

**Оборотно-сальдовий баланс  
станом на 01.09.2021**

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>5 724 528 540 323,25</b>	<b>5 379 006 522 989,73</b>	<b>345 522 017 333,52</b>	<b>5 739 574 486 572,81</b>	<b>5 381 702 544 578,25</b>	<b>357 871 941 994,56</b>	<b>427 844 577 447,00</b>	<b>195 663 912 661,91</b>	<b>232 180 664 785,09</b>
	1	Казначейські та міжбанківські операції	1 105 151 016 539,80	988 060 197 882,27	117 090 818 657,53	1 122 940 725 770,86	996 588 309 710,82	126 352 416 060,04	142 832 274 009,22	112 028 836 201,28	30 803 437 807,94
	10	Готівкові кошти	303 704 327 737,64	271 098 892 827,06	32 605 434 910,58	303 265 525 043,73	270 066 602 157,15	33 198 922 886,58	10 439 610 720,68	7 881 955 946,33	2 557 654 774,35
	100	Банкноти та монети	303 704 327 737,64	271 098 892 827,06	32 605 434 910,58	303 265 525 043,73	270 066 602 157,15	33 198 922 886,58	10 439 610 720,68	7 881 955 946,33	2 557 654 774,35
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	152 497 544 727,78	135 453 580 573,40	17 043 964 154,38	151 776 212 550,62	134 073 218 441,62	17 702 994 109,00	7 101 930 029,03	4 946 904 697,76	2 155 025 331,27
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	25 812 886 784,95	19 009 867 118,61	6 803 019 666,34	25 720 671 259,70	18 935 232 254,48	6 785 439 005,22	871 865 884,15	569 872 193,57	301 993 690,58
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	27 739 859 541,00	27 739 859 541,00	0,00	28 162 565 867,00	28 162 565 867,00	0,00	2 365 179 055,00	2 365 179 055,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	31 544 767 978,59	31 544 767 978,59	0,00	31 544 767 978,59	31 544 767 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	66 109 268 705,32	57 350 817 615,46	8 758 451 089,86	66 061 307 387,82	57 350 817 615,46	8 710 489 772,36	100 635 752,50	0,00	100 635 752,50
	11	Банківські метали	62 905 386,35	0,00	62 905 386,35	75 761 660,85	0,00	75 761 660,85	40 466 860,33	0,00	40 466 860,33
	110	Банківські метали	62 905 386,35	0,00	62 905 386,35	75 761 660,85	0,00	75 761 660,85	40 466 860,33	0,00	40 466 860,33
A	1101	Банківські метали в банку	22 967 194,93	0,00	22 967 194,93	33 718 939,78	0,00	33 718 939,78	34 629 738,88	0,00	34 629 738,88
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	15 062 761,12	0,00	15 062 761,12	17 167 290,77	0,00	17 167 290,77	5 837 121,45	0,00	5 837 121,45
A	1107	Банківські метали в дорозі	24 875 430,30	0,00	24 875 430,30	24 875 430,30	0,00	24 875 430,30	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	408 287 277 261,32	408 287 277 261,32	0,00	408 283 100 287,32	408 283 100 287,32	0,00	6 908 775 276,72	6 908 775 276,72	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	408 287 277 261,32	408 287 277 261,32	0,00	408 283 100 287,32	408 283 100 287,32	0,00	6 908 775 276,72	6 908 775 276,72	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	408 287 277 261,32	408 287 277 261,32	0,00	408 283 100 287,32	408 283 100 287,32	0,00	6 908 775 276,72	6 908 775 276,72	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	276 544 719 363,83	276 200 258 584,70	344 460 779,13	286 180 274 450,20	285 764 831 814,22	415 442 635,98	112 279 547 250,46	97 236 875 010,30	15 042 672 240,16
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	61 283 536 255,18	61 283 536 255,18	0,00	61 369 685 745,28	61 369 685 745,28	0,00	43 171 249 085,80	43 171 249 085,80	0,00
	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	61 045 139 104,99	61 045 139 104,99	0,00	61 262 651 449,78	61 262 651 449,78	0,00	20 977 391 607,99	20 977 391 607,99	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	-746 762 211,25	-746 762 211,25	0,00
P	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	95 046 477,09	95 046 477,09	0,00	632,80	632,80	0,00	-5 675 168 276,54	-5 675 168 276,54	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	140 375 673,10	140 375 673,10	0,00	104 058 662,70	104 058 662,70	0,00	495 547 965,60	495 547 965,60	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	34 955 791,30	34 955 692,56	98,74	10 616 191,30	10 616 092,56	98,74	2 331 388 300,00	2 331 388 300,00	0,00
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, 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	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	8 098 378,54	8 098 329,17	49,37	10 412 439,70	10 412 390,33	49,37	170 409 525,20	170 409 525,20	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	6 681,33	6 681,33	0,00	49 134,87	49 134,87	0,00	2 188 825,89	2 188 825,89	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	-291 921,92	-291 921,92	0,00
A	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	26 796 000,00	26 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 180 200,00	137 180 200,00	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		49,37	0,00	49,37	49,37	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		54 682,06	54 682,06	0,00	154 567,36	154 567,36	0,00	-8 098 329,17	-8 098 329,17	0,00
	142	<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>787 279 778,35</b>	<b>442 819 097,96</b>	<b>344 460 680,39</b>	<b>869 216 679,62</b>	<b>453 774 142,38</b>	<b>415 442 537,24</b>	<b>55 255 238 679,66</b>	<b>40 212 566 439,50</b>	<b>15 042 672 240,16</b>
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		279 305 000,00	0,00	279 305 000,00	303 985 000,00	0,00	303 985 000,00	53 611 524 000,00	38 596 659 000,00	15 014 865 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		4 580 826,28	4 580 826,28	0,00	64 884 085,24	64 884 085,24	0,00	421 203 738,57	421 203 738,57	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		347 397,15	0,00	347 397,15	32 797,99	0,00	32 797,99	-129 765 035,20	-128 291 966,79	-1 473 068,41
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		456 265 282,29	410 291 094,39	45 974 187,90	467 623 361,00	369 950 000,00	97 673 361,00	1 484 675 049,56	1 418 425 138,66	66 249 910,90
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		46 781 272,63	27 947 177,29	18 834 095,34	32 691 435,39	18 940 057,14	13 751 378,25	-132 399 073,27	-95 429 470,94	-36 969 602,33
	143	<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	<b>18 580 876 555,00</b>	<b>18 580 876 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 070 575 270,00</b>	<b>23 070 575 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 521 479 405,00</b>	<b>10 521 479 405,00</b>	<b>0,00</b>
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		18 500 000 000,00	18 500 000 000,00	0,00	23 000 000 000,00	23 000 000 000,00	0,00	10 500 000 000,00	10 500 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1438		80 876 555,00	80 876 555,00	0,00	70 575 270,00	70 575 270,00	0,00	21 479 405,00	21 479 405,00	0,00
	144	<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>195 858 070 984,00</b>	<b>195 858 070 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 860 180 564,00</b>	<b>200 860 180 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 191 780,00</b>	<b>1 000 191 780,00</b>	<b>0,00</b>
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		195 800 000 000,00	195 800 000 000,00	0,00	200 800 000 000,00	200 800 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		58 070 984,00	58 070 984,00	0,00	60 180 564,00	60 180 564,00	0,00	191 780,00	191 780,00	0,00
	15	<b>Кошти в інших банках</b>	<b>53 392 248 857,02</b>	<b>9 817 191 544,69</b>	<b>43 575 057 312,33</b>	<b>62 343 971 859,41</b>	<b>9 817 196 192,03</b>	<b>52 526 775 667,38</b>	<b>12 796 326 841,14</b>	<b>1 129 967,93</b>	<b>12 795 196 873,21</b>
	150	<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>53 392 248 857,02</b>	<b>9 817 191 544,69</b>	<b>43 575 057 312,33</b>	<b>62 343 971 859,41</b>	<b>9 817 196 192,03</b>	<b>52 526 775 667,38</b>	<b>12 796 326 841,14</b>	<b>1 129 967,93</b>	<b>12 795 196 873,21</b>
A		Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках									
	1500		53 387 317 352,84	9 817 191 110,98	43 570 126 241,86	62 342 997 084,79	9 817 196 098,56	52 525 800 986,23	12 804 947 412,72	1 133 304,19	12 803 814 108,53
A		Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках									
	1508		131,11	93,47	37,64	131,11	93,47	37,64	0,00	0,00	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу в інших банках									
	1509		4 931 373,07	340,24	4 931 032,83	974 643,51	0,00	974 643,51	-8 620 571,58	-3 336,26	-8 617 235,32
A		Дебіторська заборгованість за операціями з банками									
	18		63 159 537 933,64	22 656 577 664,50	40 502 960 269,14	62 792 092 469,35	22 656 579 260,10	40 135 513 209,25	367 547 059,89	100 000,00	367 447 059,89
A		Дебіторська заборгованість за операціями з банками									
	181		63 159 537 929,24	22 656 577 660,10	40 502 960 269,14	62 792 057 199,24	22 656 579 260,10	40 135 477 939,14	367 482 330,00	0,00	367 482 330,00
A		Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою									
	1811		19 534 805 742,25	15 383 738 107,10	4 151 067 635,15	19 167 325 012,25	15 383 739 707,10	3 783 585 305,15	367 482 330,00	0,00	367 482 330,00
A		Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками									
	1819		43 624 732 186,99	7 272 839 553,00	36 351 892 633,99	43 624 732 186,99	7 272 839 553,00	36 351 892 633,99	0,00	0,00	0,00
A		Кошти банків у розрахунках									
	183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A		Кошти банків у розрахунках									
	1832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	189	<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35 270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35 270,11</b>	<b>-35 270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 270,11</b>
A		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками									
	1890		4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками									
	1890		0,00	0,00	0,00	35 270,11	0,00	35 270,11	-35 270,11	0,00	-35 270,11
	2	<b>Операції з клієнтами</b>	<b>468 634 581 230,65</b>	<b>448 041 160 858,94</b>	<b>20 593 420 371,71</b>	<b>462 644 843 212,89</b>	<b>440 412 144 095,59</b>	<b>22 232 699 117,30</b>	<b>72 387 190 594,22</b>	<b>50 578 828 029,44</b>	<b>21 808 362 564,78</b>
	20	<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>11 396 627 284,03</b>	<b>9 539 937 605,10</b>	<b>1 856 689 678,93</b>	<b>10 580 059 914,71</b>	<b>8 278 284 095,38</b>	<b>2 301 775 819,33</b>	<b>48 931 023 274,59</b>	<b>27 207 183 569,55</b>	<b>21 723 839 705,04</b>
	202	<b>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам 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		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

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		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
		<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>
	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,61	169 546,61	0,00
А	2030	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 546,61	-169 546,61	0,00
П	2039	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	204		<b>578 809 561,71</b>	<b>292 725 632,02</b>	<b>286 083 929,69</b>	<b>643 514 012,09</b>	<b>335 763 121,84</b>	<b>307 750 890,25</b>	<b>7 872 554 289,35</b>	<b>4 462 849 664,64</b>	<b>3 409 704 624,71</b>
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	353 170 721,46	208 576 812,17	144 593 909,29	408 777 669,21	238 991 196,14	169 786 473,07	20 320 097 634,25	12 406 053 267,55	7 914 044 366,70
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	3 271 606,34	3 271 606,34	0,00	1 052 658 959,96	1 052 658 959,96	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	89 355 917,59	1 018 446,96	88 337 470,63	83 499 259,22	82 303,99	83 416 955,23	2 693 039,67	2 586 085,44	106 954,23
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 974 718 045,98	-17 393 845 523,31	-4 580 872 522,67
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	111 945 538,83	79 577 256,90	32 368 281,93	101 676 266,86	67 345 918,36	34 330 348,50	10 072 813 747,03	9 833 075 523,43	239 738 223,60
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 337 383,83	3 553 115,99	20 784 267,84	46 289 210,46	26 072 097,01	20 217 113,45	730 135 920,35	441 028 645,78	289 107 274,57
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 331 126 965,93	-1 878 707 294,21	-452 419 671,72
		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>10 817 773 413,52</b>	<b>9 247 167 664,28</b>	<b>1 570 605 749,24</b>	<b>9 936 501 513,28</b>	<b>7 942 476 584,20</b>	<b>1 994 024 929,08</b>	<b>41 056 135 145,13</b>	<b>22 742 000 064,80</b>	<b>18 314 135 080,33</b>
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 567 120 749,88	6 838 681 797,21	728 438 952,67	7 869 326 944,10	6 691 078 044,50	1 178 248 899,60	55 720 259 746,13	25 144 306 721,22	30 575 953 024,91
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	85 099 463,90	23 823 198,92	61 276 264,98	46 093 208,60	11 498 403,34	34 594 805,26	188 473 595,28	118 966 203,47	69 507 391,81
П	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 544 405 077,21	-409 609 526,44	-1 134 795 550,77
А	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	539 083 156,49	325 343 943,00	213 739 213,49	1 486 590 435,98	1 200 856 137,35	285 734 298,63	4 346 997 172,97	1 605 069 047,56	2 741 928 125,41
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 626 470 043,25	2 059 318 725,15	567 151 318,10	534 490 924,60	39 043 999,01	495 446 925,59	-17 655 190 292,04	-3 716 732 381,01	-13 938 457 911,03
	208	<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>44 308,80</b>	<b>44 308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44 389,34</b>	<b>44 389,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 840,11</b>	<b>2 333 840,11</b>	<b>0,00</b>
А	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	934,75	934,75	0,00	3 277 255,70	3 277 255,70	0,00
А	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 063,58	3 063,58	0,00	2 193,24	2 193,24	0,00	47 600,08	47 600,08	0,00
П	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 494,89	-67 494,89	0,00
А	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 245,22	41 245,22	0,00	41 261,35	41 261,35	0,00	821 755,97	821 755,97	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		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
		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		551 595 335,37	551 595 335,37	0,00	233 668 076,19	233 668 076,19	0,00	5 966 131 553,94	5 966 131 553,94	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 981 393,49	26 981 393,49	0,00	53 345 380,74	53 345 380,74	0,00	2 398 442 504,58	2 398 442 504,58	0,00
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 785 714,29	26 785 714,29	0,00	2 373 170 073,83	2 373 170 073,83	0,00
А	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	208 437,24	208 437,24	0,00	77 046,66	77 046,66	0,00	1 337 392,12	1 337 392,12	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	-1 496 956,21	-1 496 956,21	0,00
А	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 734 098,64	26 734 098,64	0,00	26 482 619,79	26 482 619,79	0,00	26 734 098,64	26 734 098,64	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 857,61	38 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 103,80	-1 302 103,80	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	524 613 941,88	524 613 941,88	0,00	180 322 695,45	180 322 695,45	0,00	3 567 689 049,36	3 567 689 049,36	0,00
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	473 517 979,99	473 517 979,99	0,00	132 882 475,75	132 882 475,75	0,00	3 679 078 458,85	3 679 078 458,85	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 742 976,18	7 742 976,18	0,00	153 916,32	153 916,32	0,00	9 576 720,46	9 576 720,46	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	-76 104 843,19	-76 104 843,19	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 352 985,71	43 352 985,71	0,00	40 563 839,57	40 563 839,57	0,00	43 352 985,71	43 352 985,71	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	6 722 463,81	6 722 463,81	0,00	-88 214 272,47	-88 214 272,47	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 237 818 442,90	2 134 885 780,12	102 932 662,78	1 731 915 633,66	1 628 609 516,22	103 306 117,44	11 987 866 268,98	11 983 336 296,96	4 529 972,02
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 029 680 376,09	1 959 594 128,92	70 086 247,17	1 630 103 910,56	1 560 017 663,06	70 086 247,50	10 038 081 070,71	10 038 080 784,36	286,35
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 642 607 943,35	1 630 383 810,30	12 224 133,05	1 304 377 276,17	1 265 254 553,31	39 122 722,86	11 856 647 543,78	11 218 376 470,45	638 271 073,33
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 027 873,29	24 025 561,29	2 312,00	38 587 587,28	38 586 807,72	779,56	141 500 010,14	141 499 376,78	633,36
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	-269 818 843,67	-269 780 028,95	-38 814,72
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	236 757 735,84	233 292 091,36	3 465 644,48	229 777 242,33	214 257 524,42	15 519 717,91	648 030 528,62	482 126 116,11	165 904 412,51
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	126 286 823,61	71 892 665,97	54 394 157,64	57 361 804,78	41 918 777,61	15 443 027,17	-2 338 278 168,16	-1 534 141 150,03	-804 137 018,13
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	208 138 066,81	175 291 651,20	32 846 415,61	101 811 723,10	68 591 853,16	33 219 869,94	1 949 785 198,27	1 945 255 512,60	4 529 685,67
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	149 404 806,40	141 891 344,96	7 513 461,44	54 860 804,51	38 085 513,41	16 775 291,10	2 386 010 614,74	2 032 588 510,37	353 422 104,37
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 960 993,41	1 929 605,10	31 388,31	3 886 814,06	3 878 507,62	8 306,44	87 020 423,23	86 827 157,86	193 265,37
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	-31 020 059,71	-30 927 874,50	-92 185,21
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 166 871,92	22 244 954,98	2 921 916,94	32 292 038,34	25 135 330,72	7 156 707,62	205 924 228,94	89 747 263,96	116 176 964,98
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	31 605 395,08	9 225 746,16	22 379 648,92	10 772 066,19	1 492 501,41	9 279 564,78	-698 150 008,93	-232 979 545,09	-465 170 463,84

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
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю									
	23		138 317 444,48	138 317 444,48	0,00	148 894 508,98	148 894 508,98	0,00	2 459 067 059,04	2 459 067 059,04	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	138 317 444,48	138 317 444,48	0,00	148 894 508,98	148 894 508,98	0,00	2 459 067 059,04	2 459 067 059,04	0,00
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	57 859 738,61	57 859 738,61	0,00	73 663 578,97	73 663 578,97	0,00	5 161 813 842,67	5 161 813 842,67	0,00
A	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	55 492 819,87	55 492 819,87	0,00	8 692 551,94	8 692 551,94	0,00	348 865 995,52	348 865 995,52	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	-4 585 771 161,77	-4 585 771 161,77	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	24 844 752,54	24 844 752,54	0,00	-1 476 307 017,75	-1 476 307 017,75	0,00
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	24 964 886,00	24 964 886,00	0,00	41 693 625,53	41 693 625,53	0,00	3 010 465 400,37	3 010 465 400,37	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	262 130 709 206,14	257 444 253 906,20	4 686 455 299,94	257 999 348 614,73	252 195 806 910,36	5 803 541 704,37	1 314 710 334,97	1 312 927 615,72	1 782 719,25
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	195 069 519 550,76	195 069 519 550,76	0,00	190 700 556 188,99	190 700 556 188,99	0,00	1 279 403 827,14	1 279 403 827,14	0,00
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	195 057 668 193,73	195 057 668 193,73	0,00	190 688 535 644,20	190 688 535 644,20	0,00	1 284 578 767,36	1 284 578 767,36	0,00
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	8 547 773,19	8 547 773,19	0,00	11 185 454,67	11 185 454,67	0,00	8 827 740,12	8 827 740,12	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	3 303 583,84	3 303 583,84	0,00	835 090,12	835 090,12	0,00	-14 002 680,34	-14 002 680,34	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	52 007 291 932,67	47 320 836 632,73	4 686 455 299,94	52 081 366 957,20	46 277 825 252,83	5 803 541 704,37	35 305 159,52	33 522 440,27	1 782 719,25
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	52 006 291 227,25	47 320 162 496,99	4 686 128 730,26	52 080 597 255,34	46 277 334 344,65	5 803 262 910,69	29 667 010,15	28 616 793,96	1 050 216,19
A	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	19 240,44	0,00	19 240,44	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	312 637,34	252 657,02	59 980,32	73 170,91	42 678,66	30 492,25	10 844 275,18	9 577 799,09	1 266 476,09
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	668 827,64	421 478,72	247 348,92	696 444,85	448 229,52	248 215,33	-5 206 125,81	-4 672 152,78	-533 973,03
	265	Кошти небанківських фінансових установ	15 053 897 722,71	15 053 897 722,71	0,00	15 217 425 468,54	15 217 425 468,54	0,00	1 348,31	1 348,31	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	15 053 897 688,96	15 053 897 688,96	0,00	15 217 425 460,23	15 217 425 460,23	0,00	11,00	11,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	30,78	30,78	0,00	1,47	1,47	0,00	1 615,84	1 615,84	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	2,97	2,97	0,00	6,84	6,84	0,00	-278,53	-278,53	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 712 650 055,52	6 774 413 962,32	938 236 093,20	7 655 995 452,39	6 724 236 079,97	931 759 372,42	262 102 291,08	219 102 547,15	42 999 743,93
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 709 452 310,16	6 771 245 598,27	938 206 711,89	7 647 056 308,16	6 715 334 230,97	931 722 077,19	280 706 679,45	237 512 929,12	43 193 750,33
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	253,50	0,00	253,50	267,33	0,00	267,33	13 967,25	0,00	13 967,25
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 709 452 056,66	6 771 245 598,27	938 206 458,39	7 647 056 040,83	6 715 334 230,97	931 721 809,86	280 692 712,20	237 512 929,12	43 179 783,08
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 197 745,36	3 168 364,05	29 381,31	8 939 144,23	8 901 849,00	37 295,23	-18 604 388,37	-18 410 381,97	-194 006,40
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 197 745,36	3 168 364,05	29 381,31	8 939 144,23	8 901 849,00	37 295,23	-18 604 388,37	-18 410 381,97	-194 006,40
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	184 466 863 462,21	171 457 756 825,35	13 009 106 636,86	184 294 961 012,23	171 202 644 908,49	13 092 316 103,74	1 466 289 811,62	1 431 079 387,08	35 210 424,54
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	184 466 863 462,21	171 457 756 825,35	13 009 106 636,86	184 294 961 012,23	171 202 644 908,49	13 092 316 103,74	1 466 289 811,62	1 431 079 387,08	35 210 424,54
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 760 681 685,09	23 760 681 685,09	0,00	23 760 374 782,77	23 760 374 782,77	0,00	315 677,81	315 677,81	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	160 706 181 777,12	147 697 075 140,26	13 009 106 636,86	160 534 586 229,46	147 442 270 125,72	13 092 316 103,74	1 465 974 133,81	1 430 763 709,27	35 210 424,54
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 150 560 665 711,13	3 942 722 887 406,85	207 837 778 304,28	4 153 714 847 382,66	3 944 428 020 565,44	209 286 826 817,22	202 774 918 379,76	23 206 053 967,39	179 568 864 412,37
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	546 506 289,29	13 350 882,97	533 155 406,32	593 508 245,15	7 203 313,46	586 304 931,69	1 186 705 900,59	663 989 110,95	522 716 789,64
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	533 155 406,32	0,00	533 155 406,32	586 572 634,45	267 702,76	586 304 931,69	553 114 405,40	30 397 615,76	522 716 789,64
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 023,41	8 750 023,41	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		Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3103		2,10	0,00	2,10	2,22	0,00	2,22	6 916 139,93	6 916 023,36	116,57
A		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		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		532 883 556,45	0,00	532 883 556,45	586 145 667,84	267 702,76	585 877 965,08	523 904 757,07	1 454 948,76	522 449 808,31
П		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 463 390,27	-15 463 390,27	0,00
A		Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	271 847,77	0,00	271 847,77	426 964,39	0,00	426 964,39	266 864,76	0,00	266 864,76
	311	<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	<b>13 350 882,97</b>	<b>13 350 882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 935 610,70</b>	<b>6 935 610,70</b>	<b>0,00</b>	<b>633 591 495,19</b>	<b>633 591 495,19</b>	<b>0,00</b>
A		Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 828 000,00	652 828 000,00	0,00
A		Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 555 324,80	4 555 324,80	0,00	6 827 147,86	6 827 147,86	0,00	44 272 368,75	44 272 368,75	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3116		1 743 355,27	1 743 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 375 277,96	-26 375 277,96	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	7 010 889,64	7 010 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388 229,20	37 388 229,20	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	41 313,26	41 313,26	0,00	108 462,84	108 462,84	0,00	-74 521 824,80	-74 521 824,80	0,00
	32	<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>12 345 052,72</b>	<b>12 345 052,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19 475 469,91</b>	<b>19 475 469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>805 247 064,28</b>	<b>805 247 064,28</b>	<b>0,00</b>
	321	<b>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>12 345 052,72</b>	<b>12 345 052,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19 475 469,91</b>	<b>19 475 469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>805 247 064,28</b>	<b>805 247 064,28</b>	<b>0,00</b>
A		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		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		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 959 844,18	1 959 844,18	0,00	98 495,28	98 495,28	0,00	12 710 513,08	12 710 513,08	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 863 439,85	-216 863 439,85	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 886 100,00	9 886 100,00	0,00	1 613 200,00	1 613 200,00	0,00	73 699 200,00	73 699 200,00	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	499 108,54	499 108,54	0,00	17 763 774,63	17 763 774,63	0,00	-104 299 208,95	-104 299 208,95	0,00
	34	<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>	<b>33 405 563,96</b>	<b>33 405 563,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60 810 456,33</b>	<b>60 810 456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 222 546,62</b>	<b>1 264 222 546,62</b>	<b>0,00</b>
	340	<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>	<b>33 405 563,96</b>	<b>33 405 563,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60 810 456,33</b>	<b>60 810 456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 222 546,62</b>	<b>1 264 222 546,62</b>	<b>0,00</b>
A		Запаси на складі	7 171 667,69	7 171 667,69	0,00	18 720 599,86	18 720 599,86	0,00	111 317 879,78	111 317 879,78	0,00
A		Запаси в підзвітних осіб	24 226 376,27	24 226 376,27	0,00	21 098 121,47	21 098 121,47	0,00	36 395 785,84	36 395 785,84	0,00
A		Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	2 007 520,00	2 007 520,00	0,00	20 991 735,00	20 991 735,00	0,00	1 116 383 232,84	1 116 383 232,84	0,00
A		Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 648,16	125 648,16	0,00
	35	<b>Інші активи банку</b>	<b>215 074 606 387,56</b>	<b>214 998 975 871,21</b>	<b>75 630 516,35</b>	<b>215 004 710 312,43</b>	<b>214 930 970 265,17</b>	<b>73 740 047,26</b>	<b>1 530 515 477,23</b>	<b>1 523 897 886,69</b>	<b>6 617 590,54</b>
	350	<b>Витрати майбутніх періодів</b>	<b>29 810 949,12</b>	<b>29 809 236,86</b>	<b>1 712,26</b>	<b>71 089 852,96</b>	<b>71 040 863,21</b>	<b>48 989,75</b>	<b>507 294 277,12</b>	<b>507 247 119,92</b>	<b>47 157,20</b>
A		Витрати майбутніх періодів	29 810 949,12	29 809 236,86	1 712,26	71 089 852,96	71 040 863,21	48 989,75	507 294 277,12	507 247 119,92	47 157,20
	351	<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>347 500 052,48</b>	<b>347 500 052,48</b>	<b>0,00</b>	<b>242 765 674,93</b>	<b>242 765 674,93</b>	<b>0,00</b>	<b>320 475 711,78</b>	<b>320 475 711,78</b>	<b>0,00</b>
A		Дебіторська заборгованість з придбання активів	157 608 993,52	157 608 993,52	0,00	64 135 387,55	64 135 387,55	0,00	223 520 556,20	223 520 556,20	0,00
A		Дебіторська заборгованість за послуги	189 891 058,96	189 891 058,96	0,00	178 630 287,38	178 630 287,38	0,00	96 955 155,58	96 955 155,58	0,00
	352	<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>11 529 522,05</b>	<b>11 529 522,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 922 000,03</b>	<b>10 922 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>633 352 779,08</b>	<b>633 352 779,08</b>	<b>0,00</b>
A		Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	420 667 509,74	420 667 509,74	0,00
A		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		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	11 529 522,05	11 529 522,05	0,00	9 924 000,03	9 924 000,03	0,00	13 716 716,27	13 716 716,27	0,00
	354	<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>214 390 877 167,27</b>	<b>214 322 501 045,81</b>	<b>68 376 121,46</b>	<b>214 388 789 321,49</b>	<b>214 322 373 762,76</b>	<b>66 415 558,73</b>	<b>1 665 429 384,28</b>	<b>1 642 841 896,99</b>	<b>22 587 487,29</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
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	23 004 037,37	19 415 615,91	3 588 421,46	20 779 631,59	19 288 332,86	1 491 298,73	3 989 597,95	419 890,66	3 569 707,29
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	214 303 085 429,90	214 303 085 429,90	0,00	214 303 085 429,90	214 303 085 429,90	0,00	1 642 422 006,33	1 642 422 006,33	0,00
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	64 787 700,00	0,00	64 787 700,00	64 924 260,00	0,00	64 924 260,00	19 017 780,00	0,00	19 017 780,00
	<b>355</b>	<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	<b>3 069 527,16</b>	<b>3 015 297,68</b>	<b>54 229,48</b>	<b>3 217 766,50</b>	<b>3 156 083,44</b>	<b>61 683,06</b>	<b>78 540 403,37</b>	<b>75 732 155,49</b>	<b>2 808 247,88</b>
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	754 487,52	754 487,52	0,00	801 532,21	801 532,21	0,00	103 391,65	103 391,65	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 298 939,17	1 298 939,17	0,00	1 321 585,31	1 321 585,31	0,00	24 530,53	24 530,53	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	799 180,16	799 180,16	0,00	823 747,34	823 747,34	0,00	2 118 148,55	2 118 148,55	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	216 920,31	162 690,83	54 229,48	270 901,64	209 218,58	61 683,06	76 294 332,64	73 486 084,76	2 808 247,88
	<b>357</b>	<b>Інші нараховані доходи</b>	<b>286 183 787,21</b>	<b>281 072 883,22</b>	<b>5 110 903,99</b>	<b>284 630 514,05</b>	<b>278 115 277,49</b>	<b>6 515 236,56</b>	<b>241 801 349,00</b>	<b>232 790 267,73</b>	<b>9 011 081,27</b>
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	169 413 102,73	168 852 333,28	560 769,45	166 362 402,47	165 796 902,45	565 500,02	135 948 963,94	133 013 388,19	2 935 575,75
A	3578	Інші нараховані доходи	116 770 684,48	112 220 549,94	4 550 134,54	118 268 111,58	112 318 375,04	5 949 736,54	105 852 385,06	99 776 879,54	6 075 505,52
	<b>359</b>	<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>	<b>5 635 382,27</b>	<b>3 547 833,11</b>	<b>2 087 549,16</b>	<b>3 295 182,47</b>	<b>2 596 603,31</b>	<b>698 579,16</b>	<b>-1 916 378 427,40</b>	<b>-1 888 542 044,30</b>	<b>-27 836 383,10</b>
P	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1 267 955,36	1 206 272,28	61 683,08	463 481,82	409 252,32	54 229,50	-160 264 448,04	-157 456 200,16	-2 808 247,88
P	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	4 367 426,91	2 341 560,83	2 025 866,08	2 831 700,65	2 187 350,99	644 349,66	-1 756 113 979,36	-1 731 085 844,14	-25 028 135,22
	<b>37</b>	<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	<b>3 558 888 071 626,10</b>	<b>3 412 218 007 041,77</b>	<b>146 670 064 584,33</b>	<b>3 558 856 080 672,33</b>	<b>3 412 219 292 237,65</b>	<b>146 636 788 434,68</b>	<b>13 845 149,54</b>	<b>3 597 484,30</b>	<b>10 247 665,24</b>
	<b>371</b>	<b>Дебетові суми до з'ясування</b>	<b>17 223 251,58</b>	<b>14 521 196,47</b>	<b>2 702 055,11</b>	<b>17 220 776,15</b>	<b>14 521 196,47</b>	<b>2 699 579,68</b>	<b>2 475,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,43</b>
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	17 223 251,58	14 521 196,47	2 702 055,11	17 220 776,15	14 521 196,47	2 699 579,68	2 475,43	0,00	2 475,43
	<b>373</b>	<b>Транзитні рахунки</b>	<b>3 558 870 848 374,52</b>	<b>3 412 203 485 845,30</b>	<b>146 667 362 529,22</b>	<b>3 558 838 859 896,18</b>	<b>3 412 204 771 041,18</b>	<b>146 634 088 855,00</b>	<b>13 842 674,11</b>	<b>3 597 484,30</b>	<b>10 245 189,81</b>
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 558 870 848 374,52	3 412 203 485 845,30	146 667 362 529,22	3 558 838 859 896,18	3 412 204 771 041,18	146 634 088 855,00	13 842 674,11	3 597 484,30	10 245 189,81
	<b>38</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	<b>56 324 673 172,66</b>	<b>28 553 814 428,36</b>	<b>27 770 858 744,30</b>	<b>56 324 673 172,66</b>	<b>27 836 055 840,00</b>	<b>28 488 617 332,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 394 413 023,57</b>	<b>133 394 413 023,57</b>
	<b>380</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	<b>56 324 673 172,66</b>	<b>28 553 814 428,36</b>	<b>27 770 858 744,30</b>	<b>56 324 673 172,66</b>	<b>27 836 055 840,00</b>	<b>28 488 617 332,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 394 413 023,57</b>	<b>133 394 413 023,57</b>
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	27 770 858 744,30	0,00	27 770 858 744,30	28 488 617 332,66	0,00	28 488 617 332,66	133 394 413 023,57	0,00	133 394 413 023,57
P	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	28 553 814 428,36	28 553 814 428,36	0,00	27 836 055 840,00	27 836 055 840,00	0,00	-133 394 413 023,57	-133 394 413 023,57	0,00
	<b>39</b>	<b>Розрахунки між філіями банку</b>	<b>319 681 057 618,84</b>	<b>286 892 988 565,86</b>	<b>32 788 069 052,98</b>	<b>322 855 589 053,85</b>	<b>289 354 212 982,92</b>	<b>33 501 376 070,93</b>	<b>197 974 382 241,50</b>	<b>152 339 512 898,12</b>	<b>45 634 869 343,38</b>
	<b>390</b>	<b>Розрахунки між філіями банку</b>	<b>319 681 057 618,84</b>	<b>286 892 988 565,86</b>	<b>32 788 069 052,98</b>	<b>322 855 589 053,85</b>	<b>289 354 212 982,92</b>	<b>33 501 376 070,93</b>	<b>197 974 382 241,50</b>	<b>152 339 512 898,12</b>	<b>45 634 869 343,38</b>
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	242 739 517 416,44	224 467 645 842,59	18 271 871 573,85	243 238 626 606,10	225 195 415 959,21	18 043 210 646,89	7 990 125 518,98	6 458 070 744,49	1 532 054 774,49
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	61 758 478 147,86	51 957 831 721,96	9 800 646 425,90	64 473 969 953,52	53 691 286 022,40	10 782 683 931,12	189 944 187 162,21	145 881 442 153,63	44 062 745 008,58
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	0,00	0,00	0,00
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	13 784 018 238,66	9 180 339 934,41	4 603 678 304,25	13 743 948 678,35	9 180 339 934,41	4 563 608 743,94	40 069 560,31	0,00	40 069 560,31
	<b>4</b>	<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>	<b>182 276 841,67</b>	<b>182 276 841,67</b>	<b>0,00</b>	<b>274 070 206,40</b>	<b>274 070 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 850 194 463,80</b>	<b>9 850 194 463,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Інвестиції в дочірні компанії</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>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>420</b>	<b>Інвестиції в дочірні компанії</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>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>43</b>	<b>Нематеріальні активи</b>	<b>26 365 279,34</b>	<b>26 365 279,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31 663 211,08</b>	<b>31 663 211,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 243 215,84</b>	<b>2 055 243 215,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>430</b>	<b>Нематеріальні активи</b>	<b>7 290 908,90</b>	<b>7 290 908,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 729 630,20</b>	<b>24 729 630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 317 960,12</b>	<b>1 911 317 960,12</b>	<b>0,00</b>
A	4300	Нематеріальні активи	6 933 580,88	6 933 580,88	0,00	357 328,02	357 328,02	0,00	2 976 253 356,31	2 976 253 356,31	0,00
P	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	357 328,02	357 328,02	0,00	24 372 302,18	24 372 302,18	0,00	-1 064 935 396,19	-1 064 935 396,19	0,00
	<b>431</b>	<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>	<b>19 074 370,44</b>	<b>19 074 370,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 933 580,88</b>	<b>6 933 580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>143 925 255,72</b>	<b>143 925 255,72</b>	<b>0,00</b>
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	19 074 370,44	19 074 370,44	0,00	6 933 580,88	6 933 580,88	0,00	143 925 255,72	143 925 255,72	0,00
	<b>44</b>	<b>Основні засоби</b>	<b>118 355 872,20</b>	<b>118 355 872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>191 113 854,30</b>	<b>191 113 854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308 458 580,35</b>	<b>7 308 458 580,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>440</b>	<b>Основні засоби</b>	<b>79 871 721,16</b>	<b>79 871 721,16</b>	<b>0,00</b>	<b>174 927 198,71</b>	<b>174 927 198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 008 267,52</b>	<b>6 315 008 267,52</b>	<b>0,00</b>
A	4400	Основні засоби	49 716 345,64	49 716 345,64	0,00	49 924 531,37	49 924 531,37	0,00	12 082 579 527,31	12 082 579 527,31	0,00
P	4409	Знос основних засобів	30 155 375,52	30 155 375,52	0,00	125 002 667,34	125 002 667,34	0,00	-5 767 571 259,79	-5 767 571 259,79	0,00
	<b>441</b>	<b>Інвестиційна нерухомість</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>633 525 765,98</b>	<b>633 525 765,98</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>443</b>	<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>	<b>38 484 151,04</b>	<b>38 484 151,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 186 655,59</b>	<b>16 186 655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>359 924 546,85</b>	<b>359 924 546,85</b>	<b>0,00</b>
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	38 470 163,58	38 470 163,58	0,00	16 172 668,13	16 172 668,13	0,00	359 851 773,30	359 851 773,30	0,00
A	4431	Обладнання, що потребує монтажу	13 987,46	13 987,46	0,00	13 987,46	13 987,46	0,00	72 773,55	72 773,55	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
	45	Інші необоротні матеріальні активи	8 565 854,32	8 565 854,32	0,00	12 358 349,25	12 358 349,25	0,00	73 994 420,03	73 994 420,03	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	7 641 803,75	7 641 803,75	0,00	10 831 155,20	10 831 155,20	0,00	71 730 118,94	71 730 118,94	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	3 854 350,00	3 854 350,00	0,00	4 029 807,42	4 029 807,42	0,00	904 219 987,21	904 219 987,21	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	3 787 453,75	3 787 453,75	0,00	6 801 347,78	6 801 347,78	0,00	-832 489 868,27	-832 489 868,27	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	924 050,57	924 050,57	0,00	1 527 194,05	1 527 194,05	0,00	2 264 301,09	2 264 301,09	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	924 050,57	924 050,57	0,00	1 527 194,05	1 527 194,05	0,00	2 264 301,09	2 264 301,09	0,00
	46	Активи з права користування	28 989 835,81	28 989 835,81	0,00	38 934 791,77	38 934 791,77	0,00	387 698 247,58	387 698 247,58	0,00
	460	Активи з права користування	28 989 835,81	28 989 835,81	0,00	38 934 791,77	38 934 791,77	0,00	387 698 247,58	387 698 247,58	0,00
A	4600	Активи з права користування	15 342 170,75	15 342 170,75	0,00	15 722 193,44	15 722 193,44	0,00	941 289 498,53	941 289 498,53	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	13 647 665,06	13 647 665,06	0,00	23 212 598,33	23 212 598,33	0,00	-553 591 250,95	-553 591 250,95	0,00
		Пасив	4 713 236 848 697,27	4 419 196 358 772,73	294 040 489 924,54	4 693 769 484 999,23	4 410 194 110 328,62	283 575 374 670,61	406 273 319 661,72	174 092 654 876,63	232 180 664 785,09
	1	Казначейські та міжбанківські операції	25 337 629 016,93	7 545 528 128,86	17 792 100 888,07	25 063 613 612,62	7 529 348 071,32	17 534 265 541,30	10 553 230 912,18	7 317 127 718,31	3 236 103 193,87
	13	Кошти Національного банку України	49 289 091,12	49 289 091,12	0,00	49 260 273,97	49 260 273,97	0,00	7 248 622 439,36	7 248 622 439,36	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	49 289 091,12	49 289 091,12	0,00	49 260 273,97	49 260 273,97	0,00	7 248 622 439,36	7 248 622 439,36	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	28 817,15	28 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 560,64	-1 377 560,64	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	49 260 273,97	49 260 273,97	0,00	49 260 273,97	49 260 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	1 366 618 453,27	273 913,85	1 366 344 539,42	1 087 600 307,55	498 554,96	1 087 101 752,59	3 184 856 063,79	1 959 561,10	3 182 896 502,69
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 021 810 235,68	273 913,85	1 021 536 321,83	1 005 951 209,53	498 554,96	1 005 452 654,57	1 199 955 165,58	1 959 561,10	1 197 995 604,48
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 021 810 235,68	273 913,85	1 021 536 321,83	1 005 951 209,53	498 554,96	1 005 452 654,57	1 199 955 165,58	1 959 561,10	1 197 995 604,48
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	344 808 217,59	0,00	344 808 217,59	81 649 098,02	0,00	81 649 098,02	3 064 900 898,21	0,00	3 064 900 898,21
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	329 810 705,58	0,00	329 810 705,58	68 812 059,22	0,00	68 812 059,22	3 029 767 918,86	0,00	3 029 767 918,86
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 064,86	0,00	26 064,86	405 548,66	0,00	405 548,66	-920 301,95	0,00	-920 301,95
П	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028,31	0,00	23 028,31
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 971 447,15	0,00	14 971 447,15	12 431 490,14	0,00	12 431 490,14	36 030 252,99	0,00	36 030 252,99
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	23 921 721 472,54	7 495 965 123,89	16 425 756 348,65	23 926 753 031,10	7 479 589 242,39	16 447 163 788,71	119 752 409,03	66 545 717,85	53 206 691,18
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	23 921 721 472,54	7 495 965 123,89	16 425 756 348,65	23 926 753 031,10	7 479 589 242,39	16 447 163 788,71	119 002 409,03	65 795 717,85	53 206 691,18
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	9 319 778 923,92	6 543 340 206,30	2 776 438 717,62	9 323 391 795,48	6 525 545 637,80	2 797 846 157,68	108 312 943,68	55 106 252,50	53 206 691,18
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	13 649 317 631,03	0,00	13 649 317 631,03	13 649 317 631,03	0,00	13 649 317 631,03	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	952 624 917,59	952 624 917,59	0,00	954 043 604,59	954 043 604,59	0,00	10 689 465,35	10 689 465,35	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	746 280 444 183,72	678 327 436 159,24	67 953 008 024,48	730 137 068 524,02	672 376 409 877,02	57 760 658 647,00	194 536 921 260,01	132 494 380 162,96	62 042 541 097,05
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	69 971 411 357,01	69 930 901 806,89	40 509 550,12	70 949 620 697,16	70 902 931 456,40	46 689 240,76	5 603 313 069,05	5 520 194 104,11	83 118 964,94
	251	Кошти Державного бюджету України	15 489,98	0,00	15 489,98	14 832,93	0,00	14 832,93	746 552,84	0,00	746 552,84
П	2513	Кошти Державного казначейства України	14 263,95	0,00	14 263,95	13 525,92	0,00	13 525,92	745 245,83	0,00	745 245,83
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 226,03	0,00	1 226,03	1 307,01	0,00	1 307,01	1 307,01	0,00	1 307,01
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	67 074 514,21	66 932 363,38	142 150,83	148 336 292,40	148 228 607,88	107 684,52	676 631 732,47	671 831 843,85	4 799 888,62
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	64 176 334,86	64 034 184,03	142 150,83	60 457 952,99	60 350 268,47	107 684,52	23 628 393,06	18 828 504,44	4 799 888,62
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	100 000,00	100 000,00	0,00	84 895 000,00	84 895 000,00	0,00	650 020 000,00	650 020 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	2 798 179,35	2 798 179,35	0,00	2 983 339,41	2 983 339,41	0,00	2 983 339,41	2 983 339,41	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	19 799 498,99	52 893,49	19 746 605,50	20 231 522,12	52 903,49	20 178 618,63	43 798 162,20	10,00	43 798 152,20
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	19 799 424,93	52 893,49	19 746 531,44	20 231 451,89	52 903,49	20 178 548,40	43 794 294,35	10,00	43 794 284,35
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	74,06	0,00	74,06	70,23	0,00	70,23	3 867,85	0,00	3 867,85
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	141 330 635,78	131 694 609,24	9 636 026,54	1 031 764 973,71	1 016 126 204,59	15 638 769,12	4 359 105 241,79	4 328 460 476,96	30 644 764,83
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	726 312,83	726 312,83	0,00	726 276,15	726 276,15	0,00	527,99	527,99	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	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	6 529 035,40	584 074,92	5 944 960,48	11 249 218,64	583 601,62	10 665 617,02	13 787 633,57	16 966,79	13 770 666,78
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	4 987 715,77	1 296 649,71	3 691 066,06	6 270 071,44	1 296 919,34	4 973 152,10	16 875 098,58	1 000,53	16 874 098,05
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	109 641 905,00	109 641 905,00	0,00	993 522 401,00	993 522 401,00	0,00	4 317 695 386,96	4 317 695 386,96	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	19 445 666,78	19 445 666,78	0,00	19 997 006,48	19 997 006,48	0,00	10 746 594,69	10 746 594,69	0,00
	255	<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>	<b>38 425 210,71</b>	<b>27 455 933,44</b>	<b>10 969 277,27</b>	<b>34 373 435,21</b>	<b>23 624 099,65</b>	<b>10 749 335,56</b>	<b>5 614 941,25</b>	<b>2 485 334,80</b>	<b>3 129 606,45</b>
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	12 254 631,42	12 254 631,42	0,00	8 322 828,68	8 322 828,68	0,00	1 845 227,17	1 845 227,17	0,00
П	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	12 539 404,96	12 539 404,96	0,00	13 012 791,96	13 012 791,96	0,00	575 103,53	575 103,53	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	11 882 333,31	913 056,04	10 969 277,27	11 304 040,76	554 705,20	10 749 335,56	3 136 746,45	7 140,00	3 129 606,45
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	1 727 985,00	1 727 985,00	0,00	1 725 005,00	1 725 005,00	0,00	49 095,29	49 095,29	0,00
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	20 856,02	20 856,02	0,00	8 768,81	8 768,81	0,00	8 768,81	8 768,81	0,00
	256	<b>Кошти позабюджетних фондів</b>	<b>69 658 366 332,38</b>	<b>69 658 366 332,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69 668 499 965,83</b>	<b>69 668 499 965,83</b>	<b>0,00</b>	<b>517 416 438,50</b>	<b>517 416 438,50</b>	<b>0,00</b>
П	2560	Державні позабюджетні фонди	69 652 287 288,74	69 652 287 288,74	0,00	69 662 314 132,97	69 662 314 132,97	0,00	516 300 694,39	516 300 694,39	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	5 307 211,37	5 307 211,37	0,00	5 307 274,28	5 307 274,28	0,00	237 184,90	237 184,90	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	771 832,27	771 832,27	0,00	878 558,58	878 558,58	0,00	878 558,58	878 558,58	0,00
	257	<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>	<b>46 399 674,96</b>	<b>46 399 674,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46 399 674,96</b>	<b>46 399 674,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	31 285 276,76	31 285 276,76	0,00	31 285 276,76	31 285 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	3 094 622,80	3 094 622,80	0,00	3 094 622,80	3 094 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	12 019 775,40	12 019 775,40	0,00	12 019 775,40	12 019 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>401 414 647 154,09</b>	<b>362 506 885 210,35</b>	<b>38 907 761 943,74</b>	<b>384 367 325 210,90</b>	<b>355 800 729 511,16</b>	<b>28 566 595 699,74</b>	<b>176 310 487 790,65</b>	<b>124 852 243 787,54</b>	<b>51 458 244 003,11</b>
	260	<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>319 392 345 095,72</b>	<b>290 545 145 258,69</b>	<b>28 847 199 837,03</b>	<b>305 223 347 430,62</b>	<b>285 749 052 767,08</b>	<b>19 474 294 663,54</b>	<b>31 944 995 226,48</b>	<b>25 452 137 371,01</b>	<b>6 492 857 855,47</b>
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	216 149 213 495,59	195 057 668 193,73	21 091 545 301,86	202 410 957 892,51	190 688 535 644,20	11 722 422 248,31	29 221 227 573,41	22 731 181 639,49	6 490 045 933,92
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	7 753 591 362,42	7 753 591 362,42	0,00	7 320 255 331,72	7 320 255 331,72	0,00	822 837 271,39	822 837 271,39	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	76 581 153 349,73	68 826 168 357,22	7 754 984 992,51	76 687 791 644,96	68 936 615 633,98	7 751 176 010,98	1 569 998 650,52	1 568 136 034,25	1 862 616,27
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	16 028 299 554,32	16 028 299 554,32	0,00	16 026 182 599,10	16 026 182 599,10	0,00	218 417 857,29	218 417 857,29	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	2 789 101 082,00	2 789 101 082,00	0,00	2 701 699 268,00	2 701 699 268,00	0,00	15 429 802,00	15 429 802,00	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	90 986 251,66	90 316 709,00	669 542,66	76 460 694,33	75 764 290,08	696 404,25	97 084 071,87	96 134 766,59	949 305,28
	261	<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>2 313 049 495,19</b>	<b>2 158 816 789,43</b>	<b>154 232 705,76</b>	<b>1 541 068 550,62</b>	<b>1 513 045 851,23</b>	<b>28 022 699,39</b>	<b>21 700 448 377,59</b>	<b>20 645 608 335,12</b>	<b>1 054 840 042,47</b>
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	2 208 109 243,60	2 055 478 097,48	152 631 146,12	1 438 619 925,66	1 411 166 938,93	27 452 986,73	21 636 074 800,69	20 581 747 550,22	1 054 327 250,47
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	104 940 251,59	103 338 691,95	1 601 559,64	102 448 624,96	101 878 912,30	569 712,66	64 373 576,90	63 860 784,90	512 792,00
	262	<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>52 160 897 951,34</b>	<b>47 474 559 322,63</b>	<b>4 686 338 628,71</b>	<b>52 240 135 794,05</b>	<b>46 436 682 319,36</b>	<b>5 803 453 474,69</b>	<b>47 494 988 646,40</b>	<b>36 883 530 373,91</b>	<b>10 611 458 272,49</b>
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	52 006 291 227,25	47 320 162 496,99	4 686 128 730,26	52 080 597 255,34	46 277 334 344,65	5 803 262 910,69	47 414 062 212,18	36 802 698 803,20	10 611 363 408,98
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	19 479 546,43	19 460 305,99	19 240,44	24 518 200,66	24 518 114,56	86,10	34 309 185,74	34 309 185,74	0,00
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	104 805 360,35	104 791 731,93	13 628,42	104 712 234,28	104 698 674,14	13 560,14	35 351 091,34	35 341 582,45	9 508,89
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	30 321 817,31	30 144 787,72	177 029,59	30 308 103,77	30 131 186,01	176 917,76	11 266 157,14	11 180 802,52	85 354,62
	263	<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>7 129 885 113,71</b>	<b>2 470 070 957,17</b>	<b>4 659 814 156,54</b>	<b>4 742 840 661,28</b>	<b>2 062 861 381,66</b>	<b>2 679 979 279,62</b>	<b>72 786 584 584,54</b>	<b>39 828 160 173,45</b>	<b>32 958 424 411,09</b>
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	6 830 184 134,62	2 204 452 244,52	4 625 731 890,10	4 453 260 578,33	1 804 671 251,67	2 648 589 326,66	72 617 599 837,31	39 673 600 619,78	32 943 999 217,53
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	299 700 979,09	265 618 712,65	34 082 266,44	289 580 082,95	258 190 129,99	31 389 952,96	168 984 747,23	154 559 553,67	14 425 193,56
	264	<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>
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00

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
	265	Кошти небанківських фінансових установ	20 418 469 498,13	19 858 292 882,43	560 176 615,70	20 619 932 774,33	20 039 087 191,83	580 845 582,50	2 383 470 769,82	2 042 807 348,23	340 663 421,59
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	15 595 986 007,14	15 053 897 688,96	542 088 318,18	15 780 205 002,19	15 217 425 460,23	562 779 541,96	1 170 704 640,38	1 006 179 674,49	164 524 965,89
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	113 525 978,07	95 547 458,79	17 978 519,28	121 961 470,54	104 001 442,64	17 960 027,90	1 192 657 832,64	1 016 668 427,52	175 989 405,12
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	4 701 083 040,68	4 701 083 040,68	0,00	4 709 192 934,41	4 709 192 934,41	0,00	12 778 436,60	12 778 436,60	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	7 874 472,24	7 764 694,00	109 778,24	8 573 367,19	8 467 354,55	106 012,64	7 329 860,20	7 180 809,62	149 050,58
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	191 403 243,84	0,00	191 403 243,84	251 602 025,80	334 427,16	251 267 598,64	9 782 296 441,39	50 257 623,00	9 732 038 818,39
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	191 403 243,84	0,00	191 403 243,84	251 602 025,80	334 427,16	251 267 598,64	9 782 296 441,39	50 257 623,00	9 732 038 818,39
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	178 548 800,00	0,00	178 548 800,00	168 594 400,00	0,00	168 594 400,00	9 309 219 200,00	50 000 000,00	9 259 219 200,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 601 688,24	0,00	6 601 688,24	4 035 004,15	51 510,49	3 983 493,66	-463 894,07	-308 210,34	-155 683,73
П	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 688 354,78	0,00	73 688 354,78
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 252 755,60	0,00	6 252 755,60	78 972 621,65	282 916,67	78 689 704,98	399 852 780,68	565 833,34	399 286 947,34
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	274 702 982 428,78	245 889 649 142,00	28 813 333 286,78	274 568 520 590,16	245 672 414 482,30	28 896 106 107,86	2 840 823 958,92	2 071 684 648,31	769 139 310,61
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	90 151 444 749,53	74 425 972 506,81	15 725 472 242,72	90 189 817 619,43	74 463 369 659,49	15 726 447 959,94	677 679 949,21	629 003 337,09	48 676 612,12
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	23 520 693 101,63	10 325 037 221,95	13 195 655 879,68	23 522 954 541,78	10 327 108 096,46	13 195 846 445,32	5 801 532,15	5 329 291,30	472 240,85
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	1 884 663,29	0,00	1 884 663,29	1 884 663,29	0,00	1 884 663,29	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	9 692 693,17	9 692 693,17	0,00	9 714 400,13	9 714 400,13	0,00	3 546 940,54	3 546 940,54	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	4 866 182 605,44	4 866 182 605,44	0,00	4 891 092 938,88	4 891 092 938,88	0,00	81 257 402,85	81 257 402,85	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	510 200,73	0,00	510 200,73	481 985,58	33 658,96	448 326,62	60 124 570,71	36 914 663,94	23 209 906,77
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 881,54	1 733 881,54	0,00
П	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
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	61 752 481 365,27	59 225 059 866,25	2 527 421 499,02	61 763 689 089,77	59 235 420 565,06	2 528 268 524,71	525 184 307,92	500 189 843,42	24 994 464,50
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	184 466 863 462,21	171 457 756 825,35	13 009 106 636,86	184 294 961 012,23	171 202 644 908,49	13 092 316 103,74	1 103 412 884,48	1 062 144 928,54	41 267 955,94
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 760 681 685,09	23 760 681 685,09	0,00	23 760 374 782,77	23 760 374 782,77	0,00	11 368,23	11 368,23	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	160 706 181 777,12	147 697 075 140,26	13 009 106 636,86	160 534 586 229,46	147 442 270 125,72	13 092 316 103,74	1 103 401 516,25	1 062 133 560,31	41 267 955,94
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	83 193 693,34	4 452 608,70	78 741 084,64	82 261 434,80	4 932 713,18	77 328 721,62	1 059 705 777,01	380 511 034,46	679 194 742,55
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	83 193 693,34	4 452 608,70	78 741 084,64	82 261 434,80	4 932 713,18	77 328 721,62	1 059 705 777,01	380 511 034,46	679 194 742,55
А	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 480 523,70	1 467 201,14	13 322,56	1 480 523,70	1 467 201,14	13 322,56	25 348,22	25 348,22	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	13 322,56	0,00	13 322,56	13 322,56	0,00	13 322,56	0,00	0,00	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 467 201,14	1 467 201,14	0,00	1 467 201,14	1 467 201,14	0,00	25 348,22	25 348,22	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 941 618 775 496,62	3 733 323 394 484,63	208 295 381 011,99	3 938 568 802 862,59	3 730 288 352 380,28	208 280 450 482,31	201 183 167 489,53	34 281 146 995,36	166 902 020 494,17
	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
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ошадними 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	1 329 132 848,02	1 204 906 717,83	124 226 130,19	1 482 771 578,62	1 349 127 249,08	133 644 329,54	3 164 241 445,33	2 121 866 316,02	1 042 375 129,31
	360	Доходи майбутніх періодів	10 232 116,56	10 168 239,22	63 877,34	8 427 351,19	8 396 206,49	31 144,70	65 770 564,02	64 430 538,65	1 340 025,37
П	3600	Доходи майбутніх періодів	10 232 116,56	10 168 239,22	63 877,34	8 427 351,19	8 396 206,49	31 144,70	65 770 564,02	64 430 538,65	1 340 025,37
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	55 651 810,63	51 942 154,43	3 709 656,20	47 441 307,34	43 734 810,76	3 706 496,58	437 719 866,42	437 279 847,29	440 019,13
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	13 586 653,23	9 876 997,03	3 709 656,20	12 644 220,65	8 937 724,07	3 706 496,58	4 551 299,00	4 111 279,87	440 019,13
П	3611	Договірне зобов'язання	1 953,00	1 953,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	3 316 006,18	3 316 006,18	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	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	23 340 290,51	23 340 290,51	0,00	15 192 394,68	15 192 394,68	0,00	415 774 701,65	415 774 701,65	0,00
		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
П	3618		5 225 967,05	5 225 967,05	0,00	5 118 259,12	5 118 259,12	0,00	5 819 106,13	5 819 106,13	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	13 496 946,84	13 496 946,84	0,00	14 275 232,89	14 275 232,89	0,00	8 258 753,46	8 258 753,46	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	235 716 600,69	235 716 600,69	0,00	243 622 365,02	243 622 365,02	0,00	464 463 897,63	464 463 897,63	0,00
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	382,98	382,98	0,00	382,98	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	879 308,47	879 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	380 593 226,73	380 593 226,73	0,00
		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток									
П	3622		234 836 909,24	234 836 909,24	0,00	243 621 982,04	243 621 982,04	0,00	83 870 670,90	83 870 670,90	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	586 993 041,47	487 835 572,55	99 157 468,92	586 743 905,56	487 646 571,27	99 097 334,29	777 464,88	504 956,02	272 508,86
		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку		0,00	298 384,91	298 384,91	0,00	298 384,91	0,00	0,00	0,00
А	3640		298 384,91	0,00	298 384,91	298 384,91	0,00	298 384,91	0,00	0,00	0,00
		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку									
П	3640		9 162 779,96	9 162 779,96	0,00	8 969 607,74	8 969 607,74	0,00	17 751,39	17 751,39	0,00
		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку									
А	3641		577 334 920,25	478 577 214,05	98 757 706,20	577 334 920,25	478 577 214,05	98 757 706,20	0,00	0,00	0,00
		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами									
П	3648		196 956,35	95 578,54	101 377,81	140 992,66	99 749,48	41 243,18	759 713,49	487 204,63	272 508,86
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	401 324 776,91	401 301 336,51	23 440,40	546 815 695,00	546 792 254,60	23 440,40	712 558 951,36	712 558 951,36	0,00
		Заборгованість працівникам банку на відрадження									
П	3650		268 815,26	268 815,26	0,00	281 511,35	281 511,35	0,00	14 469,99	14 469,99	0,00
		Заборгованість працівникам банку на господарські витрати									
П	3651		100 599,56	100 599,56	0,00	100 645,56	100 645,56	0,00	46,00	46,00	0,00
		Нарахування працівникам банку за заробітною платою		0,00	23 440,40	23 440,40	0,00	23 440,40	0,00	0,00	0,00
А	3652		23 440,40	0,00	23 440,40	23 440,40	0,00	23 440,40	0,00	0,00	0,00
		Нарахування працівникам банку за заробітною платою									
П	3652		261 880 316,03	261 880 316,03	0,00	428 919 550,21	428 919 550,21	0,00	185 196 893,62	185 196 893,62	0,00
		Утримання з працівників банку на користь третіх осіб									
П	3653		73 433 874,06	73 433 874,06	0,00	84 266 176,72	84 266 176,72	0,00	12 198 775,71	12 198 775,71	0,00
		Забезпечення оплати відпусток									
П	3658		65 617 731,60	65 617 731,60	0,00	33 224 370,76	33 224 370,76	0,00	514 878 235,13	514 878 235,13	0,00
		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 530,91	270 530,91	0,00
П	3659		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366	Субординований борг банку	16 124 412,06	0,00	16 124 412,06	20 269 095,20	0,00	20 269 095,20	845 612 202,72	0,00	845 612 202,72
		Субординований борг банку									
П	3660		16 065 625,00	0,00	16 065 625,00	15 234 375,00	0,00	15 234 375,00	839 378 125,00	0,00	839 378 125,00
		Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом		0,00	21 149,30	82 897,20	0,00	82 897,20	-883 287,94	0,00	-883 287,94
А	3666		21 149,30	0,00	21 149,30	82 897,20	0,00	82 897,20	-883 287,94	0,00	-883 287,94
		Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 779,84	0,00	234 779,84
П	3666		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Нараховані витрати за субординованим боргом									
П	3668		37 637,76	0,00	37 637,76	4 951 823,00	0,00	4 951 823,00	6 882 585,82	0,00	6 882 585,82
	367	Інші нараховані витрати	14 412 908,20	12 913 638,79	1 499 269,41	16 217 447,19	14 109 629,30	2 107 817,89	7 186 651,73	5 588 802,56	1 597 849,17
		Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування									
А	3670		138 683,96	138 683,96	0,00	138 683,96	138 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Інші нараховані витрати									
П	3678		14 274 224,24	12 774 954,83	1 499 269,41	16 078 763,23	13 970 945,34	2 107 817,89	7 186 651,73	5 588 802,56	1 597 849,17
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									
	369		8 677 181,50	5 029 175,64	3 648 005,86	13 234 412,12	4 825 411,64	8 409 000,48	630 151 846,57	437 039 322,51	193 112 524,06
		Резерви за наданими фінансовими гарантіями									
П	3690		1 406 668,47	1 391 057,52	15 610,95	3 681,27	2 459,00	1 222,27	154 852 063,64	154 812 905,08	39 158,56
		Резерви за кредитними зобов'язаннями									
П	3692		7 270 513,03	3 638 118,12	3 632 394,91	13 230 730,85	4 822 952,64	8 407 778,21	448 708 387,73	255 635 022,23	193 073 365,50
		Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591 395,20	26 591 395,20	0,00
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		3 561 004 243 112,33	3 414 104 871 905,03	146 899 371 207,30	3 560 975 163 182,71	3 414 104 592 274,85	146 870 570 907,86	44 538 024,46	16 210 596,37	28 327 428,09
		Кредитові суми до з'ясування									
	372		2 133 394 737,81	1 901 386 059,73	232 008 678,08	2 136 303 286,53	1 899 821 233,67	236 482 052,86	11 152 241,84	2 710 893,45	8 441 348,39
		Кредитові суми до з'ясування									
П	3720		2 133 394 737,81	1 901 386 059,73	232 008 678,08	2 136 303 286,53	1 899 821 233,67	236 482 052,86	11 152 241,84	2 710 893,45	8 441 348,39
		Транзитні рахунки									
	373		3 558 870 848 374,52	3 412 203 485 845,30	146 667 362 529,22	3 558 838 859 896,18	3 412 204 771 041,18	146 634 088 855,00	33 385 782,62	13 499 702,92	19 886 079,70
		Транзитний рахунок за іншими розрахунками									
П	3739		3 558 870 848 374,52	3 412 203 485 845,30	146 667 362 529,22	3 558 838 859 896,18	3 412 204 771 041,18	146 634 088 855,00	33 385 782,62	13 499 702,92	19 886 079,70
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		56 324 673 172,66	28 553 814 428,36	27 770 858 744,30	56 324 673 172,66	27 836 055 840,00	28 488 617 332,66	0,00	-120 196 448 593,39	120 196 448 593,39
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		56 324 673 172,66	28 553 814 428,36	27 770 858 744,30	56 324 673 172,66	27 836 055 840,00	28 488 617 332,66	0,00	-120 196 448 593,39	120 196 448 593,39
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
П	3800		27 770 858 744,30	0,00	27 770 858 744,30	28 488 617 332,66	0,00	28 488 617 332,66	120 196 448 593,39	0,00	120 196 448 593,39
		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
А	3801		28 553 814 428,36	28 553 814 428,36	0,00	27 836 055 840,00	27 836 055 840,00	0,00	-120 196 448 593,39	-120 196 448 593,39	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	322 960 726 363,61	289 459 801 433,41	33 500 924 930,20	319 786 194 928,60	286 998 577 016,35	32 787 617 912,25	197 974 382 241,50	152 339 512 898,12	45 634 869 343,38
		Розрахунки між філіями банку									
	390		322 960 726 363,61	289 459 801 433,41	33 500 924 930,20	319 786 194 928,60	286 998 577 016,35	32 787 617 912,25	197 974 382 241,50	152 339 512 898,12	45 634 869 343,38
		Рахунки, що відкриті для філій банку									
П	3901		243 238 626 606,10	225 195 415 959,21	18 043 210 646,89	242 739 517 416,44	224 467 645 842,59	18 271 871 573,85	7 990 125 518,98	6 458 070 744,49	1 532 054 774,49
		Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку									
П	3903		64 471 872 418,15	53 688 874 472,89	10 782 997 945,26	61 756 380 612,49	51 955 420 172,45	9 800 960 440,04	189 944 187 162,21	145 881 442 153,63	44 062 745 008,58
		Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку									
П	3904		699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	0,00	0,00	0,00
		Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку									
П	3905		699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	699 521 907,94	643 585 533,45	55 936 374,49	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
		<b>Капітал</b>	<b>70 564 163 067,75</b>	<b>70 564 163 067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70 650 371 683,40</b>	<b>70 650 371 683,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 571 257 785,28</b>	<b>21 571 257 785,28</b>	<b>0,00</b>
	5	Капітал банку	70 564 163 067,75	70 564 163 067,75	0,00	70 650 371 683,40	70 650 371 683,40	0,00	21 571 257 785,28	21 571 257 785,28	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	0,00	0,00	0,00	108 346,92	108 346,92	0,00	17 874 462 285,47	17 874 462 285,47	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	0,00	0,00	0,00	108 346,92	108 346,92	0,00	-32 019 944 093,07	-32 019 944 093,07	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	0,00	0,00	0,00	108 346,92	108 346,92	0,00	1 405 802 912,29	1 405 802 912,29	0,00
А	5031	Непокріті 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	593 059 804,81	593 059 804,81	0,00	535 958 987,28	535 958 987,28	0,00	2 947 335 794,83	2 947 335 794,83	0,00
	510	Результати переоцінки	593 059 804,81	593 059 804,81	0,00	535 958 987,28	535 958 987,28	0,00	2 947 335 794,83	2 947 335 794,83	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	108 346,92	108 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 248 469,22	1 568 248 469,22	0,00
А		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5102		17 239 538,19	17 239 538,19	0,00	13 509 178,97	13 509 178,97	0,00	-36 365 085,00	-36 365 085,00	0,00
П		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 681 893,95	214 681 893,95	0,00
П		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	5105										
	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	575 711 919,70	575 711 919,70	0,00	522 449 808,31	522 449 808,31	0,00	-3 094 001,15	-3 094 001,15	0,00
П		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 371 383,81	522 371 383,81	0,00
	59	Результат поточного року	69 971 103 262,94	69 971 103 262,94	0,00	70 114 304 349,20	70 114 304 349,20	0,00	749 459 704,98	749 459 704,98	0,00
	590	Результат поточного року	69 971 103 262,94	69 971 103 262,94	0,00	70 114 304 349,20	70 114 304 349,20	0,00	749 459 704,98	749 459 704,98	0,00
П	5900	Результат поточного року	69 971 103 262,94	69 971 103 262,94	0,00	70 114 304 349,20	70 114 304 349,20	0,00	749 459 704,98	749 459 704,98	0,00
	6	<b>Доходи</b>	<b>66 922 921 184,94</b>	<b>66 922 921 184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>69 981 110 619,39</b>	<b>69 981 110 619,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23 518 894 309,23</b>	<b>23 518 894 309,23</b>	<b>0,00</b>
	60	Доходи	66 922 921 184,94	66 922 921 184,94	0,00	69 981 110 619,39	69 981 110 619,39	0,00	23 518 894 309,23	23 518 894 309,23	0,00
	60	Процентні доходи	94 274 653,74	94 274 653,74	0,00	954 521 440,38	954 521 440,38	0,00	6 770 400 121,45	6 770 400 121,45	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	943 214,88	943 214,88	0,00	5 742 536,42	5 742 536,42	0,00
П		Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6010		0,00	0,00	0,00	901 218,96	901 218,96	0,00	5 359 447,22	5 359 447,22	0,00
П		Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6011		0,00	0,00	0,00	41 995,92	41 995,92	0,00	383 089,20	383 089,20	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	65 008 686,38	65 008 686,38	0,00	513 645 805,80	513 645 805,80	0,00	3 588 196 697,20	3 588 196 697,20	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6020		609,25	609,25	0,00	9 061 839,53	9 061 839,53	0,00	52 056 765,13	52 056 765,13	0,00
А		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6025		65 005 883,89	65 005 883,89	0,00	504 539 657,47	504 539 657,47	0,00	-58 119 709,79	-58 119 709,79	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 677 562,29	3 593 677 562,29	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 078,45	219 078,45	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6027		2 193,24	2 193,24	0,00	44 308,80	44 308,80	0,00	363 001,12	363 001,12	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 637 538,13	10 637 538,13	0,00	42 336 643,30	42 336 643,30	0,00	249 656 529,80	249 656 529,80	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		10 363 868,45	10 363 868,45	0,00	38 377 499,51	38 377 499,51	0,00	-14 507 502,99	-14 507 502,99	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Процентні доходи за 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	233 546 256,17	233 546 256,17	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		273 669,68	273 669,68	0,00	3 959 143,79	3 959 143,79	0,00	30 617 776,62	30 617 776,62	0,00
	<b>604</b>	<b>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>230 962,98</b>	<b>230 962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78 038 497,77</b>	<b>78 038 497,77</b>	<b>0,00</b>	<b>544 016 262,79</b>	<b>544 016 262,79</b>	<b>0,00</b>
А	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	77 046,66	77 046,66	0,00	26 942 535,88	26 942 535,88	0,00	-2 561 462,39	-2 561 462,39	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 489 395,98	204 489 395,98	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	153 916,32	153 916,32	0,00	51 095 961,89	51 095 961,89	0,00	342 088 329,20	342 088 329,20	0,00
	<b>605</b>	<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>9 704 914,31</b>	<b>9 704 914,31</b>	<b>0,00</b>	<b>252 476 227,12</b>	<b>252 476 227,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 756 927,51</b>	<b>1 822 756 927,51</b>	<b>0,00</b>
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 034,31	4 034,31	0,00	289 582,81	289 582,81	0,00	2 626 994,65	2 626 994,65	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 480 899,63	7 480 899,63	0,00	228 646 939,45	228 646 939,45	0,00	-1 850 040,79	-1 850 040,79	0,00
П	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 603 822,56	1 602 603 822,56	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 219 980,37	2 219 980,37	0,00	23 539 704,86	23 539 704,86	0,00	-240 597,27	-240 597,27	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 616 748,36	219 616 748,36	0,00
	<b>609</b>	<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>8 692 551,94</b>	<b>8 692 551,94</b>	<b>0,00</b>	<b>67 081 051,51</b>	<b>67 081 051,51</b>	<b>0,00</b>	<b>560 031 167,73</b>	<b>560 031 167,73</b>	<b>0,00</b>
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	8 692 551,94	8 692 551,94	0,00	67 081 051,51	67 081 051,51	0,00	560 031 167,73	560 031 167,73	0,00
	<b>61</b>	<b>Процентні доходи</b>	<b>65 031 715,39</b>	<b>65 031 715,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 535 979,30</b>	<b>1 581 535 979,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 087 248 063,43</b>	<b>13 087 248 063,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>612</b>	<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	<b>65 031 715,39</b>	<b>65 031 715,39</b>	<b>0,00</b>	<b>882 014 071,38</b>	<b>882 014 071,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 986 708 250,22</b>	<b>6 986 708 250,22</b>	<b>0,00</b>
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	235 310 454,69	235 310 454,69	0,00	1 816 990 978,13	1 816 990 978,13	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	49 134,87	49 134,87	0,00	26 802 681,33	26 802 681,33	0,00	-6 198 130,86	-6 198 130,86	0,00
П	6121	Процентні доходи 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	652 390 728,99	652 390 728,99	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	64 884 085,24	64 884 085,24	0,00	460 353 207,27	460 353 207,27	0,00	-484 151 124,88	-484 151 124,88	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 901 906,06	4 129 901 906,06	0,00
П	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	8 754 244,91	8 754 244,91	0,00	107 073 913,32	107 073 913,32	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	98 495,28	98 495,28	0,00	11 845 944,18	11 845 944,18	0,00	-295 096,72	-295 096,72	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680 328,18	101 680 328,18	0,00
П	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	80 876 555,00	80 876 555,00	0,00	372 438 735,00	372 438 735,00	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		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6128		0,00	0,00	0,00	58 070 984,00	58 070 984,00	0,00	296 876 013,00	296 876 013,00	0,00
	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	699 521 907,92	699 521 907,92	0,00	6 100 539 813,21	6 100 539 813,21	0,00
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	699 521 907,92	699 521 907,92	0,00	6 100 539 813,21	6 100 539 813,21	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	66 736 218 201,31	66 736 218 201,31	0,00	66 537 003 948,84	66 537 003 948,84	0,00	-3 133 842 405,04	-3 133 842 405,04	0,00
	620	Результат від переоцінки	5 324 409 332,73	5 324 409 332,73	0,00	5 346 358 056,39	5 346 358 056,39	0,00	896 508 274,01	896 508 274,01	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	5 324 409 332,73	5 324 409 332,73	0,00	5 346 358 056,39	5 346 358 056,39	0,00	-2 079 796 228,23	-2 079 796 228,23	0,00
П		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 304 502,24	2 976 304 502,24	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	124 312 666,26	124 312 666,26	0,00	145 500 771,36	145 500 771,36	0,00	86 056 873,55	86 056 873,55	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	124 312 666,26	124 312 666,26	0,00	145 500 771,36	145 500 771,36	0,00	-316 109 778,62	-316 109 778,62	0,00
П		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 166 652,17	402 166 652,17	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	61 287 496 202,32	61 287 496 202,32	0,00	61 045 145 121,09	61 045 145 121,09	0,00	-4 116 407 552,60	-4 116 407 552,60	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	61 262 651 449,78	61 262 651 449,78	0,00	61 045 145 121,09	61 045 145 121,09	0,00	-3 782 960 223,43	-3 782 960 223,43	0,00
П		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 298,80	338 298,80	0,00
А		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		24 844 752,54	24 844 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 783 822,54	-376 783 822,54	0,00
П		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 998 194,57	42 998 194,57	0,00
	63	Інші операційні доходи	125 504,52	125 504,52	0,00	16 123 560,39	16 123 560,39	0,00	299 403 566,98	299 403 566,98	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	266 278,58	266 278,58	0,00	4 101 773,86	4 101 773,86	0,00
П		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6301		0,00	0,00	0,00	266 278,58	266 278,58	0,00	4 088 591,33	4 088 591,33	0,00
П		Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії									
	6303		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,53	13 182,53	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	393,37	393,37	0,00	1 001 546,41	1 001 546,41	0,00	58 547 452,32	58 547 452,32	0,00
П		Дохід від модифікації фінансових активів									
	6320		393,37	393,37	0,00	1 001 546,41	1 001 546,41	0,00	58 547 452,32	58 547 452,32	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	3 481,92	3 481,92	0,00	535 121,97	535 121,97	0,00	5 357 801,15	5 357 801,15	0,00
П		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань									
	6350		3 481,92	3 481,92	0,00	535 121,97	535 121,97	0,00	5 357 801,15	5 357 801,15	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	332 536,07	332 536,07	0,00	8 820 844,52	8 820 844,52	0,00
П		Дохід від модифікації лізингу (оренди)									
	6360		0,00	0,00	0,00	332 536,07	332 536,07	0,00	8 820 844,52	8 820 844,52	0,00
	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		Інші операційні доходи за операціями з філіями банку									
	6380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00
	639	Інші операційні доходи	121 629,23	121 629,23	0,00	13 988 077,36	13 988 077,36	0,00	222 376 470,13	222 376 470,13	0,00
П		Дохід від лізингу (оренди)									
	6395		56 554,96	56 554,96	0,00	6 127 178,91	6 127 178,91	0,00	53 317 792,74	53 317 792,74	0,00
П		Штрафи, пені, що отримані банком									
	6397		3 493,07	3 493,07	0,00	1 353 376,01	1 353 376,01	0,00	92 837 795,81	92 837 795,81	0,00
П		Інші операційні доходи									
	6399		61 581,20	61 581,20	0,00	6 507 522,44	6 507 522,44	0,00	76 220 881,58	76 220 881,58	0,00
	64	Інші доходи	45 860,84	45 860,84	0,00	3 766 200,45	3 766 200,45	0,00	106 323 911,04	106 323 911,04	0,00
	649	Інші доходи	45 860,84	45 860,84	0,00	3 766 200,45	3 766 200,45	0,00	106 323 911,04	106 323 911,04	0,00
П		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів									
	6490		0,00	0,00	0,00	624 531,85	624 531,85	0,00	10 059 937,63	10 059 937,63	0,00
П		Інші доходи									
	6499		45 860,84	45 860,84	0,00	3 141 668,60	3 141 668,60	0,00	96 263 973,41	96 263 973,41	0,00
	65	Комісійні доходи	27 225 249,14	27 225 249,14	0,00	887 590 127,20	887 590 127,20	0,00	6 387 080 474,59	6 387 080 474,59	0,00
П		Комісійні доходи за операціями з банками									
	650		1 528 778,20	1 528 778,20	0,00	19 200 799,00	19 200 799,00	0,00	125 693 936,95	125 693 936,95	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		595 586,02	595 586,02	0,00	8 150 982,32	8 150 982,32	0,00	56 421 570,12	56 421 570,12	0,00
П		Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків									
	6503		0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	24 830,00	24 830,00	0,00
П		Інші комісійні доходи за операціями з банками									
	6509		933 192,18	933 192,18	0,00	11 043 606,68	11 043 606,68	0,00	69 247 536,83	69 247 536,83	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	25 522 765,01	25 522 765,01	0,00	860 112 669,69	860 112 669,69	0,00	6 165 751 624,20	6 165 751 624,20	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		3 090 311,16	3 090 311,16	0,00	748 366 078,77	748 366 078,77	0,00	5 475 983 319,56	5 475 983 319,56	0,00
П		Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів									
	6511		51 875,53	51 875,53	0,00	9 289 910,24	9 289 910,24	0,00	88 839 694,33	88 839 694,33	0,00
П		Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів									
	6513		0,00	0,00	0,00	443 969,88	443 969,88	0,00	3 098 971,15	3 098 971,15	0,00
П		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів									
	6514		67 047,91	67 047,91	0,00	10 717 098,54	10 717 098,54	0,00	77 521 639,07	77 521 639,07	0,00
П		Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами									
	6518		166,68	166,68	0,00	4 817 223,70	4 817 223,70	0,00	42 321 972,54	42 321 972,54	0,00
П		Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами									
	6519		22 313 363,73	22 313 363,73	0,00	86 478 388,56	86 478 388,56	0,00	477 986 027,55	477 986 027,55	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
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	173 705,93	173 705,93	0,00	8 276 658,51	8 276 658,51	0,00	95 634 913,44	95 634 913,44	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	173 705,93	173 705,93	0,00	8 276 658,51	8 276 658,51	0,00	95 634 913,44	95 634 913,44	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	569 362,83	569 362,83	0,00	2 280 576,78	2 280 576,78	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	569 362,83	569 362,83	0,00	2 280 576,78	2 280 576,78	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	566 222,20	566 222,20	0,00	2 256 923,92	2 256 923,92	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	3 140,63	3 140,63	0,00	23 652,86	23 652,86	0,00
		<b>Витрати</b>	<b>3 048 182 078,00</b>	<b>3 048 182 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 193 729,81</b>	<b>133 193 729,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22 769 434 604,25</b>	<b>22 769 434 604,25</b>	<b>0,00</b>
	7	Витрати	3 048 182 078,00	3 048 182 078,00	0,00	133 193 729,81	133 193 729,81	0,00	22 769 434 604,25	22 769 434 604,25	0,00
	70	Процентні витрати	680 596 449,73	680 596 449,73	0,00	10 520 371,28	10 520 371,28	0,00	5 513 922 256,89	5 513 922 256,89	0,00
	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	49 260 273,97	49 260 273,97	0,00	28 817,15	28 817,15	0,00	333 057 764,22	333 057 764,22	0,00
A	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	49 260 273,97	49 260 273,97	0,00	28 817,15	28 817,15	0,00	333 057 764,22	333 057 764,22	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	12 131 906,35	12 131 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	108 928 689,01	108 928 689,01	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	12 131 906,35	12 131 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	108 928 689,01	108 928 689,01	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	186 494 359,65	186 494 359,65	0,00	276 234,08	276 234,08	0,00	1 464 058 072,70	1 464 058 072,70	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	78 739 289,29	78 739 289,29	0,00	75 746,30	75 746,30	0,00	759 982 771,84	759 982 771,84	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	102 644 668,72	102 644 668,72	0,00	200 487,78	200 487,78	0,00	661 938 641,64	661 938 641,64	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 110 401,64	5 110 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 136 659,22	42 136 659,22	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	23 868 871,42	23 868 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	141 056 476,32	141 056 476,32	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	23 868 871,42	23 868 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	141 056 476,32	141 056 476,32	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	324 795 955,42	324 795 955,42	0,00	5 142 037,82	5 142 037,82	0,00	2 794 783 344,71	2 794 783 344,71	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	30 464 653,50	30 464 653,50	0,00	197 182,77	197 182,77	0,00	192 446 529,76	192 446 529,76	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	294 331 301,92	294 331 301,92	0,00	4 944 855,05	4 944 855,05	0,00	2 602 336 814,95	2 602 336 814,95	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	75 626 653,23	75 626 653,23	0,00	5 073 282,23	5 073 282,23	0,00	590 978 069,94	590 978 069,94	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	75 626 653,23	75 626 653,23	0,00	5 073 282,23	5 073 282,23	0,00	590 978 069,94	590 978 069,94	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	8 418 429,69	8 418 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81 059 839,99	81 059 839,99	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 372 825,18	3 372 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 587 851,55	25 587 851,55	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	5 045 604,51	5 045 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 471 988,44	55 471 988,44	0,00
	71	Процентні витрати	704 499 085,80	704 499 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 022 460,40	6 149 022 460,40	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	699 521 907,92	699 521 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 539 813,21	6 100 539 813,21	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	699 521 907,92	699 521 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 539 813,21	6 100 539 813,21	0,00
	714	Інші процентні витрати	4 977 177,88	4 977 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48 482 647,19	48 482 647,19	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	4 977 177,88	4 977 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48 482 647,19	48 482 647,19	0,00
	73	Інші операційні витрати	96 402 408,41	96 402 408,41	0,00	695 690,19	695 690,19	0,00	1 485 014 037,74	1 485 014 037,74	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	33 114 893,06	33 114 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	244 760 714,98	244 760 714,98	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	88 584,92	88 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	773 766,16	773 766,16	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	33 026 308,14	33 026 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	243 986 948,82	243 986 948,82	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	9 345 803,93	9 345 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 932 447,60	796 932 447,60	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	9 345 803,93	9 345 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 932 447,60	796 932 447,60	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	351 258,07	351 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 015,13	3 438 015,13	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	351 258,07	351 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 015,13	3 438 015,13	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
A	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
	739	Інші операційні витрати	53 590 453,35	53 590 453,35	0,00	695 690,19	695 690,19	0,00	439 683 635,03	439 683 635,03	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	154 320,00	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 945,02	11 816 945,02	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 042 424,84	4 042 424,84	0,00	11 131,71	11 131,71	0,00	30 295 189,75	30 295 189,75	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	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	3 201 952,97	3 201 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 139,60	14 875 139,60	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	3 436,57	3 436,57	0,00	182 081,45	182 081,45	0,00	1 142 338,29	1 142 338,29	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	46 342 638,97	46 342 638,97	0,00	502 477,03	502 477,03	0,00	381 399 702,37	381 399 702,37	0,00
	74	<b>Загальні адміністративні витрати</b>	<b>789 390 507,85</b>	<b>789 390 507,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 760,86</b>	<b>2 748 760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767 260 621,90</b>	<b>6 767 260 621,90</b>	<b>0,00</b>
	740	<b>Витрати на утримання персоналу</b>	<b>476 801 440,27</b>	<b>476 801 440,27</b>	<b>0,00</b>	<b>530 932,29</b>	<b>530 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 195 913,22</b>	<b>4 133 195 913,22</b>	<b>0,00</b>
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	389 234 176,96	389 234 176,96	0,00	422 458,93	422 458,93	0,00	3 358 606 149,73	3 358 606 149,73	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	84 952 709,25	84 952 709,25	0,00	108 167,98	108 167,98	0,00	729 151 884,72	729 151 884,72	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 500,00	820 500,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	52 817,60	52 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	536 870,55	536 870,55	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	2 456 236,46	2 456 236,46	0,00	305,38	305,38	0,00	44 079 319,62	44 079 319,62	0,00
	741	<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>	<b>8 312 971,78</b>	<b>8 312 971,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 907,55</b>	<b>1 731 907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>83 482 702,73</b>	<b>83 482 702,73</b>	<b>0,00</b>
A	7410	Податок на додану вартість	3 476 921,12	3 476 921,12	0,00	1 725 885,35	1 725 885,35	0,00	33 777 783,42	33 777 783,42	0,00
A	7411	Податок на землю	2 667 297,83	2 667 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716 060,26	21 716 060,26	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2 168 752,83	2 168 752,83	0,00	6 022,20	6 022,20	0,00	27 988 859,05	27 988 859,05	0,00
	742	<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>	<b>255 026 677,44</b>	<b>255 026 677,44</b>	<b>0,00</b>	<b>319 173,54</b>	<b>319 173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 691 243,30</b>	<b>2 120 691 243,30</b>	<b>0,00</b>
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	96 337 432,03	96 337 432,03	0,00	167 446,60	167 446,60	0,00	879 495 586,07	879 495 586,07	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 850 659,66	1 850 659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 548,11	7 795 548,11	0,00
A	7423	Амортизація	139 070 434,61	139 070 434,61	0,00	151 726,94	151 726,94	0,00	1 094 769 177,93	1 094 769 177,93	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	17 768 151,14	17 768 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138 630 931,19	138 630 931,19	0,00
	743	<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>	<b>36 623 026,68</b>	<b>36 623 026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>157 006,71</b>	<b>157 006,71</b>	<b>0,00</b>	<b>325 933 789,36</b>	<b>325 933 789,36</b>	<b>0,00</b>
A	7430	Витрати на комунальні послуги	8 851 665,86	8 851 665,86	0,00	131 891,79	131 891,79	0,00	120 315 933,30	120 315 933,30	0,00
A	7431	Господарські витрати	9 948 348,58	9 948 348,58	0,00	14 575,02	14 575,02	0,00	69 682 546,45	69 682 546,45	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 968 688,89	5 968 688,89	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	45 955 176,76	45 955 176,76	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	11 854 323,35	11 854 323,35	0,00	7 039,90	7 039,90	0,00	89 980 132,85	89 980 132,85	0,00
	745	<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>9 298 837,86</b>	<b>9 298 837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,60</b>	<b>2 242,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71 074 025,28</b>	<b>71 074 025,28</b>	<b>0,00</b>
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 635 526,67	6 635 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51 655 364,58	51 655 364,58	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	789 037,91	789 037,91	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	5 376 972,77	5 376 972,77	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	1 854 273,28	1 854 273,28	0,00	642,60	642,60	0,00	14 021 687,93	14 021 687,93	0,00
A	7456	Спонсорство та добродійність	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	749	<b>Інші витрати</b>	<b>3 327 553,82</b>	<b>3 327 553,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 498,17</b>	<b>7 498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32 882 948,01</b>	<b>32 882 948,01</b>	<b>0,00</b>
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	275 246,01	275 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 402,31	1 148 402,31	0,00
A	7499	Інші витрати	3 052 307,81	3 052 307,81	0,00	7 498,17	7 498,17	0,00	31 734 545,70	31 734 545,70	0,00
	75	<b>Комісійні витрати</b>	<b>397 754 629,71</b>	<b>397 754 629,71</b>	<b>0,00</b>	<b>824 366,64</b>	<b>824 366,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 185 859,12</b>	<b>2 385 185 859,12</b>	<b>0,00</b>
	750	<b>Комісійні витрати</b>	<b>389 477 876,68</b>	<b>389 477 876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>650 566,19</b>	<b>650 566,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 550 945,68</b>	<b>2 289 550 945,68</b>	<b>0,00</b>
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	251 854 541,20	251 854 541,20	0,00	546 895,84	546 895,84	0,00	1 846 231 687,97	1 846 231 687,97	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	2 725 008,49	2 725 008,49	0,00	90 727,52	90 727,52	0,00	19 712 443,42	19 712 443,42	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	508 219,26	508 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 256,71	4 217 256,71	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	3 514 361,64	3 514 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139 393,44	19 139 393,44	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	2 539 428,01	2 539 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 552,25	6 489 552,25	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	128 336 318,08	128 336 318,08	0,00	12 942,83	12 942,83	0,00	393 760 611,89	393 760 611,89	0,00
	752	<b>Комісійні витрати за операціями з філіями банку</b>	<b>8 276 753,03</b>	<b>8 276 753,03</b>	<b>0,00</b>	<b>173 800,45</b>	<b>173 800,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95 634 913,44</b>	<b>95 634 913,44</b>	<b>0,00</b>
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	8 276 753,03	8 276 753,03	0,00	173 800,45	173 800,45	0,00	95 634 913,44	95 634 913,44	0,00
	77	<b>Відрахування в резерви</b>	<b>379 538 996,50</b>	<b>379 538 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 380 757,37</b>	<b>118 380 757,37</b>	<b>0,00</b>	<b>469 578 637,49</b>	<b>469 578 637,49</b>	<b>0,00</b>
	770	<b>Відрахування в резерви</b>	<b>379 538 996,50</b>	<b>379 538 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 380 757,37</b>	<b>118 380 757,37</b>	<b>0,00</b>	<b>469 578 637,49</b>	<b>469 578 637,49</b>	<b>0,00</b>
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	35 270,11	35 270,11	0,00	4,40	4,40	0,00	35 296,85	35 296,85	0,00
П	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,74	-26,74	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	705 310,27	705 310,27	0,00	4 641 251,34	4 641 251,34	0,00	18 815 109,34	18 815 109,34	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 853 284,47	-19 853 284,47	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	307 480 427,70	307 480 427,70	0,00	54 755 907,46	54 755 907,46	0,00	2 121 157 028,14	2 121 157 028,14	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	-1 737 816 382,89	-1 737 816 382,89	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		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	7703		263 030,20	263 030,20	0,00	95 995,32	95 995,32	0,00	25 141 261,92	25 141 261,92	0,00
П		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	7703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 037 505,99	-44 037 505,99	0,00
A		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7704		49 631 644,64	49 631 644,64	0,00	46 405 236,16	46 405 236,16	0,00	575 828 792,26	575 828 792,26	0,00
П		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7704		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 223 817,62	-501 223 817,62	0,00
A		Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку									
	7705		409 252,32	409 252,32	0,00	1 206 272,28	1 206 272,28	0,00	20 237 585,59	20 237 585,59	0,00
П		Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку									
	7705		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 536 034,01	-6 536 034,01	0,00
A		Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат									
	7706		9 787 085,06	9 787 085,06	0,00	5 043 182,55	5 043 182,55	0,00	263 949 065,60	263 949 065,60	0,00
П		Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат									
	7706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 881 879,11	-283 881 879,11	0,00
A		Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку									
	7707		11 226 976,20	11 226 976,20	0,00	6 232 907,86	6 232 907,86	0,00	1 735 382 819,60	1 735 382 819,60	0,00
П		Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку									
	7707		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697 619 390,98	-1 697 619 390,98	0,00
	79	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	23 783,47	23 783,47	0,00	-549 269,29	-549 269,29	0,00
	790	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	23 783,47	23 783,47	0,00	-549 269,29	-549 269,29	0,00
П		Податок на прибуток									
	7900		0,00	0,00	0,00	23 783,47	23 783,47	0,00	-549 269,29	-549 269,29	0,00
		<b>Позабалансовий актив</b>	<b>37 295 672 113,84</b>	<b>23 938 591 450,40</b>	<b>13 357 080 663,44</b>	<b>30 467 197 451,62</b>	<b>20 747 292 659,02</b>	<b>9 719 904 792,60</b>	<b>311 382 859 321,10</b>	<b>256 783 988 155,86</b>	<b>54 598 871 165,24</b>
	9	Позабалансові рахунки	37 295 672 113,84	23 938 591 450,40	13 357 080 663,44	30 467 197 451,62	20 747 292 659,02	9 719 904 792,60	311 382 859 321,10	256 783 988 155,86	54 598 871 165,24
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	31 756 766,50	30 476 786,50	1 279 980,00	43 782 291,00	42 092 631,00	1 689 660,00	1 663 068 578,11	1 606 015 238,11	57 053 340,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	31 756 766,50	30 476 786,50	1 279 980,00	43 782 291,00	42 092 631,00	1 689 660,00	1 663 068 578,11	1 606 015 238,11	57 053 340,00
A	9000	Надані гарантії	31 756 766,50	30 476 786,50	1 279 980,00	43 782 291,00	42 092 631,00	1 689 660,00	1 657 673 257,27	1 600 619 917,27	57 053 340,00
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	13 704 070 817,01	10 203 649 160,63	3 500 421 656,38	11 683 910 767,87	11 408 652 145,95	275 258 621,92	33 941 300 854,40	26 661 526 199,37	7 279 774 655,03
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	13 704 070 817,01	10 203 649 160,63	3 500 421 656,38	11 683 910 767,87	11 408 652 145,95	275 258 621,92	33 941 300 854,40	26 661 526 199,37	7 279 774 655,03
A	9122	Непокриті акредитиви	113 979 459,79	0,00	113 979 459,79	94 009 904,20	0,00	94 009 904,20	1 554 860 928,35	0,00	1 554 860 928,35
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	13 590 091 357,22	10 203 649 160,63	3 386 442 196,59	11 589 900 863,67	11 408 652 145,95	181 248 717,72	32 386 439 926,05	26 661 526 199,37	5 724 913 726,68
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	8 643 160 425,91	160 548 800,00	8 482 611 625,91	8 493 402 094,19	160 548 800,00	8 332 853 294,19	445 380 761,24	0,00	445 380 761,24
	920	Валюта та банківські метали до отримання	8 643 160 425,91	160 548 800,00	8 482 611 625,91	8 493 402 094,19	160 548 800,00	8 332 853 294,19	445 380 761,24	0,00	445 380 761,24
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	8 643 160 425,91	160 548 800,00	8 482 611 625,91	8 493 402 094,19	160 548 800,00	8 332 853 294,19	445 380 761,24	0,00	445 380 761,24
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну									
	93		99 846 080,03	11 860 531,04	87 985 548,99	3 085 429,90	3 085 429,90	0,00	99 456 244,59	11 470 695,60	87 985 548,99
	935	Активи до отримання	99 846 080,03	11 860 531,04	87 985 548,99	3 085 429,90	3 085 429,90	0,00	99 456 244,59	11 470 695,60	87 985 548,99
A		Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами									
	9350		99 846 080,03	11 860 531,04	87 985 548,99	3 085 429,90	3 085 429,90	0,00	99 456 244,59	11 470 695,60	87 985 548,99
	95	Інші зобов'язання і вимоги	3 485 220 242,79	3 251 487 268,07	233 732 974,72	1 328 937 859,71	1 044 129 051,74	284 808 807,97	118 904 288 284,90	108 465 520 230,30	10 438 768 054,60
	950	Отримана застава	2 532 394 406,30	2 416 738 492,92	115 655 913,38	770 502 586,70	627 987 316,51	142 515 270,19	59 265 494 739,56	54 627 980 073,96	4 637 514 665,60
A	9500	Отримана застава	2 532 394 406,30	2 416 738 492,92	115 655 913,38	770 502 586,70	627 987 316,51	142 515 270,19	59 265 494 739,56	54 627 980 073,96	4 637 514 665,60
	952	Іпотека	952 825 836,49	834 748 775,15	118 077 061,34	558 435 273,01	416 141 735,23	142 293 537,78	59 638 793 545,34	53 837 540 156,34	5 801 253 389,00
A	9520	Земельні ділянки	56 611 317,36	46 452 512,00	10 158 805,36	55 287 930,82	44 344 642,60	10 943 288,22	2 610 753 481,58	2 060 151 017,23	550 602 464,35
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	506 724 221,63	506 721 234,15	2 987,48	203 750 467,12	203 747 316,63	3 150,49	7 436 034 493,45	7 435 869 890,73	164 602,72
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	389 490 297,50	281 575 029,00	107 915 268,50	299 396 875,07	168 049 776,00	131 347 099,07	49 592 005 570,31	44 341 519 248,38	5 250 486 321,93
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 781 463 326,43	762 651 182,26	1 018 812 144,17	805 348 394,21	1 492 233,07	803 856 161,14	40 313 303 038,41	4 197 846 902,10	36 115 456 136,31
	960	Не сплачені в строк доходи	262 021,69	171 029,77	90 991,92	54 470,37	0,00	54 470,37	4 752 235,28	2 041 393,20	2 710 842,08
A		Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами									
	9601		262 021,69	171 029,77	90 991,92	54 470,37	0,00	54 470,37	4 752 235,28	2 041 393,20	2 710 842,08
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 781 201 304,74	762 480 152,49	1 018 721 152,25	805 293 923,84	1 492 233,07	803 801 690,77	40 308 550 803,13	4 195 805 508,90	36 112 745 294,23
A		Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках									
	9610		62 548 968,66	0,00	62 548 968,66	68 282 365,99	0,00	68 282 365,99	4 018 348 675,95	673 387 664,58	3 344 961 011,37
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 712 299 897,14	761 118 392,61	951 181 504,53	730 663 204,66	454 824,77	730 208 379,89	35 589 584 454,10	3 091 771 820,30	32 497 812 633,80
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	4 056 321,94	0,00	4 056 321,94	4 277 657,01	0,00	4 277 657,01	231 425 932,62	7 932 388,48	223 493 544,14
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	2 056 379,14	1 177 848,46	878 530,68	1 894 791,73	924 795,67	969 996,06	411 835 384,88	368 258 015,42	43 577 369,46
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	239 737,86	183 911,42	55 826,44	175 904,45	112 612,63	63 291,82	57 356 355,58	54 455 620,12	2 900 735,46
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	273 602,90	272 627,90	975,00	275 320,56	274 292,36	1 028,20	107 837 768 661,47	107 837 714 941,27	53 720,20
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	994,00	19,00	975,00	1 036,20	8,00	1 028,20	1 029 265,11	975 544,91	53 720,20
A	9702	Цінні папери на зберіганні	975,00	0,00	975,00	1 028,20	0,00	1 028,20	1 007 821,78	954 101,58	53 720,20

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	9703	Інші активи на зберіганні	19,00	19,00	0,00	8,00	8,00	0,00	21 443,33	21 443,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 659,38	4 659,38	0,00	7 113,83	7 113,83	0,00	186 865 686,90	186 865 686,90	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	82,83	82,83	0,00	3 948,81	3 948,81	0,00	183 835 104,93	183 835 104,93	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 174,11	1 174,11	0,00	262,51	262,51	0,00	2 286 532,30	2 286 532,30	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 902,51	2 902,51	0,00	2 902,51	2 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	417,10	417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	681 555,03	681 555,03	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	82,83	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 494,64	62 494,64	0,00
A	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
A	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	265 390,55	265 390,55	0,00	265 390,55	265 390,55	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"	265 390,55	265 390,55	0,00	265 390,55	265 390,55	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 558,97	2 558,97	0,00	1 779,98	1 779,98	0,00	87 231,92	87 231,92	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 558,97	2 558,97	0,00	1 779,98	1 779,98	0,00	87 231,92	87 231,92	0,00
A	98	Облік інших цінностей та документів	9 549 880 852,27	9 517 645 094,00	32 235 758,27	8 108 455 294,18	8 087 018 075,00	21 437 219,18	8 178 292 897,98	8 003 893 949,11	174 398 948,87
A	980	Документи за розрахунковими операціями	28 276 372,26	5 452,00	28 270 920,26	18 630 687,34	1 718,00	18 628 969,34	169 200 576,69	524 058,90	168 676 517,79
A	9802	Акредитиви до виконання	28 270 920,26	0,00	28 270 920,26	18 628 969,34	0,00	18 628 969,34	169 076 517,69	399 999,90	168 676 517,79
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	5 452,00	5 452,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	124 059,00	124 059,00	0,00
A	981	Інші цінності і документи	9 516 192 275,31	9 515 844 599,00	347 676,31	8 085 126 086,84	8 084 916 654,00	209 432,84	7 999 094 016,75	7 998 909 995,27	184 021,48
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	83 599,00	83 599,00	0,00	83 710,00	83 710,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	92,00	92,00	0,00	6 256,00	6 256,00	0,00	4 800 115,46	4 800 115,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	9 514 366 930,00	9 514 366 930,00	0,00	8 083 386 180,00	8 083 386 180,00	0,00	7 989 918 000,00	7 989 918 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 741 654,31	1 393 978,00	347 676,31	1 649 940,84	1 440 508,00	209 432,84	4 374 236,29	4 190 214,81	184 021,48
A	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	244 300,00	244 300,00	0,00	443 677,00	443 677,00	0,00	2 735 954,00	2 735 954,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	29 627,00	29 627,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	244 290,00	244 290,00	0,00	443 668,00	443 668,00	0,00	2 706 327,00	2 706 327,00	0,00
A	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	3 318 134,11	0,00	3 318 134,11	2 183 520,49	0,00	2 183 520,49	5 112 613,16	0,00	5 112 613,16
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	1 900 268,12	0,00	1 900 268,12	1 438 227,49	0,00	1 438 227,49	2 080 583,53	0,00	2 080 583,53
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	1 417 865,99	0,00	1 417 865,99	745 293,00	0,00	745 293,00	3 032 029,63	0,00	3 032 029,63
A	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
A	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	1 849 770,59	1 550 743,00	299 027,59	2 070 322,51	1 655 026,00	415 296,51	2 062 463,44	1 636 667,00	425 796,44
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	234 804,00	234 804,00	0,00	263 096,00	263 096,00	0,00	875 490,00	875 490,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	14 277,00	14 277,00	0,00	14 277,00	14 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	595 910,61	513 199,00	82 711,61	586 789,60	506 764,00	80 025,60	252 745,01	250 059,00	2 686,01
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 004 776,98	788 461,00	216 315,98	1 206 157,91	870 887,00	335 270,91	934 228,43	511 118,00	423 110,43
A	99	Позабалансовий пасив	11 582 422 842,20	973 409 582,74	10 609 013 259,46	16 434 147 190,32	2 224 761 677,40	14 209 385 512,92	279 370 705 885,67	175 039 421 197,56	104 331 284 688,11
A	9	Позабалансові рахунки	11 582 422 842,20	973 409 582,74	10 609 013 259,46	16 434 147 190,32	2 224 761 677,40	14 209 385 512,92	279 370 705 885,67	175 039 421 197,56	104 331 284 688,11
A	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	2 804 615 611,68	667 396 652,84	2 137 218 958,84	7 292 982 565,92	1 792 814 779,06	5 500 167 786,86	254 565 912 516,31	150 767 591 999,16	103 798 320 517,15
A	903	Отримані гарантії	2 804 615 611,68	667 396 652,84	2 137 218 958,84	7 292 982 565,92	1 792 814 779,06	5 500 167 786,86	254 565 912 516,31	150 767 591 999,16	103 798 320 517,15
P	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	57 245 364,40	48 874 627,89	8 370 736,51	3 295 348 939,19	23 715 216,89	3 271 633 722,30	15 444 882 477,89	12 181 619 492,10	3 263 262 985,79
P	9031	Отримані гарантії	2 747 370 247,28	618 522 024,95	2 128 848 222,33	3 997 633 626,73	1 769 099 562,17	2 228 534 064,56	239 116 030 038,42	138 580 972 507,06	100 535 057 531,36
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
A	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	8 485 269 300,62	13 475 000,00	8 471 794 300,62	8 634 707 177,07	13 475 000,00	8 621 232 177,07	444 978 621,97	0,00	444 978 621,97
A	921	Валюта та банківські метали до відправлення	8 485 269 300,62	13 475 000,00	8 471 794 300,62	8 634 707 177,07	13 475 000,00	8 621 232 177,07	444 978 621,97	0,00	444 978 621,97
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	8 471 794 300,62	0,00	8 471 794 300,62	8 621 232 177,07	0,00	8 621 232 177,07	444 978 621,97	0,00	444 978 621,97
A	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	3 085 429,90	3 085 429,90	0,00	99 846 080,03	11 860 531,04	87 985 548,99	99 456 244,59	11 470 695,60	87 985 548,99
A	936	Активи до відправлення	3 085 429,90	3 085 429,90	0,00	99 846 080,03	11 860 531,04	87 985 548,99	99 456 244,59	11 470 695,60	87 985 548,99

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	3 085 429,90	3 085 429,90	0,00	99 846 080,03	11 860 531,04	87 985 548,99	99 456 244,59	11 470 695,60	87 985 548,99
	95	Інші зобов'язання і вимоги	289 452 500,00	289 452 500,00	0,00	406 611 367,30	406 611 367,30	0,00	24 260 358 502,80	24 260 358 502,80	0,00
	951	Надана застава	289 452 500,00	289 452 500,00	0,00	92 463,00	92 463,00	0,00	12 099 951 288,50	12 099 951 288,50	0,00
П	9510	Надана застава	289 452 500,00	289 452 500,00	0,00	92 463,00	92 463,00	0,00	12 099 951 288,50	12 099 951 288,50	0,00
		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		0,00	0,00	0,00	406 518 904,30	406 518 904,30	0,00	12 160 407 214,30	12 160 407 214,30	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	406 518 904,30	406 518 904,30	0,00	12 160 407 214,30	12 160 407 214,30	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	38 200 570 634,33	14 883 207 235,99	23 317 363 398,34	37 985 536 644,70	14 631 369 628,98	23 354 167 015,72	143 134 832 148,45	56 762 894 947,60	86 371 937 200,85
	9	Позабалансові рахунки	38 200 570 634,33	14 883 207 235,99	23 317 363 398,34	37 985 536 644,70	14 631 369 628,98	23 354 167 015,72	143 134 832 148,45	56 762 894 947,60	86 371 937 200,85
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	38 200 570 634,33	14 883 207 235,99	23 317 363 398,34	37 985 536 644,70	14 631 369 628,98	23 354 167 015,72	143 134 832 148,45	56 762 894 947,60	86 371 937 200,85
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	37 377 768 747,17	14 883 207 235,99	22 494 561 511,18	36 936 980 288,62	14 631 369 628,98	22 305 610 659,64	143 134 828 492,85	56 762 894 947,60	86 371 933 545,25
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	37 377 768 747,17	14 883 207 235,99	22 494 561 511,18	36 936 980 288,62	14 631 369 628,98	22 305 610 659,64	143 134 828 492,85	56 762 894 947,60	86 371 933 545,25
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	822 801 887,16	0,00	822 801 887,16	1 048 556 356,08	0,00	1 048 556 356,08	3 655,60	0,00	3 655,60
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	822 801 887,16	0,00	822 801 887,16	1 048 556 356,08	0,00	1 048 556 356,08	3 655,60	0,00	3 655,60
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	46 287 080 171,62	22 969 716 773,28	23 317 363 398,34	48 263 830 485,72	24 909 663 470,00	23 354 167 015,72	175 146 985 583,88	138 507 461 905,90	36 639 523 677,98
	9	Позабалансові рахунки	46 287 080 171,62	22 969 716 773,28	23 317 363 398,34	48 263 830 485,72	24 909 663 470,00	23 354 167 015,72	175 146 985 583,88	138 507 461 905,90	36 639 523 677,98
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	46 287 080 171,62	22 969 716 773,28	23 317 363 398,34	48 263 830 485,72	24 909 663 470,00	23 354 167 015,72	175 146 985 583,88	138 507 461 905,90	36 639 523 677,98
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	37 377 768 747,17	14 883 207 235,99	22 494 561 511,18	36 936 980 288,62	14 631 369 628,98	22 305 610 659,64	18 817 617 330,42	18 468 006 113,42	349 611 217,00
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	37 377 768 747,17	14 883 207 235,99	22 494 561 511,18	36 936 980 288,62	14 631 369 628,98	22 305 610 659,64	18 817 617 330,42	18 468 006 113,42	349 611 217,00
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 909 311 424,45	8 086 509 537,29	822 801 887,16	11 326 850 197,10	10 278 293 841,02	1 048 556 356,08	156 329 368 253,46	120 039 455 792,48	36 289 912 460,98
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 909 311 424,45	8 086 509 537,29	822 801 887,16	11 326 850 197,10	10 278 293 841,02	1 048 556 356,08	156 329 368 253,46	120 039 455 792,48	36 289 912 460,98

\* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.09.2021. 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