162 303,54
	208	<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>44 276,35</b>	<b>44 276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44 740,46</b>	<b>44 740,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 920,65</b>	<b>2 333 920,65</b>	<b>0,00</b>
A		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2083		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 190,45	3 278 190,45	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		3 015,00	3 015,00	0,00	2 118,14	2 118,14	0,00	49 793,32	49 793,32	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 558,47	-70 558,47	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		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		41 261,35	41 261,35	0,00	42 622,32	42 622,32	0,00	821 772,10	821 772,10	0,00
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2089		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 745 276,75	-1 745 276,75	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	293 975 116,40	293 975 116,40	0,00	218 324 588,53	218 324 588,53	0,00	5 648 204 294,76	5 648 204 294,76	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 556 842,39	26 556 842,39	0,00	90 768 025,36	90 768 025,36	0,00	2 424 806 491,83	2 424 806 491,83	0,00
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	64 285 714,29	64 285 714,29	0,00	2 399 955 788,12	2 399 955 788,12	0,00
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	745 199,62	745 199,62	0,00	1 414 438,78	1 414 438,78	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	-1 705 393,45	-1 705 393,45	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 482 619,79	26 482 619,79	0,00	25 737 111,45	25 737 111,45	0,00	26 482 619,79	26 482 619,79	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	74 222,60	74 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 961,41	-1 340 961,41	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	267 418 274,01	267 418 274,01	0,00	127 556 563,17	127 556 563,17	0,00	3 223 397 802,93	3 223 397 802,93	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	217 641 885,36	217 641 885,36	0,00	85 382 475,76	85 382 475,76	0,00	3 338 442 954,61	3 338 442 954,61	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 212 549,08	9 212 549,08	0,00	83 455,03	83 455,03	0,00	9 652 056,80	9 652 056,80	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	-83 769 239,39	-83 769 239,39	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	40 563 839,57	40 563 839,57	0,00	38 027 875,78	38 027 875,78	0,00	40 563 839,57	40 563 839,57	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	4 062 756,60	4 062 756,60	0,00	-81 491 808,66	-81 491 808,66	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 530 041 436,75	2 252 786 611,44	277 254 825,31	1 919 074 386,00	1 641 521 109,81	277 553 276,19	11 481 963 459,74	11 477 060 033,06	4 903 426,68
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 185 398 546,21	1 953 704 832,76	231 693 713,45	1 780 697 730,95	1 549 004 014,24	231 693 716,71	9 638 504 605,18	9 638 504 318,50	286,68
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 541 526 452,55	1 529 280 105,04	12 246 347,51	1 407 736 702,94	1 260 785 007,46	146 951 695,48	11 518 416 876,60	10 853 247 213,46	665 169 663,14
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	140 214 678,98	140 212 019,51	2 659,47	39 141 049,88	39 140 352,83	697,05	142 983 287,18	142 982 625,76	661,42
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	-256 742 406,72	-256 702 031,50	-40 375,22
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	205 985 997,99	201 267 463,47	4 718 534,52	292 080 503,80	223 273 327,08	68 807 176,72	641 050 035,11	463 091 549,17	177 958 485,94
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	297 671 416,69	82 945 244,74	214 726 171,95	41 739 474,33	25 805 326,87	15 934 147,46	-2 407 203 186,99	-1 564 115 038,39	-843 088 148,60
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	344 642 890,54	299 081 778,68	45 561 111,86	138 376 655,05	92 517 095,57	45 859 559,48	1 843 458 854,56	1 838 555 714,56	4 903 140,00
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	167 125 603,70	159 321 983,77	7 803 619,93	84 353 684,22	57 212 004,70	27 141 679,52	2 291 466 612,85	1 928 782 678,82	362 683 934,03
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 342 254,55	83 326 462,39	15 792,16	5 554 314,01	5 542 999,28	11 314,73	87 417 323,65	87 224 288,18	193 035,47
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	-29 491 139,48	-29 376 102,30	-115 037,18
A	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	23 690 854,15	21 424 513,33	2 266 340,82	39 586 317,92	29 399 700,16	10 186 617,76	213 049 395,36	92 637 639,70	120 411 755,66

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 484 178,14	35 008 819,19	35 475 358,95	8 882 338,90	362 391,43	8 519 947,47	-718 983 337,82	-240 712 789,84	-478 270 547,98
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	165 927 706,96	165 927 706,96	0,00	262 798 299,62	262 798 299,62	0,00	2 469 644 123,54	2 469 644 123,54	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	165 927 706,96	165 927 706,96	0,00	262 798 299,62	262 798 299,62	0,00	2 469 644 123,54	2 469 644 123,54	0,00
А	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	62 639 465,95	62 639 465,95	0,00	77 818 189,95	77 818 189,95	0,00	5 177 617 683,03	5 177 617 683,03	0,00
А	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	44 935 163,50	44 935 163,50	0,00	10 999 778,70	10 999 778,70	0,00	349 863 756,12	349 863 756,12	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	-4 633 569 190,30	-4 633 569 190,30	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	115 043 246,35	115 043 246,35	0,00	-1 451 462 265,21	-1 451 462 265,21	0,00
А	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	58 353 077,51	58 353 077,51	0,00	58 937 084,62	58 937 084,62	0,00	3 027 194 139,90	3 027 194 139,90	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	248 820 821 819,11	243 670 903 372,38	5 149 918 446,73	238 671 878 577,77	233 760 057 353,98	4 911 821 223,79	1 202 757 932,41	1 200 945 926,02	1 812 006,39
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	183 920 435 219,40	183 920 435 219,40	0,00	174 371 644 914,60	174 371 644 914,60	0,00	1 167 653 115,66	1 167 653 115,66	0,00
А	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	183 906 346 359,90	183 906 346 359,90	0,00	174 363 641 395,76	174 363 641 395,76	0,00	1 172 658 868,12	1 172 658 868,12	0,00
А	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	11 190 061,27	11 190 061,27	0,00	7 101 347,06	7 101 347,06	0,00	11 465 421,60	11 465 421,60	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	2 898 798,23	2 898 798,23	0,00	902 171,78	902 171,78	0,00	-16 471 174,06	-16 471 174,06	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	50 789 358 891,71	45 639 440 444,98	5 149 918 446,73	50 307 034 013,26	45 395 212 789,47	4 911 821 223,79	35 103 493,88	33 291 487,49	1 812 006,39
А	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	50 788 537 415,69	45 638 909 320,75	5 149 628 094,94	50 306 246 003,93	45 394 719 988,40	4 911 526 015,53	29 677 193,73	28 569 068,74	1 108 124,99
А	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	226 879,30	188 134,12	38 745,18	79 106,16	33 969,03	45 137,13	10 604 808,75	9 367 820,73	1 236 988,02
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	594 990,72	342 990,11	251 606,61	708 903,17	458 832,04	250 071,13	-5 178 508,60	-4 645 401,98	-533 106,62
	265	Кошти небанківських фінансових установ	14 111 027 708,00	14 111 027 708,00	0,00	13 993 199 649,91	13 993 199 649,91	0,00	1 322,87	1 322,87	0,00
А	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	14 111 027 682,30	14 111 027 682,30	0,00	13 993 199 644,00	13 993 199 644,00	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	1 586,53	1 586,53	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	2,90	2,90	0,00	5,91	5,91	0,00	-274,66	-274,66	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 771 177 807,34	4 806 244 309,97	964 933 497,37	5 736 321 904,66	4 761 108 693,94	975 213 210,72	205 447 687,95	168 924 664,80	36 523 023,15
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 763 562 959,31	4 798 684 129,61	964 878 829,70	5 730 152 479,64	4 754 964 789,39	975 187 690,25	218 310 677,45	181 601 561,82	36 709 115,63
А	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	210,60	0,00	210,60	361,20	0,00	361,20	13 981,08	0,00	13 981,08
А	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 763 562 748,71	4 798 684 129,61	964 878 619,10	5 730 152 118,44	4 754 964 789,39	975 187 329,05	218 296 696,37	181 601 561,82	36 695 134,55
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 614 848,03	7 560 180,36	54 667,67	6 169 425,02	6 143 904,55	25 520,47	-12 862 989,50	-12 676 897,02	-186 092,48
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 614 848,03	7 560 180,36	54 667,67	6 169 425,02	6 143 904,55	25 520,47	-12 862 989,50	-12 676 897,02	-186 092,48
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	175 004 372 538,90	162 491 358 639,09	12 513 013 899,81	174 886 869 504,45	162 457 019 489,57	12 429 850 014,88	1 301 880 274,54	1 190 704 525,24	111 175 749,30
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	175 004 372 538,90	162 491 358 639,09	12 513 013 899,81	174 886 869 504,45	162 457 019 489,57	12 429 850 014,88	1 301 880 274,54	1 190 704 525,24	111 175 749,30
А	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 817 620 336,33	22 817 620 336,33	0,00	22 817 639 722,31	22 817 639 722,31	0,00	39 907,20	39 907,20	0,00
А	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими за використанням платіжних карток	152 186 752 202,57	139 673 738 302,76	12 513 013 899,81	152 069 229 782,14	139 639 379 767,26	12 429 850 014,88	1 301 840 367,34	1 190 664 618,04	111 175 749,30
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 103 482 271 771,96	3 926 708 002 456,01	176 774 269 315,95	4 104 074 765 096,07	3 925 321 340 274,26	178 753 424 821,81	205 955 354 822,45	25 666 217 817,22	180 289 137 005,23
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	603 651 732,65	19 992 556,21	583 659 176,44	572 890 121,75	13 857 252,35	559 032 869,40	1 233 707 856,45	657 841 541,44	575 866 315,01
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	590 378 675,10	6 719 498,66	583 659 176,44	565 802 079,48	6 769 210,08	559 032 869,40	606 531 633,53	30 665 318,52	575 866 315,01

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	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	8 750 023,41	8 750 023,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 630 001,78	6 630 000,00	1,78	3,04	0,00	3,04	6 916 140,05	6 916 023,36	116,69
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	583 742 316,91	89 498,66	583 652 818,25	559 161 174,82	139 210,08	559 021 964,74	576 910 621,00	1 466 404,06	575 444 216,94
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 207 142,81	-15 207 142,81	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 356,41	0,00	6 356,41	10 901,62	0,00	10 901,62	421 981,38	0,00	421 981,38
A	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	13 273 057,55	13 273 057,55	0,00	7 088 042,27	7 088 042,27	0,00	627 176 222,92	627 176 222,92	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	4 488 175,22	4 488 175,22	0,00	6 996 237,30	6 996 237,30	0,00	46 544 191,81	46 544 191,81	0,00
П	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 743 355,27	1 743 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 118 633,23	-28 118 633,23	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	7 016 917,92	7 016 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 339,56	30 377 339,56	0,00
П	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	24 609,14	24 609,14	0,00	91 804,97	91 804,97	0,00	-74 454 675,22	-74 454 675,22	0,00
32		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 694 614,40	70 694 614,40	0,00	59 845 179,72	59 845 179,72	0,00	812 377 481,47	812 377 481,47	0,00
A	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 694 614,40	70 694 614,40	0,00	59 845 179,72	59 845 179,72	0,00	812 377 481,47	812 377 481,47	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	1 980 120,38	1 980 120,38	0,00	131 768,41	131 768,41	0,00	12 809 008,36	12 809 008,36	0,00
П	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 823 284,03	-218 823 284,03	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 310 750,00	37 310 750,00	0,00	27 424 650,00	27 424 650,00	0,00	65 426 300,00	65 426 300,00	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	31 403 744,02	31 403 744,02	0,00	32 288 761,31	32 288 761,31	0,00	-87 034 542,86	-87 034 542,86	0,00
34		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	31 676 170,09	31 676 170,09	0,00	56 583 489,38	56 583 489,38	0,00	1 291 627 438,99	1 291 627 438,99	0,00
A	3400	Запаси на складі	31 676 170,09	31 676 170,09	0,00	56 583 489,38	56 583 489,38	0,00	1 291 627 438,99	1 291 627 438,99	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	8 949 682,92	8 949 682,92	0,00	18 711 069,11	18 711 069,11	0,00	122 866 811,95	122 866 811,95	0,00
A	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	22 726 487,17	22 726 487,17	0,00	21 606 031,27	21 606 031,27	0,00	33 267 531,04	33 267 531,04	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	16 266 389,00	16 266 389,00	0,00	1 135 367 447,84	1 135 367 447,84	0,00
35		Інші активи банку	252 221 971 089,53	251 996 019 470,56	225 951 618,97	252 120 712 557,82	251 895 439 643,54	225 272 914,28	1 460 619 402,10	1 455 892 280,65	4 727 121,45
A	350	Витрати майбутніх періодів	201 907 730,67	201 762 405,35	145 325,32	94 688 258,79	94 637 368,16	50 890,63	548 573 180,96	548 478 746,27	94 434,69
A	3500	Витрати майбутніх періодів	201 907 730,67	201 762 405,35	145 325,32	94 688 258,79	94 637 368,16	50 890,63	548 573 180,96	548 478 746,27	94 434,69
351		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	226 168 982,33	226 168 982,33	0,00	225 326 955,32	225 326 955,32	0,00	215 741 334,23	215 741 334,23	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	28 993 122,86	28 993 122,86	0,00	29 142 319,59	29 142 319,59	0,00	130 046 950,23	130 046 950,23	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	197 175 859,47	197 175 859,47	0,00	196 184 635,73	196 184 635,73	0,00	85 694 384,00	85 694 384,00	0,00
A	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	7 199 483,14	7 199 483,14	0,00	12 111 391,04	12 111 391,04	0,00	632 745 257,06	632 745 257,06	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	421 665 509,74	421 665 509,74	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	7 199 483,14	7 199 483,14	0,00	11 612 391,04	11 612 391,04	0,00	12 111 194,25	12 111 194,25	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
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	249 847 458 428,59	249 626 585 376,33	220 873 052,26	249 846 005 309,73	249 626 378 102,03	219 627 207,70	1 663 341 538,50	1 642 714 613,94	20 626 924,56
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	43 475 777,45	17 476 397,14	25 999 380,31	41 795 918,59	17 269 122,84	24 526 795,75	1 765 192,17	292 607,61	1 472 584,56
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	249 782 088 391,14	249 609 108 979,19	172 979 411,95	249 782 088 391,14	249 609 108 979,19	172 979 411,95	1 642 422 006,33	1 642 422 006,33	0,00
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	21 894 260,00	0,00	21 894 260,00	22 121 000,00	0,00	22 121 000,00	19 154 340,00	0,00	19 154 340,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	7 454 114,38	7 407 833,96	46 280,42	6 307 289,30	6 229 859,73	77 429,57	78 688 642,71	75 872 941,25	2 815 701,46
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	668 583,82	668 583,82	0,00	762 545,31	762 545,31	0,00	150 436,34	150 436,34	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 366 571,11	1 366 571,11	0,00	1 361 264,04	1 361 264,04	0,00	47 176,67	47 176,67	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	3 253 579,10	3 253 579,10	0,00	3 729 942,17	3 729 942,17	0,00	2 142 715,73	2 142 715,73	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	2 165 380,35	2 119 099,93	46 280,42	453 537,78	376 108,21	77 429,57	76 348 313,97	73 532 612,51	2 815 701,46
A	357	Інші нараховані доходи	281 908 698,07	278 210 618,88	3 698 079,19	282 980 125,51	278 106 471,67	4 873 653,84	240 248 075,84	229 832 662,00	10 415 413,84
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	162 989 942,13	162 430 180,60	559 761,53	163 220 693,21	162 582 663,82	638 029,39	132 898 263,68	129 957 957,36	2 940 306,32
A	3578	Інші нараховані доходи	118 918 755,94	115 780 438,28	3 138 317,66	119 759 432,30	115 523 807,85	4 235 624,45	107 349 812,16	99 874 704,64	7 475 107,52
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	1 649 873 652,35	1 648 684 770,57	1 188 881,78	1 653 293 228,13	1 652 649 495,59	643 732,54	-1 918 718 627,20	-1 889 493 274,10	-29 225 353,10
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	764 840,28	687 410,72	77 429,56	8 412 612,02	8 366 331,61	46 280,41	-161 068 921,58	-158 253 220,12	-2 815 701,46
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1 649 108 812,07	1 647 997 359,85	1 111 452,22	1 644 880 616,11	1 644 283 163,98	597 452,13	-1 757 649 705,62	-1 731 240 053,98	-26 409 651,64
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 519 347 446 377,59	3 395 932 541 376,14	123 414 905 001,45	3 519 376 434 504,20	3 395 930 630 076,96	123 445 804 427,24	8 108 966,93	3 243 058,59	4 865 908,34
	371	Дебетові суми до з'ясування	11 702 506,55	11 610 412,23	92 094,32	11 708 966,91	11 610 412,23	98 554,68	0,00	0,00	0,00
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	11 702 506,55	11 610 412,23	92 094,32	11 708 966,91	11 610 412,23	98 554,68	0,00	0,00	0,00
	373	Транзитні рахунки	3 519 335 743 871,04	3 395 920 930 963,91	123 414 812 907,13	3 519 364 725 537,29	3 395 919 019 664,73	123 445 705 872,56	8 108 966,93	3 243 058,59	4 865 908,34
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 519 335 743 871,04	3 395 920 930 963,91	123 414 812 907,13	3 519 364 725 537,29	3 395 919 019 664,73	123 445 705 872,56	8 108 966,93	3 243 058,59	4 865 908,34
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	53 786 648 003,42	27 142 810 372,44	26 643 837 630,98	53 786 648 003,42	26 677 319 469,03	27 109 328 534,39	0,00	-133 355 501 299,10	133 355 501 299,10
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	53 786 648 003,42	27 142 810 372,44	26 643 837 630,98	53 786 648 003,42	26 677 319 469,03	27 109 328 534,39	0,00	-133 355 501 299,10	133 355 501 299,10
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	26 643 837 630,98	0,00	26 643 837 630,98	27 109 328 534,39	0,00	27 109 328 534,39	133 355 501 299,10	0,00	133 355 501 299,10
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	27 142 810 372,44	27 142 810 372,44	0,00	26 677 319 469,03	26 677 319 469,03	0,00	-133 355 501 299,10	-133 355 501 299,10	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	277 420 183 784,28	251 514 267 896,17	25 905 915 888,11	278 101 651 239,78	250 687 665 163,28	27 413 986 076,50	201 148 913 676,51	154 800 737 315,18	46 348 176 361,33
	390	Розрахунки між філіями банку	277 420 183 784,28	251 514 267 896,17	25 905 915 888,11	278 101 651 239,78	250 687 665 163,28	27 413 986 076,50	201 148 913 676,51	154 800 737 315,18	46 348 176 361,33
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	214 536 574 490,40	199 430 379 058,78	15 106 195 431,62	214 146 891 897,15	198 985 956 896,74	15 160 935 000,41	8 489 234 708,64	7 185 840 861,11	1 303 393 847,53
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	49 746 166 671,50	42 684 785 467,11	7 061 381 204,39	50 814 661 834,55	42 302 604 896,26	8 512 056 938,29	192 659 678 967,87	147 614 896 454,07	45 044 782 513,80
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	0,00	0,00	0,00
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	11 690 972 171,58	8 083 699 900,50	3 607 272 271,08	11 693 627 057,28	8 083 699 900,50	3 609 927 156,78	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	205 000 073,33	205 000 073,33	0,00	305 642 697,86	305 642 697,86	0,00	9 941 987 828,53	9 941 987 828,53	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
A	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	13 747 155,48	13 747 155,48	0,00	31 099 229,22	31 099 229,22	0,00	2 060 541 147,58	2 060 541 147,58	0,00
	430	Нематеріальні активи	6 869 273,94	6 869 273,94	0,00	24 229 955,28	24 229 955,28	0,00	1 928 756 681,42	1 928 756 681,42	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	6 869 273,94	6 869 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 677 103,45	2 969 677 103,45	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	24 229 955,28	24 229 955,28	0,00	-1 040 920 422,03	-1 040 920 422,03	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	6 877 881,54	6 877 881,54	0,00	6 869 273,94	6 869 273,94	0,00	131 784 466,16	131 784 466,16	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	6 877 881,54	6 877 881,54	0,00	6 869 273,94	6 869 273,94	0,00	131 784 466,16	131 784 466,16	0,00
	44	Основні засоби	105 866 416,05	105 866 416,05	0,00	209 908 136,74	209 908 136,74	0,00	7 381 216 562,45	7 381 216 562,45	0,00
	440	Основні засоби	89 210 538,28	89 210 538,28	0,00	184 325 507,54	184 325 507,54	0,00	6 410 063 745,07	6 410 063 745,07	0,00
A	4400	Основні засоби	89 210 538,28	89 210 538,28	0,00	184 325 507,54	184 325 507,54	0,00	6 410 063 745,07	6 410 063 745,07	0,00
П	4409	Знос основних засобів	28 087 316,86	28 087 316,86	0,00	125 376 476,70	125 376 476,70	0,00	-5 672 723 967,97	-5 672 723 967,97	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	16 655 877,77	16 655 877,77	0,00	25 582 629,20	25 582 629,20	0,00	337 627 051,40	337 627 051,40	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	16 655 877,77	16 655 877,77	0,00	25 582 629,20	25 582 629,20	0,00	337 554 277,85	337 554 277,85	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	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	11 456 428,63	11 456 428,63	0,00	13 800 074,36	13 800 074,36	0,00	77 786 914,96	77 786 914,96	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	10 290 574,76	10 290 574,76	0,00	13 475 352,90	13 475 352,90	0,00	74 919 470,39	74 919 470,39	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	5 509 846,90	5 509 846,90	0,00	4 780 727,86	4 780 727,86	0,00	904 395 444,63	904 395 444,63	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	4 780 727,86	4 780 727,86	0,00	8 694 625,04	8 694 625,04	0,00	-829 475 974,24	-829 475 974,24	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	1 165 853,87	1 165 853,87	0,00	324 721,46	324 721,46	0,00	2 867 444,57	2 867 444,57	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	1 165 853,87	1 165 853,87	0,00	324 721,46	324 721,46	0,00	2 867 444,57	2 867 444,57	0,00
	46	Активи з права користування	73 930 073,17	73 930 073,17	0,00	50 835 257,54	50 835 257,54	0,00	397 643 203,54	397 643 203,54	0,00
	460	Активи з права користування	73 930 073,17	73 930 073,17	0,00	50 835 257,54	50 835 257,54	0,00	397 643 203,54	397 643 203,54	0,00
A	4600	Активи з права користування	47 093 285,41	47 093 285,41	0,00	29 089 888,32	29 089 888,32	0,00	941 669 521,22	941 669 521,22	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	26 836 787,76	26 836 787,76	0,00	21 745 369,22	21 745 369,22	0,00	-544 026 317,68	-544 026 317,68	0,00
		<b>Пасив</b>	<b>4 583 347 378 329,89</b>	<b>4 328 346 795 073,57</b>	<b>255 000 583 256,32</b>	<b>4 578 341 128 496,28</b>	<b>4 330 323 868 473,13</b>	<b>248 017 260 023,15</b>	<b>425 458 630 399,84</b>	<b>182 778 118 133,20</b>	<b>242 677 512 266,64</b>
	1	Казначейські та міжбанківські операції	24 031 280 350,26	6 981 380 050,30	17 049 900 299,96	24 079 141 428,90	6 972 600 557,73	17 106 540 871,17	10 827 246 316,49	7 333 307 775,85	3 493 938 540,64
	13	Кошти Національного банку України	46 703 923,52	46 703 923,52	0,00	46 678 082,19	46 678 082,19	0,00	7 248 651 256,51	7 248 651 256,51	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	46 703 923,52	46 703 923,52	0,00	46 678 082,19	46 678 082,19	0,00	7 248 651 256,51	7 248 651 256,51	0,00
П	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000 000,00	7 250 000 000,00	0,00
A	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	25 841,33	25 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348 743,49	-1 348 743,49	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	46 678 082,19	46 678 082,19	0,00	46 678 082,19	46 678 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	531 454 730,56	13 818 249,96	517 636 480,60	562 154 146,10	13 804 968,64	548 349 177,46	3 463 874 209,51	1 734 919,99	3 462 139 289,52
	160	Кошти на вимогу інших банків	414 510 330,80	13 818 249,96	400 692 080,84	485 109 645,56	13 804 968,64	471 304 676,92	135 814 191,73	1 734 919,99	134 079 271,74
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	414 510 330,80	13 818 249,96	400 692 080,84	485 109 645,56	13 804 968,64	471 304 676,92	135 814 191,73	1 734 919,99	134 079 271,74
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	116 944 399,76	0,00	116 944 399,76	77 044 500,54	0,00	77 044 500,54	3 328 060 017,78	0,00	3 328 060 017,78
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	102 145 485,62	0,00	102 145 485,62	63 704 383,64	0,00	63 704 383,64	3 290 766 565,22	0,00	3 290 766 565,22
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	29 464,78	0,00	29 464,78	492 642,71	0,00	492 642,71	-1 276 757,44	0,00	-1 276 757,44
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 769 449,36	0,00	14 769 449,36	12 847 474,19	0,00	12 847 474,19	38 570 210,00	0,00	38 570 210,00
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	23 453 121 696,18	6 920 857 876,82	16 532 263 819,36	23 470 309 200,61	6 912 117 506,90	16 558 191 693,71	114 720 850,47	82 921 599,35	31 799 251,12
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	23 453 121 696,18	6 920 857 876,82	16 532 263 819,36	23 470 309 200,61	6 912 117 506,90	16 558 191 693,71	113 970 850,47	82 171 599,35	31 799 251,12
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	8 285 291 099,27	5 989 918 745,60	2 295 372 353,67	8 304 655 166,62	5 983 354 938,60	2 321 300 228,02	104 700 072,12	72 900 821,00	31 799 251,12
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	14 236 891 465,69	0,00	14 236 891 465,69	14 236 891 465,69	0,00	14 236 891 465,69	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	930 939 131,22	930 939 131,22	0,00	928 762 568,30	928 762 568,30	0,00	9 270 778,35	9 270 778,35	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	690 544 718 128,41	635 102 506 466,73	55 442 211 661,68	686 593 256 734,73	636 955 588 974,79	49 637 667 759,94	210 403 977 666,97	138 093 063 958,88	72 310 913 708,09
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	66 063 485 621,72	66 055 848 717,21	7 636 904,51	65 489 233 609,56	65 462 236 409,54	26 997 200,02	4 625 103 728,90	4 548 164 454,60	76 939 274,30
	251	Кошти Державного бюджету України	20 514,12	0,00	20 514,12	12 465,29	0,00	12 465,29	747 209,89	0,00	747 209,89
П	2513	Кошти Державного казначейства України	19 272,00	0,00	19 272,00	11 236,92	0,00	11 236,92	745 983,86	0,00	745 983,86
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 242,12	0,00	1 242,12	1 228,37	0,00	1 228,37	1 226,03	0,00	1 226,03
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	59 637 499,84	59 483 128,29	154 371,55	66 464 896,04	66 367 751,30	97 144,74	595 369 954,28	590 535 599,35	4 834 354,93
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	50 919 418,73	50 765 047,18	154 371,55	61 666 716,69	61 569 571,95	97 144,74	27 346 774,93	22 512 420,00	4 834 354,93
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	565 225 000,00	565 225 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	2 418 081,11	2 418 081,11	0,00	2 798 179,35	2 798 179,35	0,00	2 798 179,35	2 798 179,35	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	5 587 693,29	53 500,00	5 534 193,29	6 477 680,45	0,00	6 477 680,45	43 366 139,07	0,00	43 366 139,07
A	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	5 534 093,27	0,00	5 534 093,27	6 477 622,13	0,00	6 477 622,13	43 362 267,39	0,00	43 362 267,39
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	100,02	0,00	100,02	58,32	0,00	58,32	3 871,68	0,00	3 871,68
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	201 728 290,39	199 907 408,31	1 820 882,08	388 946 286,62	369 414 078,73	19 532 207,89	3 468 670 903,86	3 444 028 881,61	24 642 022,25



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	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	469 725,31	469 725,31	0,00	469 609,80	469 609,80	0,00	564,67	564,67	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	1 988 896,74	357 439,23	1 631 457,51	7 480 202,03	354 115,82	7 126 086,21	9 067 450,33	17 440,09	9 050 010,24
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	224 284,42	34 859,85	189 424,57	12 440 882,53	34 760,85	12 406 121,68	15 592 742,91	730,90	15 592 012,01
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	181 372 887,00	181 372 887,00	0,00	350 362 189,00	350 362 189,00	0,00	3 433 814 890,96	3 433 814 890,96	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	17 672 496,92	17 672 496,92	0,00	18 193 403,26	18 193 403,26	0,00	10 195 254,99	10 195 254,99	0,00
	<b>255</b>	<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>	<b>20 992 130,32</b>	<b>20 885 186,85</b>	<b>106 943,47</b>	<b>19 593 683,48</b>	<b>18 715 981,83</b>	<b>877 701,65</b>	<b>9 666 716,75</b>	<b>6 317 168,59</b>	<b>3 349 548,16</b>
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	7 167 887,11	7 167 887,11	0,00	5 143 031,01	5 143 031,01	0,00	5 777 029,91	5 777 029,91	0,00
П	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	9 073 096,36	9 073 096,36	0,00	9 030 205,11	9 030 205,11	0,00	101 716,53	101 716,53	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	1 216 780,95	1 109 837,48	106 943,47	1 902 130,72	1 024 429,07	877 701,65	3 715 039,00	365 490,84	3 349 548,16
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	3 509 077,65	3 509 077,65	0,00	3 497 460,62	3 497 460,62	0,00	52 075,29	52 075,29	0,00
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	25 288,25	25 288,25	0,00	20 856,02	20 856,02	0,00	20 856,02	20 856,02	0,00
	<b>256</b>	<b>Кошти позабюджетних фондів</b>	<b>65 720 973 579,65</b>	<b>65 720 973 579,65</b>	<b>0,00</b>	<b>64 953 192 683,57</b>	<b>64 953 192 683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>507 282 805,05</b>	<b>507 282 805,05</b>	<b>0,00</b>
П	2560	Державні позабюджетні фонди	65 712 927 857,20	65 712 927 857,20	0,00	64 945 238 868,84	64 945 238 868,84	0,00	506 273 850,16	506 273 850,16	0,00
П	2562	Регіональні позабюджетні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	7 277 701,45	7 277 701,45	0,00	7 181 982,46	7 181 982,46	0,00	237 121,99	237 121,99	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	768 021,00	768 021,00	0,00	771 832,27	771 832,27	0,00	771 832,27	771 832,27	0,00
	<b>257</b>	<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>	<b>54 545 914,11</b>	<b>54 545 914,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54 545 914,11</b>	<b>54 545 914,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	38 465 537,72	38 465 537,72	0,00	38 465 537,72	38 465 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	4 160 813,00	4 160 813,00	0,00	4 160 813,00	4 160 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	11 919 563,39	11 919 563,39	0,00	11 919 563,39	11 919 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>365 080 222 254,07</b>	<b>334 431 655 676,27</b>	<b>30 648 566 577,80</b>	<b>361 637 469 815,43</b>	<b>336 577 204 481,38</b>	<b>25 060 265 334,05</b>	<b>193 245 900 018,18</b>	<b>131 446 431 862,27</b>	<b>61 799 468 155,91</b>
	<b>260</b>	<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>286 484 832 491,82</b>	<b>265 552 722 615,00</b>	<b>20 932 109 876,82</b>	<b>273 921 444 597,12</b>	<b>256 872 653 781,64</b>	<b>17 048 790 815,48</b>	<b>46 002 072 992,34</b>	<b>30 136 309 963,38</b>	<b>15 865 763 028,96</b>
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	198 237 388 825,50	183 906 346 359,90	14 331 042 465,60	184 805 885 452,18	174 363 641 395,76	10 442 244 056,42	42 847 563 277,25	26 988 394 289,78	15 859 168 987,47
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 012 414 292,44	5 012 414 292,44	0,00	5 555 462 453,14	5 555 462 453,14	0,00	1 256 173 302,09	1 256 173 302,09	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	64 873 900 195,03	58 273 521 918,50	6 600 378 276,53	65 175 825 617,54	58 569 992 436,31	6 605 833 181,23	1 463 360 355,29	1 457 688 757,49	5 671 597,80
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	16 380 572 936,08	16 380 572 936,08	0,00	16 337 076 319,48	16 337 076 319,48	0,00	220 534 812,51	220 534 812,51	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	1 866 222 605,00	1 866 222 605,00	0,00	1 953 013 949,00	1 953 013 949,00	0,00	102 831 616,00	102 831 616,00	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	114 333 637,77	113 644 503,08	689 134,69	94 180 805,78	93 467 227,95	713 577,83	111 609 629,20	110 687 185,51	922 443,69
	<b>261</b>	<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>2 400 178 053,33</b>	<b>2 155 167 646,06</b>	<b>245 010 407,27</b>	<b>13 715 729 414,52</b>	<b>13 665 560 709,70</b>	<b>50 168 704,82</b>	<b>22 472 429 322,16</b>	<b>21 291 379 273,32</b>	<b>1 181 050 048,84</b>
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	2 351 889 159,99	2 108 526 540,18	243 362 619,81	13 640 984 894,59	13 591 524 161,89	49 460 732,70	22 405 564 118,63	21 226 058 708,77	1 179 505 409,86
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	48 288 893,34	46 641 105,88	1 647 787,46	74 744 519,93	74 036 547,81	707 972,12	66 865 203,53	65 320 564,55	1 544 638,98
	<b>262</b>	<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>50 938 901 530,43</b>	<b>45 789 133 783,21</b>	<b>5 149 767 747,22</b>	<b>50 441 569 322,29</b>	<b>45 529 895 228,81</b>	<b>4 911 674 093,48</b>	<b>47 415 760 987,27</b>	<b>37 921 359 651,96</b>	<b>9 494 401 335,31</b>
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	50 788 537 415,69	45 638 909 320,75	5 149 628 094,94	50 306 246 003,93	45 394 719 988,40	4 911 526 015,53	47 339 766 367,67	37 845 479 230,32	9 494 287 137,35
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	32 910 390,85	32 909 779,21	611,64	26 403 164,65	26 402 779,75	384,90	29 270 531,51	29 251 377,17	19 154,34
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	93 583 467,40	93 577 127,27	6 340,13	85 439 260,33	85 423 343,03	15 917,30	35 444 217,41	35 434 640,24	9 577,17
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	23 870 256,49	23 737 555,98	132 700,51	23 480 893,38	23 349 117,63	131 775,75	11 279 870,68	11 194 404,23	85 466,45
	<b>263</b>	<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>5 958 440 361,86</b>	<b>2 239 807 171,01</b>	<b>3 718 633 190,85</b>	<b>4 469 703 850,74</b>	<b>2 002 565 092,30</b>	<b>2 467 138 758,44</b>	<b>75 173 629 036,97</b>	<b>40 235 369 748,96</b>	<b>34 938 259 288,01</b>
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	5 666 300 326,62	1 983 140 245,17	3 683 160 081,45	4 167 888 257,13	1 736 556 207,65	2 431 332 049,48	74 994 523 393,60	40 073 381 612,63	34 921 141 780,97
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	292 140 035,24	256 666 925,84	35 473 109,40	301 815 593,61	266 008 884,65	35 806 708,96	179 105 643,37	161 988 136,33	17 117 507,04
	<b>264</b>	<b>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,82</b>	<b>185,82</b>	<b>0,00</b>

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
		Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією									
		2643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
		265 Кошти небанківських фінансових установ	19 297 869 816,63	18 694 824 460,99	603 045 355,64	19 089 022 630,76	18 506 529 668,93	582 492 961,83	2 182 007 493,62	1 862 013 038,83	319 994 454,79
		2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	14 701 914 202,88	14 111 027 682,30	590 886 520,58	14 566 382 737,88	13 993 199 644,00	573 183 093,88	986 485 645,33	842 651 903,22	143 833 742,11
		2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	267 527 911,18	255 477 678,80	12 050 232,38	202 924 647,83	193 728 547,59	9 196 100,24	1 184 222 340,17	1 008 214 443,67	176 007 896,50
		2654 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	4 320 146 278,92	4 320 146 278,92	0,00	4 311 821 342,60	4 311 821 342,60	0,00	4 668 542,87	4 668 542,87	0,00
		2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	8 281 423,65	8 172 820,97	108 602,68	7 893 902,45	7 780 134,74	113 767,71	6 630 965,25	6 478 149,07	152 816,18
		27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	288 421 930,09	931 250,00	287 490 680,09	220 611 774,35	340 760,70	220 271 013,65	9 722 097 659,43	49 923 195,84	9 672 174 463,59
		270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	288 421 930,09	931 250,00	287 490 680,09	220 611 774,35	340 760,70	220 271 013,65	9 722 097 659,43	49 923 195,84	9 672 174 463,59
		2701 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	272 587 900,00	0,00	272 587 900,00	140 310 500,00	0,00	140 310 500,00	9 319 173 600,00	50 000 000,00	9 269 173 600,00
		2706 Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 208 377,83	0,00	7 208 377,83	3 354 502,10	57 844,03	3 296 658,07	-2 990 589,84	-359 720,83	-2 630 869,01
		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	78 781 734,64	0,00	78 781 734,64
		2708 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 625 652,26	931 250,00	7 694 402,26	76 946 772,25	282 916,67	76 663 855,58	327 132 914,63	282 916,67	326 849 997,96
		29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	259 112 588 322,53	234 614 070 823,25	24 498 517 499,28	259 245 941 535,39	234 915 807 323,17	24 330 134 212,22	2 810 876 260,46	2 048 544 446,17	762 331 814,29
		290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	83 937 644 134,42	72 102 494 484,17	11 835 149 650,25	83 901 153 637,72	72 085 619 327,00	11 815 534 310,72	639 307 079,31	591 606 184,41	47 700 894,90
		2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	19 668 665 832,85	10 105 724 797,41	9 562 941 035,44	19 667 495 038,42	10 104 998 886,88	9 562 496 151,54	3 540 092,00	3 258 416,79	281 675,21
		2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	179 351 948,13	0,00	179 351 948,13	179 351 948,13	0,00	179 351 948,13	0,00	0,00	0,00
		2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	25 397 568,89	25 397 568,89	0,00	25 404 992,30	25 404 992,30	0,00	3 525 233,58	3 525 233,58	0,00
		2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	3 820,66	0,00	3 820,66	3 820,66	0,00	3 820,66	0,00	0,00	0,00
		2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	4 667 771 534,40	4 667 771 534,40	0,00	4 655 277 091,69	4 655 277 091,69	0,00	56 347 069,41	56 347 069,41	0,00
		2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	640 037,55	0,00	640 037,55	382 675,65	0,00	382 675,65	60 152 785,86	36 881 004,98	23 271 780,88
		2904 Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 001,54	1 734 001,54	0,00
		2905 Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 313,50	31 313,50	0,00
		2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	59 395 813 391,94	57 303 600 583,47	2 092 212 808,47	59 373 238 070,87	57 299 938 356,13	2 073 299 714,74	513 976 583,42	489 829 144,61	24 147 438,81
		292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	175 004 372 538,90	162 491 358 639,09	12 513 013 899,81	174 886 869 504,45	162 457 019 489,57	12 429 850 014,88	1 110 905 797,38	1 076 881 983,56	34 023 813,82
		2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 817 620 336,33	22 817 620 336,33	0,00	22 817 639 722,31	22 817 639 722,31	0,00	42 499,94	42 499,94	0,00
		2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	152 186 752 202,57	139 673 738 302,76	12 513 013 899,81	152 069 229 782,14	139 639 379 767,26	12 429 850 014,88	1 110 863 297,44	1 076 839 483,62	34 023 813,82
		293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	166 665 041,25	16 326 940,74	150 338 100,51	454 011 785,26	369 277 747,35	84 734 037,91	1 060 638 035,55	380 030 929,98	680 607 105,57
		2932 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	166 665 041,25	16 326 940,74	150 338 100,51	454 011 785,26	369 277 747,35	84 734 037,91	1 060 638 035,55	380 030 929,98	680 607 105,57
		294 Кошти в розрахунках фізичних осіб	3 906 607,96	3 890 759,25	15 848,71	3 906 607,96	3 890 759,25	15 848,71	25 348,22	25 348,22	0,00
		2942 Кошти в розрахунках фізичних осіб	15 848,71	0,00	15 848,71	15 848,71	0,00	15 848,71	0,00	0,00	0,00
		2942 Кошти в розрахунках фізичних осіб	3 890 759,25	3 890 759,25	0,00	3 890 759,25	3 890 759,25	0,00	25 348,22	25 348,22	0,00
		3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 868 771 379 851,22	3 686 262 908 556,54	182 508 471 294,68	3 867 668 730 332,65	3 686 395 678 940,61	181 273 051 392,04	204 227 406 416,38	37 354 746 398,47	166 872 660 017,91
		33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
		332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
		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

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	3328	Нараховані витрати за оцандними 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	14 664 213 071,27	10 086 080 572,38	4 578 132 498,89	14 217 462 583,15	9 857 642 401,63	4 359 820 181,52	3 010 602 714,73	1 977 645 784,77	1 032 956 929,96
	360	Доходи майбутніх періодів	9 403 096,57	9 331 719,17	71 377,40	11 244 356,42	11 217 301,48	27 054,94	67 575 329,39	66 202 571,38	1 372 758,01
П	3600	Доходи майбутніх періодів	9 403 096,57	9 331 719,17	71 377,40	11 244 356,42	11 217 301,48	27 054,94	67 575 329,39	66 202 571,38	1 372 758,01
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	54 721 732,89	54 707 581,23	14 151,66	73 869 827,53	73 860 922,01	8 905,52	445 930 369,71	445 487 190,96	443 178,75
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	8 972 278,01	8 958 126,35	14 151,66	10 369 135,85	10 360 230,33	8 905,52	5 493 731,58	5 050 552,83	443 178,75
П	3611	Договірне зобов'язання	2 726 407,50	2 726 407,50	0,00	561 400,00	561 400,00	0,00	3 106 759,18	3 106 759,18	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	24 008 693,31	24 008 693,31	0,00	45 161 419,60	45 161 419,60	0,00	423 922 597,48	423 922 597,48	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 205 788,35	5 205 788,35	0,00	5 390 454,77	5 390 454,77	0,00	5 926 814,06	5 926 814,06	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	13 808 565,72	13 808 565,72	0,00	12 387 417,31	12 387 417,31	0,00	7 480 467,41	7 480 467,41	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	304 715 700,41	304 715 700,41	0,00	267 280 179,88	267 280 179,88	0,00	456 558 133,30	456 558 133,30	0,00
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	518,28	518,28	0,00	518,28	518,28	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	4 670 814,53	4 670 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	381 472 535,20	381 472 535,20	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	300 044 367,60	300 044 367,60	0,00	267 279 661,60	267 279 661,60	0,00	75 085 598,10	75 085 598,10	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	13 203 603 737,01	8 874 672 356,78	4 328 931 380,23	13 203 669 382,85	8 874 837 127,93	4 328 832 254,92	1 026 600,79	693 957,30	332 643,49
А	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	23 886 216,36	0,00	23 886 216,36	23 886 216,36	0,00	23 886 216,36	0,00	0,00	0,00
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	12 811 865,85	12 811 865,85	0,00	12 977 971,87	12 977 971,87	0,00	210 923,61	210 923,61	0,00
А	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	13 166 583 012,72	8 861 643 426,50	4 304 939 586,22	13 166 583 012,72	8 861 643 426,50	4 304 939 586,22	0,00	0,00	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	322 642,08	217 064,43	105 577,65	222 181,90	215 729,56	6 452,34	815 677,18	483 033,69	332 643,49
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	828 778 492,35	823 643 291,89	5 135 200,46	612 784 214,48	607 649 014,02	5 135 200,46	567 068 033,27	567 068 033,27	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	320 687,39	320 687,39	0,00	317 675,40	317 675,40	0,00	1 773,90	1 773,90	0,00
А	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	77 492,52	77 492,52	0,00	77 349,02	77 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00
А	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	5 135 200,46	0,00	5 135 200,46	5 135 200,46	0,00	5 135 200,46	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	634 201 259,74	634 201 259,74	0,00	458 323 161,53	458 323 161,53	0,00	18 157 659,44	18 157 659,44	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	111 996 278,14	111 996 278,14	0,00	93 311 830,87	93 311 830,87	0,00	1 366 473,05	1 366 473,05	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	77 043 924,10	77 043 924,10	0,00	55 618 997,20	55 618 997,20	0,00	547 271 595,97	547 271 595,97	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 530,91	270 530,91	0,00
	366	Субординований борг банку	230 526 043,05	0,00	230 526 043,05	21 142 223,19	0,00	21 142 223,19	841 467 519,58	0,00	841 467 519,58
П	3660	Субординований борг банку	193 769 375,00	0,00	193 769 375,00	14 867 500,00	0,00	14 867 500,00	840 209 375,00	0,00	840 209 375,00
А	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	17 931,83	0,00	17 931,83	234 264,82	0,00	234 264,82	-935 610,37	0,00	-935 610,37
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 354,37	0,00	225 354,37
П	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	36 738 736,22	0,00	36 738 736,22	6 040 458,37	0,00	6 040 458,37	1 968 400,58	0,00	1 968 400,58
	367	Інші нараховані витрати	18 223 624,13	16 715 305,05	1 508 319,08	16 595 884,50	14 932 148,43	1 663 736,07	5 382 112,74	4 392 812,05	989 300,69
А	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	253 808,52	253 808,52	0,00	253 808,52	253 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	17 969 815,61	16 461 496,53	1 508 319,08	16 342 075,98	14 678 339,91	1 663 736,07	5 382 112,74	4 392 812,05	989 300,69
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	14 240 644,86	2 294 617,85	11 946 027,01	10 876 514,30	7 865 707,88	3 010 806,42	625 594 615,95	437 243 086,51	188 351 529,44
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	516 985,05	500 329,43	16 655,62	1 587,07	122,45	1 464,62	156 255 050,84	156 201 503,60	53 547,24
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	13 723 659,81	1 794 288,42	11 929 371,39	10 874 927,23	7 865 585,43	3 009 341,80	254 450 187,71	254 450 187,71	188 297 982,20
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591 395,20	26 591 395,20	0,00
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 522 257 539 735,46	3 398 383 857 614,99	123 873 682 120,47	3 522 283 108 160,51	3 398 383 954 340,33	123 899 153 820,18	67 884 246,90	16 135 800,84	51 748 446,06
	372	Кредитові суми до з'ясування	2 921 795 864,42	2 462 926 651,08	458 869 213,34	2 918 382 623,22	2 464 934 675,60	453 447 947,62	8 243 693,12	4 275 719,51	3 967 973,61
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 921 795 864,42	2 462 926 651,08	458 869 213,34	2 918 382 623,22	2 464 934 675,60	453 447 947,62	8 243 693,12	4 275 719,51	3 967 973,61
	373	Транзитні рахунки	3 519 335 743 871,04	3 395 920 930 963,91	123 414 812 907,13	3 519 364 725 537,29	3 395 919 019 664,73	123 445 705 872,56	59 640 553,78	11 860 081,33	47 780 472,45
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 519 335 743 871,04	3 395 920 930 963,91	123 414 812 907,13	3 519 364 725 537,29	3 395 919 019 664,73	123 445 705 872,56	59 640 553,78	11 860 081,33	47 780 472,45
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	53 786 648 003,42	27 142 810 372,44	26 643 837 630,98	53 786 648 003,42	26 677 319 469,03	27 109 328 534,39	0,00	-119 439 778 280,56	119 439 778 280,56
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	53 786 648 003,42	27 142 810 372,44	26 643 837 630,98	53 786 648 003,42	26 677 319 469,03	27 109 328 534,39	0,00	-119 439 778 280,56	119 439 778 280,56
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	26 643 837 630,98	0,00	26 643 837 630,98	27 109 328 534,39	0,00	27 109 328 534,39	119 439 778 280,56	0,00	119 439 778 280,56
А	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	27 142 810 372,44	27 142 810 372,44	0,00	26 677 319 469,03	26 677 319 469,03	0,00	-119 439 778 280,56	-119 439 778 280,56	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	278 062 979 041,07	250 650 159 996,73	27 412 819 044,34	277 381 511 585,57	251 476 762 729,62	25 904 748 855,95	201 148 913 676,51	154 800 737 315,18	46 348 176 361,33

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
	390	Розрахунки між філіями банку	278 062 979 041,07	250 650 159 996,73	27 412 819 044,34	277 381 511 585,57	251 476 762 729,62	25 904 748 855,95	201 148 913 676,51	154 800 737 315,18	46 348 176 361,33
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	214 146 891 897,15	198 985 956 896,74	15 160 935 000,41	214 536 574 490,40	199 430 379 058,78	15 106 195 431,62	8 489 234 708,64	7 185 840 861,11	1 303 393 847,53
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	50 812 156 668,00	42 300 099 729,71	8 512 056 938,29	49 743 661 504,95	42 682 280 300,56	7 061 381 204,39	192 659 678 967,87	147 614 896 454,07	45 044 782 513,80
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	723 235 225,40	657 701 734,89	65 533 490,51	0,00	0,00	0,00
А	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	11 657 460 025,12	8 048 699 900,50	3 608 760 124,62	11 654 805 139,42	8 048 699 900,50	3 606 105 238,92	0,00	0,00	0,00
		Капітал	74 662 953 827,08	74 662 953 827,08	0,00	74 774 554 735,32	74 774 554 735,32	0,00	21 485 049 169,63	21 485 049 169,63	0,00
	5	Капітал банку	74 662 953 827,08	74 662 953 827,08	0,00	74 774 554 735,32	74 774 554 735,32	0,00	21 485 049 169,63	21 485 049 169,63	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	1 548 183,25	1 548 183,25	0,00	3 096 366,50	3 096 366,50	0,00	17 874 353 938,55	17 874 353 938,55	0,00
	500	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 566 378,54	421 566 378,54	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 566 378,54	421 566 378,54	0,00
	503	Результати минулих років	1 548 183,25	1 548 183,25	0,00	3 096 366,50	3 096 366,50	0,00	-32 020 052 439,99	-32 020 052 439,99	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	1 548 183,25	1 548 183,25	0,00	3 096 366,50	3 096 366,50	0,00	1 405 694 565,37	1 405 694 565,37	0,00
А	5031	Непокриті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 425 747 005,36	-33 425 747 005,36	0,00
	51	Результати переоцінки	575 946 124,93	575 946 124,93	0,00	592 374 433,97	592 374 433,97	0,00	3 004 436 612,36	3 004 436 612,36	0,00
	510	Результати переоцінки	575 946 124,93	575 946 124,93	0,00	592 374 433,97	592 374 433,97	0,00	3 004 436 612,36	3 004 436 612,36	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	4 035 483,97	4 035 483,97	0,00	449 271,28	449 271,28	0,00	1 568 356 816,14	1 568 356 816,14	0,00
		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
А	5102		20 958 067,45	20 958 067,45	0,00	16 391 447,09	16 391 447,09	0,00	-37 220 610,00	-37 220 610,00	0,00
		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	5102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 267 778,17	219 267 778,17	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	550 952 573,51	550 952 573,51	0,00	575 533 715,60	575 533 715,60	0,00	-2 855 934,49	-2 855 934,49	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	575 395 428,54	575 395 428,54	0,00
	59	Результат поточного року	74 085 459 518,90	74 085 459 518,90	0,00	74 179 083 934,85	74 179 083 934,85	0,00	606 258 618,72	606 258 618,72	0,00
	590	Результат поточного року	74 085 459 518,90	74 085 459 518,90	0,00	74 179 083 934,85	74 179 083 934,85	0,00	606 258 618,72	606 258 618,72	0,00
П	5900	Результат поточного року	74 085 459 518,90	74 085 459 518,90	0,00	74 179 083 934,85	74 179 083 934,85	0,00	606 258 618,72	606 258 618,72	0,00
	6	Доходи	69 032 893 012,40	69 032 893 012,40	0,00	72 322 301 548,88	72 322 301 548,88	0,00	20 460 704 874,78	20 460 704 874,78	0,00
	60	Доходи	69 032 893 012,40	69 032 893 012,40	0,00	72 322 301 548,88	72 322 301 548,88	0,00	20 460 704 874,78	20 460 704 874,78	0,00
	60	Процентні доходи	103 792 597,78	103 792 597,78	0,00	1 118 522 171,57	1 118 522 171,57	0,00	5 910 153 334,81	5 910 153 334,81	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	162 522,88	162 522,88	0,00	4 799 321,54	4 799 321,54	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	127 236,28	127 236,28	0,00	4 458 228,26	4 458 228,26	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	35 286,60	35 286,60	0,00	341 093,28	341 093,28	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	52 921 119,24	52 921 119,24	0,00	514 275 283,95	514 275 283,95	0,00	3 139 559 577,78	3 139 559 577,78	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	11 066 462,75	11 066 462,75	0,00	42 995 534,85	42 995 534,85	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	52 919 001,10	52 919 001,10	0,00	503 164 544,85	503 164 544,85	0,00	-50 835 094,08	-50 835 094,08	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	3 146 859 173,00	3 146 859 173,00	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	0,00	0,00	0,00	219 078,45	219 078,45	0,00
П	6027	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 118,14	2 118,14	0,00	44 276,35	44 276,35	0,00	320 885,56	320 885,56	0,00
	603		10 214 025,64	10 214 025,64	0,00	41 961 464,43	41 961 464,43	0,00	217 957 424,63	217 957 424,63	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		9 931 344,45	9 931 344,45	0,00	37 979 327,49	37 979 327,49	0,00	-12 373 147,60	-12 373 147,60	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 398 269,72	203 398 269,72	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		282 681,19	282 681,19	0,00	3 982 136,94	3 982 136,94	0,00	26 932 302,51	26 932 302,51	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	815 431,73	815 431,73	0,00	76 259 008,44	76 259 008,44	0,00	466 208 728,00	466 208 728,00	0,00
A		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		745 199,62	745 199,62	0,00	26 482 619,79	26 482 619,79	0,00	-2 692 852,97	-2 692 852,97	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	177 755 297,34	177 755 297,34	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6041		70 232,11	70 232,11	0,00	49 776 388,65	49 776 388,65	0,00	291 146 283,63	291 146 283,63	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 958 039,96	5 958 039,96	0,00	414 061 007,22	414 061 007,22	0,00	1 579 985 614,70	1 579 985 614,70	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафта, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6050		1 139,46	1 139,46	0,00	205 885,31	205 885,31	0,00	2 341 446,15	2 341 446,15	0,00
A		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		3 998 222,11	3 998 222,11	0,00	310 000 438,81	310 000 438,81	0,00	-1 613 419,56	-1 613 419,56	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	1 381 201 161,51	1 381 201 161,51	0,00
A		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		1 958 678,39	1 958 678,39	0,00	103 854 683,10	103 854 683,10	0,00	-227 511,49	-227 511,49	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	198 283 938,09	198 283 938,09	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	33 883 981,21	33 883 981,21	0,00	71 802 884,65	71 802 884,65	0,00	501 642 668,16	501 642 668,16	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6090		33 883 981,21	33 883 981,21	0,00	71 802 884,65	71 802 884,65	0,00	501 642 668,16	501 642 668,16	0,00
	61	Процентні доходи	63 529 216,79	63 529 216,79	0,00	1 632 825 592,61	1 632 825 592,61	0,00	11 570 743 799,52	11 570 743 799,52	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	63 529 216,79	63 529 216,79	0,00	909 590 367,06	909 590 367,06	0,00	6 169 725 894,23	6 169 725 894,23	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	234 555 775,79	234 555 775,79	0,00	1 581 680 523,44	1 581 680 523,44	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		47 542,00	47 542,00	0,00	32 497 163,95	32 497 163,95	0,00	-6 148 995,99	-6 148 995,99	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	625 588 047,66	625 588 047,66	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		63 349 906,38	63 349 906,38	0,00	498 308 433,75	498 308 433,75	0,00	-419 267 039,64	-419 267 039,64	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	3 669 548 698,79	3 669 548 698,79	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	8 760 273,19	8 760 273,19	0,00	98 319 668,41	98 319 668,41	0,00
A		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		131 768,41	131 768,41	0,00	11 866 220,38	11 866 220,38	0,00	-256 002,48	-256 002,48	0,00
П		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 893 785,04	89 893 785,04	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	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	67 890 410,00	67 890 410,00	0,00	291 562 180,00	291 562 180,00	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	55 712 090,00	55 712 090,00	0,00	238 805 029,00	238 805 029,00	0,00
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	723 235 225,55	723 235 225,55	0,00	5 401 017 905,29	5 401 017 905,29	0,00
П	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	68 817 067 760,10	68 817 067 760,10	0,00	68 672 855 765,21	68 672 855 765,21	0,00	-2 934 628 152,57	-2 934 628 152,57	0,00
П	620	Результат від переоцінки	5 547 372 119,75	5 547 372 119,75	0,00	5 704 013 700,96	5 704 013 700,96	0,00	874 559 550,35	874 559 550,35	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	5 547 372 119,75	5 547 372 119,75	0,00	5 704 013 700,96	5 704 013 700,96	0,00	-1 993 614 300,86	-1 993 614 300,86	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 173 851,21	2 868 173 851,21	0,00
А	621	Результат від операцій купівлі-продажу	120 102 575,52	120 102 575,52	0,00	142 056 210,79	142 056 210,79	0,00	64 868 768,45	64 868 768,45	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	120 102 575,52	120 102 575,52	0,00	142 056 210,79	142 056 210,79	0,00	-296 087 545,70	-296 087 545,70	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	360 956 314,15	360 956 314,15	0,00
П	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	63 149 593 064,83	63 149 593 064,83	0,00	62 826 785 853,46	62 826 785 853,46	0,00	-3 874 056 471,37	-3 874 056 471,37	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	63 034 549 818,48	63 034 549 818,48	0,00	62 826 785 853,46	62 826 785 853,46	0,00	-3 565 447 878,64	-3 565 447 878,64	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	332 282,70	332 282,70	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	115 043 246,35	115 043 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 157 516,78	-368 157 516,78	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	59 216 641,35	59 216 641,35	0,00
П	63	Інші операційні доходи	855 568,24	855 568,24	0,00	43 995 550,77	43 995 550,77	0,00	283 405 511,11	283 405 511,11	0,00
П	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 182,53	13 182,53	0,00
П	632	Дохід від модифікації фінансових активів	6 908,92	6 908,92	0,00	823 383,47	823 383,47	0,00	57 546 299,28	57 546 299,28	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	6 908,92	6 908,92	0,00	823 383,47	823 383,47	0,00	57 546 299,28	57 546 299,28	0,00
П	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	496 436,41	496 436,41	0,00	4 826 161,10	4 826 161,10	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	496 436,41	496 436,41	0,00	4 826 161,10	4 826 161,10	0,00
П	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 052 710,32	1 052 710,32	0,00	8 488 308,45	8 488 308,45	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 052 710,32	1 052 710,32	0,00	8 488 308,45	8 488 308,45	0,00
П	638	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00
П	639	Інші операційні доходи	848 659,32	848 659,32	0,00	41 623 020,57	41 623 020,57	0,00	208 510 022,00	208 510 022,00	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	161 047,26	161 047,26	0,00	6 682 317,03	6 682 317,03	0,00	47 247 168,79	47 247 168,79	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	8 311,50	8 311,50	0,00	1 678 269,80	1 678 269,80	0,00	91 487 912,87	91 487 912,87	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	679 300,56	679 300,56	0,00	33 262 433,74	33 262 433,74	0,00	69 774 940,34	69 774 940,34	0,00
П	64	Інші доходи	176 400,80	176 400,80	0,00	10 897 712,80	10 897 712,80	0,00	102 603 571,43	102 603 571,43	0,00
П	649	Інші доходи	176 400,80	176 400,80	0,00	10 897 712,80	10 897 712,80	0,00	102 603 571,43	102 603 571,43	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	162 821,80	162 821,80	0,00	5 988 735,49	5 988 735,49	0,00	9 435 405,78	9 435 405,78	0,00
П	6499	Інші доходи	13 579,00	13 579,00	0,00	4 908 977,31	4 908 977,31	0,00	93 168 165,65	93 168 165,65	0,00
П	65	Комісійні доходи	47 470 991,84	47 470 991,84	0,00	842 969 458,83	842 969 458,83	0,00	5 526 715 596,53	5 526 715 596,53	0,00
П	650	Комісійні доходи за операціями з банками	1 592 921,90	1 592 921,90	0,00	17 920 517,98	17 920 517,98	0,00	108 021 916,15	108 021 916,15	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	395 294,86	395 294,86	0,00	6 784 952,66	6 784 952,66	0,00	48 866 173,82	48 866 173,82	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	1 197 627,04	1 197 627,04	0,00	11 135 565,32	11 135 565,32	0,00	59 137 122,33	59 137 122,33	0,00
П	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	45 868 001,06	45 868 001,06	0,00	818 801 516,35	818 801 516,35	0,00	5 331 161 719,52	5 331 161 719,52	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	23 942 550,84	23 942 550,84	0,00	708 825 178,86	708 825 178,86	0,00	4 730 707 551,95	4 730 707 551,95	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	27 490,04	27 490,04	0,00	10 711 631,94	10 711 631,94	0,00	79 601 659,62	79 601 659,62	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	132 881,80	132 881,80	0,00	2 655 001,27	2 655 001,27	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	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	283 132,42	283 132,42	0,00	10 599 164,14	10 599 164,14	0,00	66 871 588,44	66 871 588,44	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	90,00	90,00	0,00	4 819 935,50	4 819 935,50	0,00	37 504 915,52	37 504 915,52	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	21 614 737,76	21 614 737,76	0,00	83 712 724,11	83 712 724,11	0,00	413 821 002,72	413 821 002,72	0,00
	<b>652</b>	<b>Комісійні доходи за операціями з філіями банку</b>	<b>10 068,88</b>	<b>10 068,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 247 424,50</b>	<b>6 247 424,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87 531 960,86</b>	<b>87 531 960,86</b>	<b>0,00</b>
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	10 068,88	10 068,88	0,00	6 247 424,50	6 247 424,50	0,00	87 531 960,86	87 531 960,86	0,00
	67	Повернення списаних активів	476,85	476,85	0,00	235 297,09	235 297,09	0,00	1 711 213,95	1 711 213,95	0,00
	<b>671</b>	<b>Повернення списаних активів</b>	<b>476,85</b>	<b>476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>235 297,09</b>	<b>235 297,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 213,95</b>	<b>1 711 213,95</b>	<b>0,00</b>
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	476,85	476,85	0,00	232 156,47	232 156,47	0,00	1 690 701,72	1 690 701,72	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	3 140,62	3 140,62	0,00	20 512,23	20 512,23	0,00
		<b>Витрати</b>	<b>5 052 566 506,50</b>	<b>5 052 566 506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 782 385,97</b>	<b>1 856 782 385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19 854 446 256,06</b>	<b>19 854 446 256,06</b>	<b>0,00</b>
	7	Витрати	5 052 566 506,50	5 052 566 506,50	0,00	1 856 782 385,97	1 856 782 385,97	0,00	19 854 446 256,06	19 854 446 256,06	0,00
	70	Процентні витрати	693 289 223,18	693 289 223,18	0,00	33 413 517,69	33 413 517,69	0,00	4 843 846 178,44	4 843 846 178,44	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	46 678 082,19	46 678 082,19	0,00	25 841,33	25 841,33	0,00	283 826 307,40	283 826 307,40	0,00
А	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	46 678 082,19	46 678 082,19	0,00	25 841,33	25 841,33	0,00	283 826 307,40	283 826 307,40	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	12 717 836,89	12 717 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96 796 782,66	96 796 782,66	0,00
А	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	12 717 836,89	12 717 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96 796 782,66	96 796 782,66	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	175 793 519,73	175 793 519,73	0,00	1 203,79	1 203,79	0,00	1 277 839 947,13	1 277 839 947,13	0,00
А	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 689 346,83	95 689 346,83	0,00	1 180,77	1 180,77	0,00	681 319 228,85	681 319 228,85	0,00
А	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	74 715 744,59	74 715 744,59	0,00	23,02	23,02	0,00	559 494 460,70	559 494 460,70	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 388 428,31	5 388 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026 257,58	37 026 257,58	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	21 785 496,93	21 785 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	117 187 604,90	117 187 604,90	0,00
А	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	21 785 496,93	21 785 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	117 187 604,90	117 187 604,90	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	327 138 581,64	327 138 581,64	0,00	2 186 996,48	2 186 996,48	0,00	2 475 129 427,11	2 475 129 427,11	0,00
А	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	23 478 893,44	23 478 893,44	0,00	75 945,87	75 945,87	0,00	162 179 059,03	162 179 059,03	0,00
А	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	303 659 688,20	303 659 688,20	0,00	2 111 050,61	2 111 050,61	0,00	2 312 950 368,08	2 312 950 368,08	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	101 315 272,14	101 315 272,14	0,00	31 197 100,18	31 197 100,18	0,00	520 424 698,94	520 424 698,94	0,00
А	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	101 315 272,14	101 315 272,14	0,00	31 197 100,18	31 197 100,18	0,00	520 424 698,94	520 424 698,94	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	7 860 433,66	7 860 433,66	0,00	2 375,91	2 375,91	0,00	72 641 410,30	72 641 410,30	0,00
А	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	2 737 496,69	2 737 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215 026,37	22 215 026,37	0,00
А	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	5 122 936,97	5 122 936,97	0,00	2 375,91	2 375,91	0,00	50 426 383,93	50 426 383,93	0,00
	71	Процентні витрати	729 056 865,31	729 056 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 523 374,60	5 444 523 374,60	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	723 235 225,55	723 235 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 017 905,29	5 401 017 905,29	0,00
А	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	723 235 225,55	723 235 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 017 905,29	5 401 017 905,29	0,00
	714	Інші процентні витрати	5 821 639,76	5 821 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43 505 469,31	43 505 469,31	0,00
А	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	5 821 639,76	5 821 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43 505 469,31	43 505 469,31	0,00
	73	Інші операційні витрати	105 919 072,65	105 919 072,65	0,00	1 529 846,59	1 529 846,59	0,00	1 389 307 319,52	1 389 307 319,52	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	42 635 692,96	42 635 692,96	0,00	594 548,20	594 548,20	0,00	211 645 821,92	211 645 821,92	0,00
А	7300	Витрати на СЕП	109 203,72	109 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	685 181,24	685 181,24	0,00
А	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	42 526 489,24	42 526 489,24	0,00	594 548,20	594 548,20	0,00	210 960 640,68	210 960 640,68	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	3 836 898,43	3 836 898,43	0,00	35,38	35,38	0,00	787 586 643,67	787 586 643,67	0,00
А	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	3 836 898,43	3 836 898,43	0,00	35,38	35,38	0,00	787 586 643,67	787 586 643,67	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	502 325,60	502 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 757,06	3 086 757,06	0,00
А	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	502 325,60	502 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 757,06	3 086 757,06	0,00
	738	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00
А	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	739	Інші операційні витрати	58 944 155,66	58 944 155,66	0,00	935 263,01	935 263,01	0,00	386 788 871,87	386 788 871,87	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	10 639,50	10 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	154 320,00	0,00
A	7392	Витрати на аудит	2 989 920,00	2 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 945,02	11 816 945,02	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 239 576,82	4 239 576,82	0,00	58 403,89	58 403,89	0,00	26 263 896,62	26 263 896,62	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	518 193,55	518 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 186,63	11 673 186,63	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	1 067 229,21	1 067 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 983,17	1 320 983,17	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	50 118 596,58	50 118 596,58	0,00	876 859,12	876 859,12	0,00	335 559 540,43	335 559 540,43	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	877 021 414,69	877 021 414,69	0,00	17 374 428,42	17 374 428,42	0,00	5 980 618 874,91	5 980 618 874,91	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	526 110 553,08	526 110 553,08	0,00	17 018 988,05	17 018 988,05	0,00	3 656 925 405,24	3 656 925 405,24	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	431 304 749,27	431 304 749,27	0,00	14 204 206,98	14 204 206,98	0,00	2 969 794 431,70	2 969 794 431,70	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	92 492 793,82	92 492 793,82	0,00	2 814 736,49	2 814 736,49	0,00	644 307 343,45	644 307 343,45	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	115 280,52	115 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	484 052,95	484 052,95	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	2 017 729,47	2 017 729,47	0,00	44,58	44,58	0,00	41 623 388,54	41 623 388,54	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	9 138 671,71	9 138 671,71	0,00	25 395,65	25 395,65	0,00	76 901 638,50	76 901 638,50	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	3 316 911,27	3 316 911,27	0,00	6 635,31	6 635,31	0,00	32 026 747,65	32 026 747,65	0,00
A	7411	Податок на землю	2 784 264,81	2 784 264,81	0,00	2 517,84	2 517,84	0,00	19 048 762,43	19 048 762,43	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	3 037 495,63	3 037 495,63	0,00	16 242,50	16 242,50	0,00	25 826 128,42	25 826 128,42	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	292 331 880,58	292 331 880,58	0,00	110 518,09	110 518,09	0,00	1 865 983 739,40	1 865 983 739,40	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	134 265 803,14	134 265 803,14	0,00	87 407,08	87 407,08	0,00	783 325 600,64	783 325 600,64	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 190 392,09	1 190 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 888,45	5 944 888,45	0,00
A	7423	Амортизація	139 098 708,90	139 098 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	955 850 470,26	955 850 470,26	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	17 776 976,45	17 776 976,45	0,00	23 111,01	23 111,01	0,00	120 862 780,05	120 862 780,05	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	35 239 439,65	35 239 439,65	0,00	173 844,57	173 844,57	0,00	289 467 769,39	289 467 769,39	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	8 199 338,21	8 199 338,21	0,00	81 993,66	81 993,66	0,00	111 596 159,23	111 596 159,23	0,00
A	7431	Господарські витрати	8 596 217,88	8 596 217,88	0,00	60 197,39	60 197,39	0,00	59 748 772,89	59 748 772,89	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 041 933,60	6 041 933,60	0,00	420,00	420,00	0,00	39 989 987,87	39 989 987,87	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	12 401 949,96	12 401 949,96	0,00	31 233,52	31 233,52	0,00	78 132 849,40	78 132 849,40	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	10 534 053,37	10 534 053,37	0,00	6 565,46	6 565,46	0,00	61 777 430,02	61 777 430,02	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 365 206,18	6 365 206,18	0,00	1 086,00	1 086,00	0,00	45 019 837,91	45 019 837,91	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	1 042 216,12	1 042 216,12	0,00	640,00	640,00	0,00	4 589 534,86	4 589 534,86	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	3 126 631,07	3 126 631,07	0,00	4 839,46	4 839,46	0,00	12 168 057,25	12 168 057,25	0,00
	749	Інші витрати	3 666 816,30	3 666 816,30	0,00	39 116,60	39 116,60	0,00	29 562 892,36	29 562 892,36	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	185 252,60	185 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	873 156,30	873 156,30	0,00
A	7499	Інші витрати	3 481 563,70	3 481 563,70	0,00	39 116,60	39 116,60	0,00	28 689 736,06	28 689 736,06	0,00
	75	Комісійні витрати	264 734 570,11	264 734 570,11	0,00	163 547,60	163 547,60	0,00	1 988 255 596,05	1 988 255 596,05	0,00
	750	Комісійні витрати	258 475 255,79	258 475 255,79	0,00	141 588,90	141 588,90	0,00	1 900 723 635,19	1 900 723 635,19	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	237 110 561,57	237 110 561,57	0,00	98 339,63	98 339,63	0,00	1 594 924 042,61	1 594 924 042,61	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	2 092 269,64	2 092 269,64	0,00	20 464,22	20 464,22	0,00	17 078 162,45	17 078 162,45	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	520 995,96	520 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 037,45	3 709 037,45	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	1 713 863,31	1 713 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625 031,80	15 625 031,80	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	691 855,22	691 855,22	0,00	0,59	0,59	0,00	3 950 124,24	3 950 124,24	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	16 345 710,09	16 345 710,09	0,00	22 784,46	22 784,46	0,00	265 437 236,64	265 437 236,64	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 259 314,32	6 259 314,32	0,00	21 958,70	21 958,70	0,00	87 531 960,86	87 531 960,86	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 259 314,32	6 259 314,32	0,00	21 958,70	21 958,70	0,00	87 531 960,86	87 531 960,86	0,00
	77	Відрахування в резерви	2 382 545 360,56	2 382 545 360,56	0,00	1 803 984 330,42	1 803 984 330,42	0,00	208 420 398,36	208 420 398,36	0,00
	770	Відрахування в резерви	2 382 545 360,56	2 382 545 360,56	0,00	1 803 984 330,42	1 803 984 330,42	0,00	208 420 398,36	208 420 398,36	0,00
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	22,34	22,34	0,00	26,74	26,74	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,34	-22,34	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	1 421 136,60	1 421 136,60	0,00	3 491 977,70	3 491 977,70	0,00	18 109 799,07	18 109 799,07	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 212 033,13	-15 212 033,13	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	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	643 439 966,91	643 439 966,91	0,00	63 436 876,15	63 436 876,15	0,00	1 813 741 043,70	1 813 741 043,70	0,00
П	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 683 124 918,69	-1 683 124 918,69	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	226 596,98	226 596,98	0,00	70 045,97	70 045,97	0,00	24 878 231,72	24 878 231,72	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	-43 941 510,67	-43 941 510,67	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 597 026,58	70 597 026,58	0,00	71 848 065,27	71 848 065,27	0,00	526 197 147,62	526 197 147,62	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	-454 818 581,46	-454 818 581,46	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	8 621 274,43	8 621 274,43	0,00	942 353,54	942 353,54	0,00	19 828 333,27	19 828 333,27	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 329 761,73	-5 329 761,73	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	7 911 183,52	7 911 183,52	0,00	9 172 886,93	9 172 886,93	0,00	254 161 980,54	254 161 980,54	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	-278 838 696,56	-278 838 696,56	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	1 650 328 175,54	1 650 328 175,54	0,00	1 655 022 102,52	1 655 022 102,52	0,00	1 724 182 056,77	1 724 182 056,77	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 412 696,49	-1 691 412 696,49	0,00
	79	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	316 715,25	316 715,25	0,00	-525 485,82	-525 485,82	0,00
	790	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	316 715,25	316 715,25	0,00	-525 485,82	-525 485,82	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	316 715,25	316 715,25	0,00	-525 485,82	-525 485,82	0,00
		<b>Позабалансовий актив</b>	<b>37 436 376 333,98</b>	<b>26 100 814 065,49</b>	<b>11 335 562 268,49</b>	<b>32 829 796 950,83</b>	<b>21 081 619 400,51</b>	<b>11 748 177 550,32</b>	<b>304 554 384 658,88</b>	<b>253 592 689 364,48</b>	<b>50 961 695 294,40</b>
	9	<b>Позабалансові рахунки</b>	<b>37 436 376 333,98</b>	<b>26 100 814 065,49</b>	<b>11 335 562 268,49</b>	<b>32 829 796 950,83</b>	<b>21 081 619 400,51</b>	<b>11 748 177 550,32</b>	<b>304 554 384 658,88</b>	<b>253 592 689 364,48</b>	<b>50 961 695 294,40</b>
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	448 997 904,08	447 843 204,08	1 154 700,00	158 008 943,73	156 174 023,73	1 834 920,00	1 675 094 102,61	1 617 631 082,61	57 463 020,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	448 997 904,08	447 843 204,08	1 154 700,00	158 008 943,73	156 174 023,73	1 834 920,00	1 675 094 102,61	1 617 631 082,61	57 463 020,00
A	9000	Надані гарантії	448 997 904,08	447 843 204,08	1 154 700,00	158 008 943,73	156 174 023,73	1 834 920,00	1 669 698 781,77	1 612 235 761,77	57 463 020,00
A	9003	Надані авалі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 320,84	5 395 320,84	0,00
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	11 305 164 634,51	10 868 050 770,44	437 113 864,07	7 903 365 216,71	7 249 520 316,01	653 844 900,70	31 921 140 805,26	27 866 529 184,69	4 054 611 620,57
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	11 305 164 634,51	10 868 050 770,44	437 113 864,07	7 903 365 216,71	7 249 520 316,01	653 844 900,70	31 921 140 805,26	27 866 529 184,69	4 054 611 620,57
A	9122	Непокріті акредитиви	24 659 583,74	0,00	24 659 583,74	221 857 354,12	0,00	221 857 354,12	1 534 891 372,76	0,00	1 534 891 372,76
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	11 280 505 050,77	10 868 050 770,44	412 454 280,33	7 681 507 862,59	7 249 520 316,01	431 987 546,58	30 386 249 432,50	27 866 529 184,69	2 519 720 247,81
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	9 641 214 798,20	7 019 650,00	9 634 195 148,20	9 531 946 377,39	7 019 650,00	9 524 926 727,39	295 622 429,52	0,00	295 622 429,52
	920	Валюта та банківські метали до отримання	9 641 214 798,20	7 019 650,00	9 634 195 148,20	9 531 946 377,39	7 019 650,00	9 524 926 727,39	295 622 429,52	0,00	295 622 429,52
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	9 641 214 798,20	7 019 650,00	9 634 195 148,20	9 531 946 377,39	7 019 650,00	9 524 926 727,39	295 622 429,52	0,00	295 622 429,52
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	935	Активи до отримання	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	3 182 616 850,62	2 951 547 091,42	231 069 759,20	3 088 500 408,60	2 709 908 415,44	378 591 993,16	116 748 005 901,82	106 258 162 013,97	10 489 843 887,85
	950	Отримана застава	1 740 608 646,93	1 612 410 374,54	128 198 272,39	2 406 965 581,71	2 197 196 833,72	209 768 747,99	57 503 602 919,96	52 839 228 897,55	4 664 374 022,41
A	9500	Отримана застава	1 740 608 646,93	1 612 410 374,54	128 198 272,39	2 406 965 581,71	2 197 196 833,72	209 768 747,99	57 503 602 919,96	52 839 228 897,55	4 664 374 022,41
	952	Іпотека	1 442 008 203,69	1 339 136 716,88	102 871 486,81	681 534 826,89	512 711 581,72	168 823 245,17	59 244 402 981,86	53 418 933 116,42	5 825 469 865,44
A	9520	Земельні ділянки	83 232 362,02	74 730 878,95	8 501 483,07	32 172 108,08	17 690 062,72	14 482 045,36	2 609 430 095,04	2 058 043 147,83	551 386 947,21
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	358 247 846,48	358 245 364,58	2 481,90	136 554 332,61	136 550 076,00	4 256,61	7 133 060 738,94	7 132 895 973,21	164 765,73
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	1 000 527 995,19	906 160 473,35	94 367 521,84	512 808 386,20	358 471 443,00	154 336 943,20	49 501 912 147,88	44 227 993 995,38	5 273 918 152,50
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	906 049 574,45	103 350 959,00	802 698 615,45	998 890 655,85	4 307 532,11	994 583 123,74	39 337 188 106,19	3 436 687 952,91	35 900 500 153,28
	960	Не сплачені в строк доходи	638 991,46	419 524,19	219 467,27	68 640,27	0,00	68 640,27	4 544 683,96	1 870 363,43	2 674 320,53
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	638 991,46	419 524,19	219 467,27	68 640,27	0,00	68 640,27	4 544 683,96	1 870 363,43	2 674 320,53
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	905 410 582,99	102 931 434,81	802 479 148,18	998 822 015,58	4 307 532,11	994 514 483,47	39 332 643 422,23	3 434 817 589,48	35 897 825 832,75
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	52 712 991,88	0,00	52 712 991,88	89 286 784,03	0,00	89 286 784,03	4 024 082 073,28	673 387 664,58	3 350 694 408,70
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	845 148 453,59	99 585 399,58	745 563 054,01	898 842 726,68	695 393,56	898 147 333,12	34 607 947 761,62	2 331 108 252,46	32 276 839 509,16
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	3 716 468,93	329 106,41	3 387 362,52	5 779 315,89	0,00	5 779 315,89	231 647 267,69	7 932 388,48	223 714 879,21
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	2 494 916,12	1 726 742,93	768 173,19	2 893 350,73	1 671 988,33	1 221 362,40	411 673 797,47	368 004 962,63	43 668 834,84
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 337 752,47	1 290 185,89	47 566,58	2 019 838,25	1 940 150,22	79 688,03	57 292 522,17	54 384 321,33	2 908 200,84

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
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання	511 600,36	510 790,36	810,00	517 659,23	516 270,03	1 389,20	107 837 770 379,13	107 837 716 605,73	53 773,40
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання	826,00	16,00	810,00	1 394,20	5,00	1 389,20	1 029 307,31	975 533,91	53 773,40
A	9702	Цінні папери на зберігання	810,00	0,00	810,00	1 389,20	0,00	1 389,20	1 007 874,98	954 101,58	53 773,40
A	9703	Інші активи на зберігання	16,00	16,00	0,00	5,00	5,00	0,00	21 432,33	21 432,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	8 309,98	8 309,98	0,00	14 108,97	14 108,97	0,00	186 868 141,35	186 868 141,35	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	153,52	153,52	0,00	7 298,27	7 298,27	0,00	183 838 970,91	183 838 970,91	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	2 047,50	2 047,50	0,00	1 425,01	1 425,01	0,00	2 285 620,70	2 285 620,70	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	5 385,69	5 385,69	0,00	5 385,69	5 385,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	596,37	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	681 137,93	681 137,93	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для придбання об'єкти приватизації	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62 411,81	62 411,81	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"	497 595,66	497 595,66	0,00	497 595,66	497 595,66	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"	497 595,66	497 595,66	0,00	497 595,66	497 595,66	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	4 868,72	4 868,72	0,00	4 560,40	4 560,40	0,00	86 452,93	86 452,93	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	4 868,72	4 868,72	0,00	4 560,40	4 560,40	0,00	86 452,93	86 452,93	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	8 669 677 210,98	8 613 382 621,00	56 294 589,98	7 866 423 928,54	7 845 064 214,00	21 359 714,54	6 736 867 339,89	6 573 266 930,11	163 600 409,78
	980	Документи за розрахунковими операціями	47 482 547,79	5 865,00	47 476 682,79	11 667 237,56	1 632,00	11 665 605,56	159 554 891,77	520 324,90	159 034 566,87
A	9802	Акредитиви до виконання	47 476 682,79	0,00	47 476 682,79	11 665 605,56	0,00	11 665 605,56	159 434 566,77	399 999,90	159 034 566,87
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	5 865,00	5 865,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	120 325,00	120 325,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	8 611 870 188,10	8 611 371 172,00	499 016,10	7 843 400 748,28	7 842 826 705,00	574 043,28	6 568 027 828,28	6 567 982 050,27	45 778,01
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	93 188,00	93 188,00	0,00	93 636,00	93 636,00	0,00	1 776,00	1 776,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	1 834,00	1 834,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 806 279,46	4 806 279,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	8 609 827 450,00	8 609 827 450,00	0,00	7 841 257 700,00	7 841 257 700,00	0,00	6 558 937 250,00	6 558 937 250,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 947 716,10	1 448 700,00	499 016,10	2 045 302,28	1 471 259,00	574 043,28	4 282 522,82	4 236 744,81	45 778,01
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	327 410,00	327 410,00	0,00	619 735,00	619 735,00	0,00	2 935 331,00	2 935 331,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	24,00	24,00	0,00	35,00	35,00	0,00	29 626,00	29 626,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	327 386,00	327 386,00	0,00	619 700,00	619 700,00	0,00	2 905 705,00	2 905 705,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	7 530 270,15	0,00	7 530 270,15	8 478 290,38	0,00	8 478 290,38	3 977 999,54	0,00	3 977 999,54
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	4 400 052,63	0,00	4 400 052,63	3 324 372,28	0,00	3 324 372,28	1 618 542,90	0,00	1 618 542,90
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	3 130 217,52	0,00	3 130 217,52	5 153 918,10	0,00	5 153 918,10	2 359 456,64	0,00	2 359 456,64
	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	2 466 794,94	1 678 174,00	788 620,94	2 257 917,32	1 616 142,00	641 775,32	2 283 015,36	1 740 950,00	542 065,36
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	290 908,00	290 908,00	0,00	233 561,00	233 561,00	0,00	903 782,00	903 782,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	32 638,00	32 638,00	0,00	32 638,00	32 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	796 722,33	566 650,00	230 072,33	796 263,33	566 191,00	230 072,33	243 624,00	243 624,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 346 514,61	787 966,00	558 548,61	1 195 442,99	783 740,00	411 702,99	1 135 609,36	593 544,00	542 065,36
	9	Позабалансовий пасив	16 065 518 020,41	3 685 296 128,48	12 380 221 891,93	18 318 418 599,95	6 442 281 803,99	11 876 136 795,96	274 518 981 537,55	173 788 069 102,90	100 730 912 434,65
	90	Позабалансові рахунки	16 065 518 020,41	3 685 296 128,48	12 380 221 891,93	18 318 418 599,95	6 442 281 803,99	11 876 136 795,96	274 518 981 537,55	173 788 069 102,90	100 730 912 434,65
	903	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	3 225 219 457,73	536 786 809,89	2 688 432 647,84	5 328 556 074,14	3 253 435 774,80	2 075 120 299,34	250 077 545 562,07	149 642 173 872,94	100 435 371 689,13
P	9030	Отримані гарантії	3 225 219 457,73	536 786 809,89	2 688 432 647,84	5 328 556 074,14	3 253 435 774,80	2 075 120 299,34	250 077 545 562,07	149 642 173 872,94	100 435 371 689,13
P	9031	Гарантії, що отримані від Уряду України	190 120 362,38	190 120 362,38	0,00	114 319 691,19	114 319 691,19	0,00	12 206 778 903,10	12 206 778 903,10	0,00
P	9036	Отримані гарантії	3 035 099 095,35	346 666 447,51	2 688 432 647,84	5 214 236 382,95	3 139 116 083,61	2 075 120 299,34	237 865 766 658,97	137 430 394 969,84	100 435 371 689,13
P	9036	Отримані контргарантії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	9 528 903 512,50	10 149 050,00	9 518 754 462,50	9 638 130 765,03	10 149 050,00	9 627 981 715,03	295 540 745,52	0,00	295 540 745,52
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	9 528 903 512,50	10 149 050,00	9 518 754 462,50	9 638 130 765,03	10 149 050,00	9 627 981 715,03	295 540 745,52	0,00	295 540 745,52
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	10 149 050,00	10 149 050,00	0,00	10 149 050,00	10 149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	9 518 754 462,50	0,00	9 518 754 462,50	9 627 981 715,03	0,00	9 627 981 715,03	295 540 745,52	0,00	295 540 745,52

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	93	Активи до відправлення	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	3 282 143 760,78	3 109 108 979,19	173 034 781,59	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	173 034 781,59	0,00	173 034 781,59	173 034 781,59	0,00	173 034 781,59	0,00	0,00	0,00
П		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	3 109 108 979,19	3 109 108 979,19	0,00	3 109 108 979,19	3 109 108 979,19	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	29 251 289,40	29 251 289,40	0,00	69 588 000,00	69 588 000,00	0,00	24 143 199 635,50	24 143 199 635,50	0,00
	951	Надана застава	1 463 997,50	1 463 997,50	0,00	69 588 000,00	69 588 000,00	0,00	12 389 311 325,50	12 389 311 325,50	0,00
П		Надана застава	1 463 997,50	1 463 997,50	0,00	69 588 000,00	69 588 000,00	0,00	12 389 311 325,50	12 389 311 325,50	0,00
		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	27 787 291,90	27 787 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753 888 310,00	11 753 888 310,00	0,00
П		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	27 787 291,90	27 787 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753 888 310,00	11 753 888 310,00	0,00
	9530	Позабалансовий контрахунок (дебет)	42 635 584 841,92	19 674 013 045,47	22 961 571 796,45	44 121 907 291,31	21 068 865 680,72	23 053 041 610,59	142 122 920 685,55	55 992 616 984,40	86 130 303 701,15
	9	Позабалансові рахунки	42 635 584 841,92	19 674 013 045,47	22 961 571 796,45	44 121 907 291,31	21 068 865 680,72	23 053 041 610,59	142 122 920 685,55	55 992 616 984,40	86 130 303 701,15
	99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	42 635 584 841,92	19 674 013 045,47	22 961 571 796,45	44 121 907 291,31	21 068 865 680,72	23 053 041 610,59	142 122 920 685,55	55 992 616 984,40	86 130 303 701,15
	990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	41 625 548 738,62	19 674 013 045,47	21 951 535 693,15	43 268 821 400,06	21 068 865 680,72	22 199 955 719,34	142 122 917 015,95	55 992 616 984,40	86 130 300 031,55
A		Контрахунки для рахунків розділів 90-95	41 625 548 738,62	19 674 013 045,47	21 951 535 693,15	43 268 821 400,06	21 068 865 680,72	22 199 955 719,34	142 122 917 015,95	55 992 616 984,40	86 130 300 031,55
	991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	1 010 036 103,30	0,00	1 010 036 103,30	853 085 891,25	0,00	853 085 891,25	3 669,60	0,00	3 669,60
A		Контрахунки для рахунків розділів 96-98	1 010 036 103,30	0,00	1 010 036 103,30	853 085 891,25	0,00	853 085 891,25	3 669,60	0,00	3 669,60
		Позабалансовий контрахунок (кредит)	50 483 069 382,41	27 521 497 585,96	22 961 571 796,45	52 836 748 186,02	29 783 706 575,43	23 053 041 610,59	172 158 323 806,88	135 797 237 245,98	36 361 086 560,90
	9	Позабалансові рахунки	50 483 069 382,41	27 521 497 585,96	22 961 571 796,45	52 836 748 186,02	29 783 706 575,43	23 053 041 610,59	172 158 323 806,88	135 797 237 245,98	36 361 086 560,90
	99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	50 483 069 382,41	27 521 497 585,96	22 961 571 796,45	52 836 748 186,02	29 783 706 575,43	23 053 041 610,59	172 158 323 806,88	135 797 237 245,98	36 361 086 560,90
	990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	41 625 548 738,62	19 674 013 045,47	21 951 535 693,15	43 268 821 400,06	21 068 865 680,72	22 199 955 719,34	18 246 494 312,07	17 949 565 757,23	296 928 554,84
П		Контрахунки для рахунків розділів 90-95	41 625 548 738,62	19 674 013 045,47	21 951 535 693,15	43 268 821 400,06	21 068 865 680,72	22 199 955 719,34	18 246 494 312,07	17 949 565 757,23	296 928 554,84
	991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	8 857 520 643,79	7 847 484 540,49	1 010 036 103,30	9 567 926 785,96	8 714 840 894,71	853 085 891,25	153 911 829 494,81	117 847 671 488,75	36 064 158 006,06
П		Контрахунки для рахунків розділів 96-98	8 857 520 643,79	7 847 484 540,49	1 010 036 103,30	9 567 926 785,96	8 714 840 894,71	853 085 891,25	153 911 829 494,81	117 847 671 488,75	36 064 158 006,06

\* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.08.2021. 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