

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.10.2021**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	5 198 762 132 065,93	4 862 821 373 054,82	335 940 759 011,11	5 216 441 737 667,64	4 874 746 362 502,37	341 695 375 165,27	430 333 208 967,28	204 568 171 893,60	225 765 037 073,68
	1	Казначейські та міжбанківські операції	991 505 159 431,17	885 636 574 791,86	105 868 584 639,31	990 700 487 211,58	879 083 969 803,42	111 616 517 408,16	143 636 946 228,81	118 581 441 189,72	25 055 505 039,09
	10	Готівкові кошти	301 548 019 963,10	270 244 813 659,15	31 303 206 303,95	301 826 885 816,54	270 760 215 291,89	31 066 670 524,65	10 160 744 867,24	7 366 554 313,59	2 794 190 553,65
	100	Банкноти та монети	301 548 019 963,10	270 244 813 659,15	31 303 206 303,95	301 826 885 816,54	270 760 215 291,89	31 066 670 524,65	10 160 744 867,24	7 366 554 313,59	2 794 190 553,65
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	153 904 949 865,53	137 074 279 881,25	16 830 669 984,28	153 975 559 920,99	137 558 164 955,34	16 417 394 965,65	7 031 319 973,57	4 463 019 623,67	2 568 300 349,90
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	25 464 964 651,17	18 972 626 616,49	6 492 338 034,68	25 516 407 029,65	18 947 965 508,14	6 568 441 521,51	820 423 505,67	594 533 301,92	225 890 203,75
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	27 628 178 704,56	27 628 178 704,56	0,00	27 684 356 371,56	27 684 356 371,56	0,00	2 309 001 388,00	2 309 001 388,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	29 813 104 883,47	29 813 104 883,47	0,00	29 813 104 883,47	29 813 104 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	64 736 821 858,37	56 756 623 573,38	7 980 198 284,99	64 837 457 610,87	56 756 623 573,38	8 080 834 037,49	0,00	0,00	0,00
	11	Банківські метали	38 454 454,56	0,00	38 454 454,56	47 175 526,57	0,00	47 175 526,57	31 745 788,32	0,00	31 745 788,32
	110	Банківські метали	38 454 454,56	0,00	38 454 454,56	47 175 526,57	0,00	47 175 526,57	31 745 788,32	0,00	31 745 788,32
A	1101	Банківські метали в банку	14 535 512,01	0,00	14 535 512,01	22 007 284,05	0,00	22 007 284,05	27 157 966,84	0,00	27 157 966,84
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	7 816 348,91	0,00	7 816 348,91	9 065 648,88	0,00	9 065 648,88	4 587 821,48	0,00	4 587 821,48
A	1107	Банківські метали в дорозі	16 102 593,64	0,00	16 102 593,64	16 102 593,64	0,00	16 102 593,64	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	358 666 204 072,08	358 666 204 072,08	0,00	359 748 812 761,61	359 748 812 761,61	0,00	5 826 166 587,19	5 826 166 587,19	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	358 666 204 072,08	358 666 204 072,08	0,00	359 748 812 761,61	359 748 812 761,61	0,00	5 826 166 587,19	5 826 166 587,19	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	358 666 204 072,08	358 666 204 072,08	0,00	359 748 812 761,61	359 748 812 761,61	0,00	5 826 166 587,19	5 826 166 587,19	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	224 837 051 936,05	224 396 574 913,59	440 477 022,46	216 816 345 241,74	216 245 952 910,91	570 392 330,83	120 300 253 944,77	105 387 497 012,98	14 912 756 931,79
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	60 248 778 687,46	60 092 467 915,85	156 310 771,61	60 903 045 894,96	60 746 735 123,35	156 310 771,61	42 516 981 878,30	42 516 981 878,30	0,00
	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	191 092 181,10	37 356 000,00	153 736 181,10	191 092 181,10	37 356 000,00	153 736 181,10	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	59 824 312 156,83	59 824 312 156,83	0,00	60 485 394 532,23	60 485 394 532,23	0,00	20 258 801 259,61	20 258 801 259,61	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	-689 254 238,27	-689 254 238,27	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 279,05	0,00	3 279,05	3 279,05	0,00	3 279,05	0,00	0,00	0,00
P	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	93 992 100,74	93 992 100,74	0,00	838 825,44	838 825,44	0,00	-5 582 015 001,24	-5 582 015 001,24	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	139 378 969,74	136 807 658,28	2 571 311,46	225 717 077,14	223 145 765,68	2 571 311,46	409 209 858,20	409 209 858,20	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	38 347 505,31	38 347 505,31	0,00	88 256 705,31	88 256 705,31	0,00	2 281 479 100,00	2 281 479 100,00	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	11 930 853,27	11 930 853,27	0,00	8 098 329,17	8 098 329,17	0,00	174 242 049,30	174 242 049,30	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	6 280,42	6 280,42	0,00	47 510,16	47 510,16	0,00	2 141 315,73	2 141 315,73	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	-285 641,50	-285 641,50	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1418		25 923 100,00	25 923 100,00	0,00	79 825 000,00	79 825 000,00	0,00	83 278 300,00	83 278 300,00	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		487 271,62	487 271,62	0,00	285 865,98	285 865,98	0,00	-7 896 923,53	-7 896 923,53	0,00
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	142		715 546 329,28	431 380 078,43	284 166 250,85	3 804 327 626,47	3 390 246 067,25	414 081 559,22	52 166 457 382,47	37 253 700 450,68	14 912 756 931,79
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		233 700 000,00	0,00	233 700 000,00	3 090 279 000,00	2 678 764 000,00	411 515 000,00	50 754 945 000,00	35 917 895 000,00	14 837 050 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		4 454 455,47	4 454 455,47	0,00	63 095 422,60	63 095 422,60	0,00	358 108 315,97	358 108 315,97	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		338 826,60	0,00	338 826,60	22 844,42	0,00	22 844,42	-124 994 597,55	-123 837 511,32	-1 157 086,23
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		439 013 057,33	394 710 859,13	44 302 198,20	626 684 489,30	624 762 950,20	1 921 539,10	1 297 003 617,59	1 188 373 047,59	108 630 570,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		38 039 989,88	32 214 763,83	5 825 226,05	24 245 870,15	23 623 694,45	622 175,70	-118 604 953,54	-86 838 401,56	-31 766 551,98
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	143		27 096 849 230,00	27 096 849 230,00	0,00	27 585 725 935,00	27 585 725 935,00	0,00	10 032 602 700,00	10 032 602 700,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		27 000 000 000,00	27 000 000 000,00	0,00	27 500 000 000,00	27 500 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1438		96 849 230,00	96 849 230,00	0,00	85 725 935,00	85 725 935,00	0,00	32 602 700,00	32 602 700,00	0,00
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	144		136 737 530 184,00	136 737 530 184,00	0,00	124 434 989 080,00	124 434 989 080,00	0,00	13 302 732 884,00	13 302 732 884,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		136 700 000 000,00	136 700 000 000,00	0,00	124 400 000 000,00	124 400 000 000,00	0,00	13 300 000 000,00	13 300 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		37 530 184,00	37 530 184,00	0,00	34 989 080,00	34 989 080,00	0,00	2 732 884,00	2 732 884,00	0,00
15		Кошти в інших банках	45 204 847 794,29	9 115 669 605,69	36 089 178 188,60	50 683 239 594,14	9 115 676 297,66	41 567 563 296,48	7 317 935 041,29	1 123 275,96	7 316 811 765,33
150		Кошти на вимогу в інших банках	45 204 847 794,29	9 115 669 605,69	36 089 178 188,60	50 683 239 594,14	9 115 676 297,66	41 567 563 296,48	7 317 935 041,29	1 123 275,96	7 316 811 765,33
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	45 202 282 371,39	9 115 669 069,86	36 086 613 301,53	50 682 466 540,82	9 115 676 204,20	41 566 790 336,62	7 324 763 243,29	1 126 169,85	7 323 637 073,44
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	93,78	93,46	0,32	93,78	93,46	0,32	0,00	0,00	0,00
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	2 565 329,12	442,37	2 564 886,75	772 959,54	0,00	772 959,54	-6 828 202,00	-2 893,89	-6 825 308,11
18		Дебіторська заборгованість за операціями з банками	61 210 581 211,09	23 213 312 541,35	37 997 268 669,74	61 578 028 270,98	23 213 312 541,35	38 364 715 729,63	100 000,00	100 000,00	0,00
181		Дебіторська заборгованість за операціями з банками	61 210 545 250,74	23 213 312 541,35	37 997 232 709,39	61 578 027 580,74	23 213 312 541,35	38 364 715 039,39	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	18 176 789 010,65	14 481 129 808,25	3 695 659 202,40	18 544 271 340,65	14 481 129 808,25	4 063 141 532,40	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	43 033 756 240,09	8 732 182 733,10	34 301 573 506,99	43 033 756 240,09	8 732 182 733,10	34 301 573 506,99	0,00	0,00	0,00
183		Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
189		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	35 960,35	0,00	35 960,35	690,24	0,00	690,24	0,00	0,00	0,00
A	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	35 960,35	0,00	35 960,35	690,24	0,00	690,24	0,00	0,00	0,00
2		Операції з клієнтами	480 682 505 186,20	449 876 811 469,53	30 805 693 716,67	498 324 965 854,32	469 421 443 849,28	28 903 522 005,04	74 789 813 678,98	51 268 185 096,50	23 521 628 582,48
20		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 910 780 960,28	5 108 218 932,44	11 802 562 027,84	17 251 799 334,23	5 153 672 365,76	12 098 126 968,47	48 590 004 900,64	27 161 730 136,23	21 428 274 764,41
202		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	693 602 164,81	398 505 588,16	295 096 576,65	705 929 430,38	363 824 202,35	342 105 228,03	7 860 227 023,78	4 497 531 050,45	3 362 695 973,33
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	413 537 642,60	295 031 703,63	118 505 938,97	454 796 701,91	234 091 308,06	220 705 393,85	20 278 838 574,94	12 466 993 663,12	7 811 844 911,82
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 012 535,00	9 012 535,00	0,00	15 080 598,10	15 080 598,10	0,00	1 046 590 896,86	1 046 590 896,86	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	118 496 517,26	909 350,34	117 587 166,92	111 319 512,98	42 931 763,59	68 387 749,39	2 607 856,34	2 506 395,55	101 460,79
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	-21 967 455 858,37	-17 435 788 246,67	-4 531 667 611,70
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	111 095 495,89	81 427 542,35	29 667 953,54	97 541 246,00	63 533 243,48	34 008 002,52	10 086 367 996,92	9 850 969 822,30	235 398 174,62
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 459 974,06	12 124 456,84	29 335 517,22	27 191 371,39	8 187 289,12	19 004 082,27	746 490 229,01	446 966 761,26	299 523 467,75
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	-2 333 212 671,92	-1 880 708 241,97	-452 504 429,95
		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 217 136 121,20	4 709 670 670,01	11 507 465 451,19	16 545 783 859,23	4 789 762 118,79	11 756 021 740,44	40 727 487 407,10	22 661 908 616,02	18 065 578 791,08
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 962 499 549,34	4 127 789 137,42	834 710 411,92	13 082 074 795,57	4 270 630 842,38	8 811 443 953,19	47 600 684 499,90	25 001 465 016,26	22 599 219 483,64
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	108 538 217,27	31 200 173,13	77 338 044,14	54 435 821,47	19 370 144,99	35 065 676,48	182 374 657,54	122 067 785,64	60 306 871,90
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	-1 484 203 743,67	-400 881 080,47	-1 083 322 663,20
А	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	696 602 708,47	456 307 676,74	240 295 031,73	3 103 659 955,43	482 471 432,67	2 621 188 522,76	1 939 939 926,01	1 578 905 291,63	361 034 634,38
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 449 495 646,12	94 373 682,72	10 355 121 963,40	305 613 286,76	17 289 698,75	288 323 588,01	-7 511 307 932,68	-3 639 648 397,04	-3 871 659 535,64
		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 674,27	42 674,27	0,00	86 044,62	86 044,62	0,00	2 290 469,76	2 290 469,76	0,00
А	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	42 680,09	42 680,09	0,00	3 234 575,61	3 234 575,61	0,00
А	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 004,56	3 004,56	0,00	2 119,31	2 119,31	0,00	45 480,77	45 480,77	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	-64 490,33	-64 490,33	0,00
А	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 669,71	39 669,71	0,00	41 245,22	41 245,22	0,00	820 180,46	820 180,46	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		2 494 220 697,32	438 977 928,93	2 055 242 768,39	254 231 664,28	218 779 223,27	35 452 441,01	8 206 120 586,98	6 186 330 259,60	2 019 790 327,38
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 081 461 342,80	26 218 574,41	2 055 242 768,39	89 385 922,11	53 933 481,10	35 452 441,01	4 390 517 925,27	2 370 727 597,89	2 019 790 327,38
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 048 666 269,84	0,00	2 048 666 269,84	62 238 155,30	26 785 714,29	35 452 441,01	4 359 598 188,37	2 346 384 359,54	2 013 213 828,83
А	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	413 668,17	413 668,17	0,00	1 228 232,97	1 228 232,97	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	-1 801 465,23	-1 801 465,23	0,00
А	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	32 759 616,29	26 183 117,74	6 576 498,55	26 734 098,64	26 734 098,64	0,00	32 759 616,29	26 183 117,74	6 576 498,55
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	35 456,67	35 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 266 647,13	-1 266 647,13	0,00
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	412 759 354,52	412 759 354,52	0,00	164 845 742,17	164 845 742,17	0,00	3 815 602 661,71	3 815 602 661,71	0,00
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	352 098 077,26	352 098 077,26	0,00	115 077 534,76	115 077 534,76	0,00	3 916 099 001,35	3 916 099 001,35	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 270 609,34	9 270 609,34	0,00	4 159 741,25	4 159 741,25	0,00	11 765 309,28	11 765 309,28	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	-73 182 563,92	-73 182 563,92	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46 013 586,86	46 013 586,86	0,00	43 352 985,71	43 352 985,71	0,00	46 013 586,86	46 013 586,86	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 377 081,06	5 377 081,06	0,00	2 255 480,45	2 255 480,45	0,00	-85 092 671,86	-85 092 671,86	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 271 708 530,52	2 155 064 861,69	116 643 668,83	1 816 196 631,82	1 699 688 371,12	116 508 260,70	12 443 378 167,68	12 438 712 787,53	4 665 380,15
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 987 364 270,90	1 929 504 993,61	57 859 277,29	1 687 231 835,00	1 629 372 555,63	57 859 279,37	10 338 213 506,61	10 338 213 222,34	284,27
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 676 941 312,53	1 666 877 346,86	10 063 965,67	1 353 297 646,72	1 316 873 170,30	36 424 476,42	12 180 291 209,59	11 568 380 647,01	611 910 562,58
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 192 358,42	25 189 928,27	2 430,15	34 085 510,02	34 084 885,34	624,68	141 510 968,56	141 510 365,28	603,28
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	-278 722 953,69	-278 685 974,52	-36 979,17
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	216 828 179,84	214 131 253,29	2 696 926,55	250 474 939,09	241 759 131,16	8 715 807,93	614 383 769,37	454 498 238,24	159 885 531,13
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	68 402 420,11	23 306 465,19	45 095 954,92	49 373 739,17	36 655 368,83	12 718 370,34	-2 319 249 487,22	-1 547 490 053,67	-771 759 433,55
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	284 344 259,62	225 559 868,08	58 784 391,54	128 964 796,82	70 315 815,49	58 648 981,33	2 105 164 661,07	2 100 499 565,19	4 665 095,88
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	202 900 933,42	196 385 796,90	6 515 136,52	77 342 221,98	42 167 235,70	35 174 986,28	2 511 569 326,18	2 186 807 071,57	324 762 254,61
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 021 909,37	2 010 964,91	10 944,46	4 821 249,83	4 812 142,86	9 106,97	86 410 596,90	86 219 378,35	191 218,55
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	-33 209 573,84	-33 121 272,94	-88 300,90
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 155 973,54	22 773 193,08	2 382 780,46	39 176 613,57	23 199 665,71	15 976 947,86	191 903 588,91	89 320 791,33	102 582 797,58
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 265 443,29	4 389 913,19	49 875 530,10	7 624 711,44	136 771,22	7 487 940,22	-651 509 277,08	-228 726 403,12	-422 782 873,96

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		98 311 888,03	98 311 888,03	0,00	215 460 284,95	215 460 284,95	0,00	2 341 918 662,12	2 341 918 662,12	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	98 311 888,03	98 311 888,03	0,00	215 460 284,95	215 460 284,95	0,00	2 341 918 662,12	2 341 918 662,12	0,00
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	25 935 318,09	25 935 318,09	0,00	47 814 241,77	47 814 241,77	0,00	5 139 934 918,99	5 139 934 918,99	0,00
A	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	53 861 652,83	53 861 652,83	0,00	4 314 471,43	4 314 471,43	0,00	346 336 770,76	346 336 770,76	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	-4 533 694 755,61	-4 533 694 755,61	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	149 892 348,90	149 892 348,90	0,00	-1 626 199 366,65	-1 626 199 366,65	0,00
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	18 514 917,11	18 514 917,11	0,00	13 439 222,85	13 439 222,85	0,00	3 015 541 094,63	3 015 541 094,63	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	271 632 544 658,07	266 979 696 344,16	4 652 848 313,91	291 289 110 015,67	286 820 469 429,16	4 468 640 586,51	1 728 437 290,32	1 726 685 872,91	1 751 417,41
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	204 163 298 154,02	204 163 298 154,02	0,00	223 092 095 456,83	223 092 095 456,83	0,00	1 692 641 790,52	1 692 641 790,52	0,00
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	204 152 324 101,27	204 152 324 101,27	0,00	223 082 081 448,13	223 082 081 448,13	0,00	1 696 856 686,69	1 696 856 686,69	0,00
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	9 929 324,87	9 929 324,87	0,00	8 461 462,02	8 461 462,02	0,00	10 295 602,97	10 295 602,97	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1 044 727,88	1 044 727,88	0,00	1 552 546,68	1 552 546,68	0,00	-14 510 499,14	-14 510 499,14	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	51 293 184 872,40	46 640 336 558,49	4 652 848 313,91	51 917 680 146,80	47 449 039 560,29	4 468 640 586,51	35 794 127,12	34 042 709,71	1 751 417,41
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	51 292 076 376,52	46 639 758 004,78	4 652 318 371,74	51 916 727 873,04	47 448 595 284,16	4 468 132 588,88	29 999 755,63	29 002 785,82	996 969,81
A	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	219 798,61	0,00	219 798,61	219 798,61	0,00	219 798,61	0,00	0,00	0,00
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	266 910,65	201 418,91	65 491,74	106 167,26	60 466,13	45 701,13	11 005 018,57	9 718 751,87	1 286 266,70
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	621 786,62	377 134,80	244 651,82	626 307,89	383 810,00	242 497,89	-5 210 647,08	-4 678 827,98	-531 819,10
	265	Кошти небанківських фінансових установ	16 176 061 631,65	16 176 061 631,65	0,00	16 279 334 412,04	16 279 334 412,04	0,00	1 372,68	1 372,68	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	16 176 061 608,75	16 176 061 608,75	0,00	16 279 334 409,78	16 279 334 409,78	0,00	14,73	14,73	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	22,12	22,12	0,00	0,13	0,13	0,00	1 637,83	1 637,83	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	0,78	0,78	0,00	2,13	2,13	0,00	-279,88	-279,88	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 778 110 329,49	7 871 398 051,60	906 712 277,89	8 724 464 403,22	7 806 789 365,18	917 675 038,04	315 748 217,35	283 711 233,57	32 036 983,78
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 773 414 289,20	7 866 743 123,09	906 671 166,11	8 707 629 198,41	7 789 992 162,50	917 637 035,91	346 491 770,24	314 263 889,71	32 227 880,53
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	207,17	0,00	207,17	354,90	0,00	354,90	13 819,52	0,00	13 819,52
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 773 414 082,03	7 866 743 123,09	906 670 958,94	8 707 628 843,51	7 789 992 162,50	917 636 681,01	346 477 950,72	314 263 889,71	32 214 061,01
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	4 696 040,29	4 654 928,51	41 111,78	16 835 204,81	16 797 202,68	38 002,13	-30 743 552,89	-30 552 656,14	-190 896,75
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	4 696 040,29	4 654 928,51	41 111,78	16 835 204,81	16 797 202,68	38 002,13	-30 743 552,89	-30 552 656,14	-190 896,75
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	178 496 828 122,49	167 225 143 462,68	11 271 684 659,81	178 773 703 520,15	167 506 584 809,84	11 267 118 710,31	1 164 205 853,89	1 129 096 144,54	35 109 709,35
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	178 496 828 122,49	167 225 143 462,68	11 271 684 659,81	178 773 703 520,15	167 506 584 809,84	11 267 118 710,31	1 164 205 853,89	1 129 096 144,54	35 109 709,35
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 049 965 241,41	23 049 965 241,41	0,00	23 050 177 166,72	23 050 177 166,72	0,00	94 246,36	94 246,36	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	155 446 862 881,08	144 175 178 221,27	11 271 684 659,81	155 723 526 353,43	144 456 407 643,12	11 267 118 710,31	1 164 111 607,53	1 129 001 898,18	35 109 709,35
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 726 243 431 119,17	3 526 976 950 464,04	199 266 480 655,13	3 726 987 223 811,94	3 525 811 888 059,87	201 175 335 752,07	202 154 279 056,10	24 966 375 603,99	177 187 903 452,11
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	535 387 101,01	14 474 314,33	520 912 786,68	595 390 593,30	64 924 402,93	530 466 190,37	1 126 702 408,30	613 539 022,35	513 163 385,95
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	520 912 786,68	0,00	520 912 786,68	530 790 219,98	324 029,61	530 466 190,37	543 236 972,10	30 073 586,15	513 163 385,95
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		1,74	0,00	1,74	2,97	0,00	2,97	6 916 138,70	6 916 023,36	115,34
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		520 912 460,05	0,00	520 912 460,05	530 523 027,36	324 029,61	530 198 997,75	514 591 335,85	1 428 065,24	513 163 270,61
П		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 760 536,36	-15 760 536,36	0,00
A		Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	324,89	0,00	324,89	267 189,65	0,00	267 189,65	0,00	0,00	0,00
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	14 474 314,33	14 474 314,33	0,00	64 600 373,32	64 600 373,32	0,00	583 465 436,20	583 465 436,20	0,00
A		Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	33 993 000,00	33 993 000,00	0,00	618 835 000,00	618 835 000,00	0,00
A		Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 211 146,74	4 211 146,74	0,00	9 811 134,65	9 811 134,65	0,00	38 672 380,84	38 672 380,84	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 125 781,71	3 125 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 249 496,25	-23 249 496,25	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 589 573,63	6 589 573,63	0,00	20 592 604,48	20 592 604,48	0,00	23 385 198,35	23 385 198,35	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	547 812,25	547 812,25	0,00	203 634,19	203 634,19	0,00	-74 177 646,74	-74 177 646,74	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 373 166,93	47 373 166,93	0,00	36 777 602,22	36 777 602,22	0,00	815 842 628,99	815 842 628,99	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 373 166,93	47 373 166,93	0,00	36 777 602,22	36 777 602,22	0,00	815 842 628,99	815 842 628,99	0,00
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	1 908 162,42	1 908 162,42	0,00	98 981,12	98 981,12	0,00	12 611 531,96	12 611 531,96	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	-214 955 277,43	-214 955 277,43	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 567 100,00	9 567 100,00	0,00	27 150 403,50	27 150 403,50	0,00	56 115 896,50	56 115 896,50	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	35 897 904,51	35 897 904,51	0,00	9 528 217,60	9 528 217,60	0,00	-77 929 522,04	-77 929 522,04	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	53 447 090,93	53 447 090,93	0,00	68 734 718,82	68 734 718,82	0,00	1 248 934 918,73	1 248 934 918,73	0,00
	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	53 447 090,93	53 447 090,93	0,00	68 734 718,82	68 734 718,82	0,00	1 248 934 918,73	1 248 934 918,73	0,00
A		Запаси на складі	30 742 709,11	30 742 709,11	0,00	30 798 470,95	30 798 470,95	0,00	111 262 117,94	111 262 117,94	0,00
A		Запаси в підзвітних осіб	22 439 381,82	22 439 381,82	0,00	22 823 499,58	22 823 499,58	0,00	36 011 668,08	36 011 668,08	0,00
A		Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	265 000,00	265 000,00	0,00	15 112 748,29	15 112 748,29	0,00	1 101 535 484,55	1 101 535 484,55	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	Інші активи банку	166 343 047 721,01	166 131 093 948,20	211 953 772,81	166 216 907 115,86	166 007 462 205,45	209 444 910,41	1 656 656 082,38	1 647 529 629,44	9 126 452,94
	350	Витрати майбутніх періодів	116 663 208,10	116 662 508,65	699,45	64 471 748,74	64 423 892,09	47 856,65	559 485 736,48	559 485 736,48	0,00
A		Витрати майбутніх періодів	116 663 208,10	116 662 508,65	699,45	64 471 748,74	64 423 892,09	47 856,65	559 485 736,48	559 485 736,48	0,00
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	283 798 376,50	283 798 376,50	0,00	223 082 080,46	223 082 080,46	0,00	381 192 007,82	381 192 007,82	0,00
A		Дебіторська заборгованість за придбання активів	104 104 118,42	104 104 118,42	0,00	46 443 619,12	46 443 619,12	0,00	281 181 055,50	281 181 055,50	0,00
A		Дебіторська заборгованість за послуги	179 694 258,08	179 694 258,08	0,00	176 638 461,34	176 638 461,34	0,00	100 010 952,32	100 010 952,32	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	9 490 941,00	9 490 941,00	0,00	10 130 786,30	10 130 786,30	0,00	632 712 933,78	632 712 933,78	0,00
A		Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	420 168 509,74	420 168 509,74	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	9 490 941,00	9 490 941,00	0,00	9 631 786,30	9 631 786,30	0,00	13 575 870,97	13 575 870,97	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	163 974 988 019,67	163 774 030 631,93	200 957 387,74	163 970 399 093,76	163 770 477 987,42	199 921 106,34	1 670 018 310,19	1 646 394 541,50	23 623 768,69

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	10 090 665,66	10 090 665,66	0,00	13 124 162,06	13 124 162,06	0,00	70 960 923,63	70 960 923,63	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	9 166 145,16	9 166 145,16	0,00	12 461 700,26	12 461 700,26	0,00	68 434 563,84	68 434 563,84	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	4 247 878,72	4 247 878,72	0,00	4 918 266,44	4 918 266,44	0,00	903 549 599,49	903 549 599,49	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	4 918 266,44	4 918 266,44	0,00	7 543 433,82	7 543 433,82	0,00	-835 115 035,65	-835 115 035,65	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	924 520,50	924 520,50	0,00	662 461,80	662 461,80	0,00	2 526 359,79	2 526 359,79	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	924 520,50	924 520,50	0,00	662 461,80	662 461,80	0,00	2 526 359,79	2 526 359,79	0,00
	46	Активи з права користування	47 864 949,73	47 864 949,73	0,00	46 892 686,08	46 892 686,08	0,00	388 670 511,23	388 670 511,23	0,00
	460	Активи з права користування	47 864 949,73	47 864 949,73	0,00	46 892 686,08	46 892 686,08	0,00	388 670 511,23	388 670 511,23	0,00
A	4600	Активи з права користування	31 625 724,45	31 625 724,45	0,00	20 112 093,26	20 112 093,26	0,00	952 803 129,72	952 803 129,72	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	16 239 225,28	16 239 225,28	0,00	26 780 592,82	26 780 592,82	0,00	-564 132 618,49	-564 132 618,49	0,00
		Пасив	4 352 358 680 092,95	4 075 318 441 092,06	277 040 239 000,89	4 354 658 808 526,88	4 082 755 034 874,69	271 903 773 652,19	408 673 186 913,87	182 908 149 840,19	225 765 037 073,68
	1	Казначейські та міжбанківські операції	23 846 296 079,56	7 188 546 192,18	16 657 749 887,38	23 664 831 928,97	7 218 145 565,30	16 446 686 363,67	10 371 766 761,59	7 346 727 091,43	3 025 039 670,16
	13	Кошти Національного банку України	49 392 873,07	49 392 873,07	0,00	49 359 589,04	49 359 589,04	0,00	7 248 589 155,33	7 248 589 155,33	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	49 392 873,07	49 392 873,07	0,00	49 359 589,04	49 359 589,04	0,00	7 248 589 155,33	7 248 589 155,33	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	33 284,03	33 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 844,67	-1 410 844,67	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	49 359 589,04	49 359 589,04	0,00	49 359 589,04	49 359 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	1 559 557 470,48	145 014,98	1 559 412 455,50	1 395 105 135,06	262 638,53	1 394 842 496,53	3 020 403 728,37	2 077 184,65	3 018 326 543,72
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 261 336 664,26	145 014,98	1 261 191 649,28	1 321 624 804,31	262 638,53	1 321 362 165,78	180 243 305,63	2 077 184,65	178 166 120,98
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 261 336 664,26	145 014,98	1 261 191 649,28	1 321 624 804,31	262 638,53	1 321 362 165,78	180 243 305,63	2 077 184,65	178 166 120,98
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	298 220 806,22	0,00	298 220 806,22	73 480 330,75	0,00	73 480 330,75	2 840 160 422,74	0,00	2 840 160 422,74
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	274 040 947,52	0,00	274 040 947,52	62 497 555,50	0,00	62 497 555,50	2 818 224 526,84	0,00	2 818 224 526,84
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	180 051,86	0,00	180 051,86	136 743,16	0,00	136 743,16	-940 582,34	0,00	-940 582,34
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	23 999 806,84	0,00	23 999 806,84	10 846 032,09	0,00	10 846 032,09	22 876 478,24	0,00	22 876 478,24
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	22 237 345 736,01	7 139 008 304,13	15 098 337 431,88	22 220 367 204,87	7 168 523 337,73	15 051 843 867,14	102 773 877,89	96 060 751,45	6 713 126,44
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	22 237 345 736,01	7 139 008 304,13	15 098 337 431,88	22 220 367 204,87	7 168 523 337,73	15 051 843 867,14	102 023 877,89	95 310 751,45	6 713 126,44
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	8 542 800 616,99	6 328 433 783,51	2 214 366 833,48	8 525 190 739,75	6 357 317 471,01	2 167 873 268,74	90 703 066,44	83 989 940,00	6 713 126,44
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	12 883 970 598,40	0,00	12 883 970 598,40	12 883 970 598,40	0,00	12 883 970 598,40	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	810 574 520,62	810 574 520,62	0,00	811 205 866,72	811 205 866,72	0,00	11 320 811,45	11 320 811,45	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	760 632 128 508,18	700 507 625 355,88	60 124 503 152,30	763 602 415 267,19	708 111 899 021,80	55 490 516 245,39	197 617 734 729,83	140 209 334 501,26	57 408 400 228,57
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	67 956 074 635,74	67 916 309 571,06	39 765 064,68	67 856 551 966,19	67 812 382 479,49	44 169 486,70	5 503 790 399,50	5 416 267 012,54	87 523 386,96
	251	Кошти Державного бюджету України	20 244,88	0,00	20 244,88	12 267,24	0,00	12 267,24	738 575,20	0,00	738 575,20
П	2513	Кошти Державного казначейства України	18 936,28	0,00	18 936,28	11 053,79	0,00	11 053,79	737 363,34	0,00	737 363,34
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 308,60	0,00	1 308,60	1 213,45	0,00	1 213,45	1 211,86	0,00	1 211,86
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	70 140 351,43	69 927 541,63	212 809,80	152 782 352,35	152 677 863,09	104 489,26	759 273 733,39	754 582 165,31	4 691 568,08
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	55 662 984,63	55 450 174,83	212 809,80	59 251 112,38	59 146 623,12	104 489,26	27 216 520,81	22 524 952,73	4 691 568,08
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	90 300 000,00	90 300 000,00	0,00	729 320 000,00	729 320 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 477 366,80	3 477 366,80	0,00	3 231 239,97	3 231 239,97	0,00	2 737 212,58	2 737 212,58	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	33 940 291,56	10,00	33 940 281,56	39 807 588,78	0,00	39 807 588,78	49 665 459,42	0,00	49 665 459,42
A	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	33 940 183,29	0,00	33 940 183,29	39 807 531,42	0,00	39 807 531,42	49 661 632,48	0,00	49 661 632,48
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	98,27	0,00	98,27	57,36	0,00	57,36	3 826,94	0,00	3 826,94
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	490 121 896,91	485 346 509,38	4 775 387,53	321 338 932,93	317 570 125,86	3 768 807,07	4 190 322 277,81	4 160 684 093,44	29 638 184,37
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	965 181,63	962 266,01	2 915,62	1 078 713,74	962 265,45	116 448,29	114 060,10	527,43	113 532,67

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	1 527 001,36	803 417,35	723 584,01	2 394 590,20	806 163,62	1 588 426,58	14 655 222,41	19 713,06	14 635 509,35
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	7 340 108,94	3 291 221,04	4 048 887,90	5 355 351,24	3 291 419,04	2 063 932,20	14 890 340,88	1 198,53	14 889 142,35
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	458 395 650,00	458 395 650,00	0,00	290 380 722,00	290 380 722,00	0,00	4 149 680 458,96	4 149 680 458,96	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	21 893 954,98	21 893 954,98	0,00	22 129 555,75	22 129 555,75	0,00	10 982 195,46	10 982 195,46	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	22 065 280,35	21 248 939,44	816 340,91	23 622 588,02	23 146 253,67	476 334,35	7 172 248,92	4 382 649,03	2 789 599,89
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	8 882 590,99	8 882 590,99	0,00	10 638 765,48	10 638 765,48	0,00	3 601 401,66	3 601 401,66	0,00
П	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	12 097 195,64	12 097 195,64	0,00	12 288 060,66	12 288 060,66	0,00	765 968,55	765 968,55	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	820 181,25	3 840,34	816 340,91	479 334,35	3 000,00	476 334,35	2 795 899,55	6 299,66	2 789 599,89
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	256 434,79	256 434,79	0,00	208 748,79	208 748,79	0,00	1 409,29	1 409,29	0,00
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	8 877,68	8 877,68	0,00	7 678,74	7 678,74	0,00	7 569,87	7 569,87	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	67 281 794 417,05	67 281 794 417,05	0,00	67 260 996 083,31	67 260 996 083,31	0,00	496 618 104,76	496 618 104,76	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	67 275 705 122,90	67 275 705 122,90	0,00	67 254 963 267,95	67 254 963 267,95	0,00	495 558 839,44	495 558 839,44	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	5 210 735,57	5 210 735,57	0,00	5 206 191,71	5 206 191,71	0,00	232 641,04	232 641,04	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	878 558,58	878 558,58	0,00	826 623,65	826 623,65	0,00	826 623,65	826 623,65	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	57 992 153,56	57 992 153,56	0,00	57 992 153,56	57 992 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	35 739 015,46	35 739 015,46	0,00	35 739 015,46	35 739 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	5 437 639,10	5 437 639,10	0,00	5 437 639,10	5 437 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	16 815 499,00	16 815 499,00	0,00	16 815 499,00	16 815 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	422 506 908 064,43	391 761 007 564,25	30 745 900 500,18	427 430 552 461,85	399 236 797 345,34	28 193 755 116,51	181 646 742 856,61	132 740 697 483,55	48 906 045 373,06
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	329 339 811 473,89	307 422 381 253,66	21 917 430 220,23	347 526 430 101,41	326 708 978 062,13	20 817 452 039,28	50 543 891 773,33	45 151 012 098,81	5 392 879 674,52
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	217 637 287 047,40	204 152 324 101,27	13 484 962 946,13	235 467 696 592,85	223 082 081 448,13	12 385 615 144,72	47 463 915 038,19	42 073 216 905,68	5 390 698 132,51
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	8 105 747 436,08	8 105 747 436,08	0,00	8 596 274 182,76	8 596 274 182,76	0,00	1 313 364 018,07	1 313 364 018,07	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	84 183 318 915,19	75 751 511 908,97	8 431 807 006,22	84 042 898 828,54	75 611 324 185,98	8 431 574 642,56	1 429 578 563,87	1 427 948 311,26	1 630 252,61
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	15 776 850 864,56	15 776 850 864,56	0,00	15 765 295 286,35	15 765 295 286,35	0,00	206 862 279,08	206 862 279,08	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	3 563 333 352,00	3 563 333 352,00	0,00	3 566 816 054,00	3 566 816 054,00	0,00	18 912 504,00	18 912 504,00	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	73 273 858,66	72 613 590,78	660 267,88	87 449 156,91	87 186 904,91	262 252,00	111 259 370,12	110 708 080,72	551 289,40
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	13 806 639 865,91	13 716 812 329,77	89 827 536,14	1 417 877 137,92	1 376 799 021,86	41 078 116,06	9 311 685 649,60	8 305 595 027,21	1 006 090 622,39
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	13 697 251 545,71	13 607 901 491,96	89 350 053,75	1 341 707 194,99	1 301 113 870,96	40 593 324,03	9 280 530 449,97	8 274 959 929,22	1 005 570 520,75
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	109 388 320,20	108 910 837,81	477 482,39	76 169 942,93	75 685 150,90	484 792,03	31 155 199,63	30 635 097,99	520 101,64
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	51 440 997 979,28	46 788 304 355,12	4 652 693 624,16	52 068 926 388,91	47 600 419 717,85	4 468 506 671,06	48 123 249 801,51	37 696 031 728,50	10 427 218 073,01
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	51 292 076 376,52	46 639 758 004,78	4 652 318 371,74	51 916 727 873,04	47 448 595 284,16	4 468 132 588,88	48 039 046 454,18	37 611 922 074,44	10 427 124 379,74
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	23 750 835,55	23 531 036,94	219 798,61	25 366 527,02	25 146 728,41	219 798,61	35 924 877,21	35 924 877,21	0,00
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	102 728 511,27	102 714 936,09	13 575,18	104 460 884,59	104 447 524,00	13 360,59	37 083 464,66	37 074 170,36	9 294,30
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	22 442 255,94	22 300 377,31	141 878,63	22 371 104,26	22 230 181,28	140 922,98	11 195 005,46	11 110 606,49	84 398,97
	263	Строкові кошти фізичних осіб	5 640 286 243,69	2 135 433 240,06	3 504 853 003,63	4 347 082 920,02	2 047 936 081,76	2 299 146 838,26	71 493 381 260,87	39 740 663 015,15	31 752 718 245,72
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	5 359 529 798,31	1 881 941 268,37	3 477 588 529,94	4 077 374 067,91	1 803 383 201,47	2 273 990 866,44	71 335 444 106,91	39 595 042 552,88	31 740 401 554,03
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	280 756 445,38	253 491 971,69	27 264 473,69	269 708 852,11	244 552 880,29	25 155 971,82	157 937 153,96	145 620 462,27	12 316 691,69
	264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00

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	22 279 172 501,66	21 698 076 385,64	581 096 116,02	22 070 235 913,59	21 502 664 461,74	567 571 451,85	2 174 534 185,48	1 847 395 428,06	327 138 757,42
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	16 752 412 136,18	16 176 061 608,75	576 350 527,43	16 843 558 359,34	16 279 334 409,78	564 223 949,56	1 261 850 867,27	1 109 452 479,25	152 398 388,02
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	364 607 624,29	359 957 105,89	4 650 518,40	54 437 896,41	51 188 573,46	3 249 322,95	882 488 104,76	707 899 895,09	174 588 209,67
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	5 153 752 499,78	5 153 752 499,78	0,00	5 164 463 126,60	5 164 463 126,60	0,00	23 489 063,42	23 489 063,42	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	8 400 241,41	8 305 171,22	95 070,19	7 776 531,24	7 678 351,90	98 179,34	6 706 150,03	6 553 990,30	152 159,73
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	2 263 242 535,65	0,00	2 263 242 535,65	194 406 641,59	325 772,05	194 080 869,54	7 713 460 547,33	50 583 395,05	7 662 877 152,28
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 263 242 535,65	0,00	2 263 242 535,65	194 406 641,59	325 772,05	194 080 869,54	7 713 460 547,33	50 583 395,05	7 662 877 152,28
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 819 105 700,00	0,00	1 819 105 700,00	125 090 500,00	0,00	125 090 500,00	7 615 204 000,00	50 000 000,00	7 565 204 000,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 819 391,50	0,00	6 819 391,50	1 196 948,98	42 855,39	1 154 093,59	-1 119 454,07	-265 354,95	-854 099,12
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	68 721 472,26	0,00	68 721 472,26
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	437 317 444,15	0,00	437 317 444,15	68 119 192,61	282 916,66	67 836 275,95	30 654 529,14	848 750,00	29 805 779,14
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	267 905 903 272,36	240 830 308 220,57	27 075 595 051,79	268 120 904 197,56	241 062 393 424,92	27 058 510 772,64	2 753 740 926,39	2 001 786 610,12	751 954 316,27
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	89 198 924 124,19	73 576 028 077,13	15 622 896 047,06	89 158 501 320,82	73 533 042 606,53	15 625 458 714,29	637 257 145,84	586 017 866,49	51 239 279,35
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	23 241 652 529,75	11 365 788 605,29	11 875 863 924,46	23 282 736 595,75	11 406 895 136,80	11 875 841 458,95	46 885 598,15	46 435 822,81	449 775,34
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	160 579 450,92	0,00	160 579 450,92	160 579 450,92	0,00	160 579 450,92	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	75 740 841,49	75 740 841,49	0,00	75 739 523,99	75 739 523,99	0,00	3 545 623,04	3 545 623,04	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	4 763 555 012,23	4 763 555 012,23	0,00	4 741 359 174,19	4 741 359 174,19	0,00	59 061 564,81	59 061 564,81	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	708 718,02	0,00	708 718,02	388 082,87	115,61	387 967,26	59 803 935,56	36 914 779,55	22 889 156,01
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	1 214,14	1 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 667,40	1 732 667,40	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	60 956 686 357,64	57 370 942 403,98	3 585 743 953,66	60 897 698 493,10	57 309 048 655,94	3 588 649 837,16	466 196 443,38	438 296 095,38	27 900 348,00
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	178 496 828 122,49	167 225 143 462,68	11 271 684 659,81	178 773 703 520,15	167 506 584 809,84	11 267 118 710,31	1 078 204 324,41	1 041 603 033,16	36 601 291,25
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 049 965 241,41	23 049 965 241,41	0,00	23 050 177 166,72	23 050 177 166,72	0,00	1 862,09	1 862,09	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	155 446 862 881,08	144 175 178 221,27	11 271 684 659,81	155 723 526 353,43	144 456 407 643,12	11 267 118 710,31	1 078 202 462,32	1 041 601 171,07	36 601 291,25
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	186 438 348,92	8 400 604,41	178 037 744,51	164 986 679,83	2 029 932,20	162 956 747,63	1 038 254 107,92	374 140 362,25	664 113 745,67
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	186 438 348,92	8 400 604,41	178 037 744,51	164 986 679,83	2 029 932,20	162 956 747,63	1 038 254 107,92	374 140 362,25	664 113 745,67
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	23 712 676,76	20 736 076,35	2 976 600,41	23 712 676,76	20 736 076,35	2 976 600,41	25 348,22	25 348,22	0,00
А	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	2 976 600,41	0,00	2 976 600,41	2 976 600,41	0,00	2 976 600,41	0,00	0,00	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	20 736 076,35	20 736 076,35	0,00	20 736 076,35	20 736 076,35	0,00	25 348,22	25 348,22	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 567 880 255 505,21	3 367 622 269 544,00	200 257 985 961,21	3 567 391 561 330,72	3 367 424 990 287,59	199 966 571 043,13	200 683 685 422,45	35 352 088 247,50	165 331 597 174,95
	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 ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	4 583 847 611,22	4 549 575 823,65	34 271 787,57	4 632 856 339,15	4 599 439 791,82	33 416 547,33	3 213 250 173,26	2 171 730 284,19	1 041 519 889,07
	360	Доходи майбутніх періодів	10 628 973,01	10 474 221,96	154 751,05	16 606 424,68	10 507 219,42	6 099 205,26	71 748 015,69	64 463 536,11	7 284 479,58
П	3600	Доходи майбутніх періодів	10 628 973,01	10 474 221,96	154 751,05	16 606 424,68	10 507 219,42	6 099 205,26	71 748 015,69	64 463 536,11	7 284 479,58
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	65 114 176,08	60 145 402,17	4 968 773,91	75 240 500,66	70 281 656,79	4 958 843,87	447 846 191,00	447 416 101,91	430 089,09
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	15 817 394,85	10 848 620,94	4 968 773,91	23 998 897,68	19 040 053,81	4 958 843,87	12 732 801,83	12 302 712,74	430 089,09
П	3611	Договірне зобов'язання	37 500,00	37 500,00	0,00	473 700,00	473 700,00	0,00	3 752 206,18	3 752 206,18	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
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	52 708,78	52 708,78	0,00	105 417,56	105 417,56	0,00	17 874 514 994,25	17 874 514 994,25	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	52 708,78	52 708,78	0,00	105 417,56	105 417,56	0,00	-32 019 891 384,29	-32 019 891 384,29	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	52 708,78	52 708,78	0,00	105 417,56	105 417,56	0,00	1 405 855 621,07	1 405 855 621,07	0,00
А	5031	Непокриті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 425 747 005,36	-33 425 747 005,36	0,00
	51	Результати переоцінки	541 433 221,68	541 433 221,68	0,00	530 251 317,62	530 251 317,62	0,00	2 936 153 890,77	2 936 153 890,77	0,00
	510	Результати переоцінки	541 433 221,68	541 433 221,68	0,00	530 251 317,62	530 251 317,62	0,00	2 936 153 890,77	2 936 153 890,77	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	52 708,78	52 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 195 760,44	1 568 195 760,44	0,00
А		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5102		18 606 674,98	18 606 674,98	0,00	17 088 047,01	17 088 047,01	0,00	-36 145 145,00	-36 145 145,00	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	212 943 325,98	212 943 325,98	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	522 773 837,92	522 773 837,92	0,00	513 163 270,61	513 163 270,61	0,00	-3 349 343,96	-3 349 343,96	0,00
П		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 016 159,31	513 016 159,31	0,00
	59	Результат поточного року	71 436 931 035,50	71 436 931 035,50	0,00	71 536 824 498,91	71 536 824 498,91	0,00	849 353 168,39	849 353 168,39	0,00
	590	Результат поточного року	71 436 931 035,50	71 436 931 035,50	0,00	71 536 824 498,91	71 536 824 498,91	0,00	849 353 168,39	849 353 168,39	0,00
П	5900	Результат поточного року	71 436 931 035,50	71 436 931 035,50	0,00	71 536 824 498,91	71 536 824 498,91	0,00	849 353 168,39	849 353 168,39	0,00
	6	Доходи	67 116 573 842,59	67 116 573 842,59	0,00	69 607 919 254,22	69 607 919 254,22	0,00	26 010 239 720,86	26 010 239 720,86	0,00
	60	Процентні доходи	157 569 085,41	157 569 085,41	0,00	1 064 234 047,72	1 064 234 047,72	0,00	7 677 065 083,76	7 677 065 083,76	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках									
	601		0,00	0,00	0,00	1 229 341,49	1 229 341,49	0,00	6 971 877,91	6 971 877,91	0,00
П		Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	1 167 421,68	1 167 421,68	0,00	6 526 868,90	6 526 868,90	0,00
П		Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	61 919,81	61 919,81	0,00	445 009,01	445 009,01	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	128 030 307,81	128 030 307,81	0,00	566 413 654,74	566 413 654,74	0,00	4 026 580 044,13	4 026 580 044,13	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 371,79	2 371,79	0,00	10 122 338,43	10 122 338,43	0,00	62 176 731,77	62 176 731,77	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	128 025 816,71	128 025 816,71	0,00	556 248 642,04	556 248 642,04	0,00	-65 156 487,85	-65 156 487,85	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 937 165,68	4 028 937 165,68	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 078,45	219 078,45	0,00
П	6026										
	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 119,31	2 119,31	0,00	42 674,27	42 674,27	0,00	403 556,08	403 556,08	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 429 467,24	10 429 467,24	0,00	119 220 653,52	119 220 653,52	0,00	358 447 716,08	358 447 716,08	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 185 818,90	10 185 818,90	0,00	115 428 353,81	115 428 353,81	0,00	-16 647 525,29	-16 647 525,29	0,00
П	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 928 813,38	340 928 813,38	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 за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		243 648,34	243 648,34	0,00	3 792 299,71	3 792 299,71	0,00	34 166 427,99	34 166 427,99	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 573 409,42	4 573 409,42	0,00	84 376 077,03	84 376 077,03	0,00	623 818 930,40	623 818 930,40	0,00
А	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	413 668,17	413 668,17	0,00	32 839 479,30	32 839 479,30	0,00	-2 975 130,56	-2 975 130,56	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	237 328 875,28	237 328 875,28	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 159 741,25	4 159 741,25	0,00	51 536 597,73	51 536 597,73	0,00	389 465 185,68	389 465 185,68	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 221 429,51	10 221 429,51	0,00	227 953 396,01	227 953 396,01	0,00	2 040 488 894,01	2 040 488 894,01	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафта, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 332,40	6 332,40	0,00	241 886,77	241 886,77	0,00	2 862 549,02	2 862 549,02	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 846 801,21	7 846 801,21	0,00	203 410 971,59	203 410 971,59	0,00	-1 993 701,50	-1 993 701,50	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	1 798 311 653,65	1 798 311 653,65	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 368 295,90	2 368 295,90	0,00	24 300 537,65	24 300 537,65	0,00	-338 376,38	-338 376,38	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	241 646 769,22	241 646 769,22	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 314 471,43	4 314 471,43	0,00	65 040 924,93	65 040 924,93	0,00	620 757 621,23	620 757 621,23	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	4 314 471,43	4 314 471,43	0,00	65 040 924,93	65 040 924,93	0,00	620 757 621,23	620 757 621,23	0,00
	61	Процентні доходи	63 241 913,88	63 241 913,88	0,00	1 494 652 344,05	1 494 652 344,05	0,00	14 518 658 493,60	14 518 658 493,60	0,00
		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	63 241 913,88	63 241 913,88	0,00	851 583 256,02	851 583 256,02	0,00	7 775 049 592,36	7 775 049 592,36	0,00
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	228 830 467,90	228 830 467,90	0,00	2 045 821 446,03	2 045 821 446,03	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	47 510,16	47 510,16	0,00	25 929 380,42	25 929 380,42	0,00	-6 245 641,02	-6 245 641,02	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	678 320 109,41	678 320 109,41	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	63 095 422,60	63 095 422,60	0,00	442 696 260,80	442 696 260,80	0,00	-547 246 547,48	-547 246 547,48	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	4 572 598 166,86	4 572 598 166,86	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	8 272 470,48	8 272 470,48	0,00	115 346 383,80	115 346 383,80	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	98 981,12	98 981,12	0,00	11 475 262,42	11 475 262,42	0,00	-333 211,48	-333 211,48	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	113 094 724,24	113 094 724,24	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	96 849 230,00	96 849 230,00	0,00	469 287 965,00	469 287 965,00	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	37 530 184,00	37 530 184,00	0,00	334 406 197,00	334 406 197,00	0,00
	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	643 069 088,03	643 069 088,03	0,00	6 743 608 901,24	6 743 608 901,24	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	643 069 088,03	643 069 088,03	0,00	6 743 608 901,24	6 743 608 901,24	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	66 788 135 010,38	66 788 135 010,38	0,00	66 141 298 370,54	66 141 298 370,54	0,00	-3 780 679 044,88	-3 780 679 044,88	0,00
	620	Результат від переоцінки	6 060 583 250,63	6 060 583 250,63	0,00	6 195 866 965,01	6 195 866 965,01	0,00	1 031 791 988,39	1 031 791 988,39	0,00
		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
A	6204		6 060 583 250,63	6 060 583 250,63	0,00	6 195 866 965,01	6 195 866 965,01	0,00	-2 568 273 701,62	-2 568 273 701,62	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 065 690,01	3 600 065 690,01	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	92 264 878,62	92 264 878,62	0,00	118 598 460,56	118 598 460,56	0,00	112 390 455,49	112 390 455,49	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	92 264 878,62	92 264 878,62	0,00	118 598 460,56	118 598 460,56	0,00	-318 224 900,72	-318 224 900,72	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 615 356,21	430 615 356,21	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	60 635 286 881,13	60 635 286 881,13	0,00	59 826 832 944,97	59 826 832 944,97	0,00	-4 924 861 488,76	-4 924 861 488,76	0,00
A	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	60 485 394 532,23	60 485 394 532,23	0,00	59 824 423 076,92	59 824 423 076,92	0,00	-4 444 042 598,83	-4 444 042 598,83	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 218,89	449 218,89	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	149 892 348,90	149 892 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 109 907,17	-511 109 907,17	0,00
П	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 431 930,30	27 431 930,30	0,00
П	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	2 409 868,05	2 409 868,05	0,00	2 409 868,05	2 409 868,05	0,00
	63	Інші операційні доходи	82 326 663,65	82 326 663,65	0,00	23 455 308,04	23 455 308,04	0,00	240 532 211,37	240 532 211,37	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 773,86	4 101 773,86	0,00
П	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 591,33	4 088 591,33	0,00
П	6303	Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,53	13 182,53	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	60 429,26	60 429,26	0,00	5 006 184,88	5 006 184,88	0,00	63 493 207,94	63 493 207,94	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	60 429,26	60 429,26	0,00	5 006 184,88	5 006 184,88	0,00	63 493 207,94	63 493 207,94	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	7 880,37	7 880,37	0,00	647 471,44	647 471,44	0,00	5 997 392,22	5 997 392,22	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	7 880,37	7 880,37	0,00	647 471,44	647 471,44	0,00	5 997 392,22	5 997 392,22	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	495 959,00	495 959,00	0,00	9 316 803,52	9 316 803,52	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	495 959,00	495 959,00	0,00	9 316 803,52	9 316 803,52	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	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 225,00	199 225,00	0,00
	639	Інші операційні доходи	82 258 354,02	82 258 354,02	0,00	17 305 692,72	17 305 692,72	0,00	157 423 808,83	157 423 808,83	0,00
A	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6393		2 920 900,50	2 920 900,50	0,00	2 181 892,68	2 181 892,68	0,00	-739 007,82	-739 007,82	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	74 580,43	74 580,43	0,00	5 918 820,23	5 918 820,23	0,00	59 162 032,54	59 162 032,54	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	78 253 075,48	78 253 075,48	0,00	1 594 665,27	1 594 665,27	0,00	16 179 385,60	16 179 385,60	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	1 009 797,61	1 009 797,61	0,00	7 610 314,54	7 610 314,54	0,00	82 821 398,51	82 821 398,51	0,00
	64	Інші доходи	72 376,71	72 376,71	0,00	4 277 435,52	4 277 435,52	0,00	110 528 969,85	110 528 969,85	0,00
	649	Інші доходи	72 376,71	72 376,71	0,00	4 277 435,52	4 277 435,52	0,00	110 528 969,85	110 528 969,85	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	150 442,58	150 442,58	0,00	10 210 380,21	10 210 380,21	0,00
П	6499	Інші доходи	72 376,71	72 376,71	0,00	4 126 992,94	4 126 992,94	0,00	100 318 589,64	100 318 589,64	0,00
	65	Комісійні доходи	25 198 155,83	25 198 155,83	0,00	878 697 448,67	878 697 448,67	0,00	7 240 579 767,43	7 240 579 767,43	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	809 327,01	809 327,01	0,00	18 708 959,21	18 708 959,21	0,00	143 593 569,15	143 593 569,15	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		377 403,86	377 403,86	0,00	8 298 706,07	8 298 706,07	0,00	64 342 872,33	64 342 872,33	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	27 935,00	27 935,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	431 923,15	431 923,15	0,00	10 407 148,14	10 407 148,14	0,00	79 222 761,82	79 222 761,82	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	24 388 828,82	24 388 828,82	0,00	852 316 050,14	852 316 050,14	0,00	6 993 678 845,52	6 993 678 845,52	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		5 915 788,90	5 915 788,90	0,00	741 008 485,69	741 008 485,69	0,00	6 211 076 016,35	6 211 076 016,35	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	67 802,87	67 802,87	0,00	7 840 207,68	7 840 207,68	0,00	96 612 099,14	96 612 099,14	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	225 714,14	225 714,14	0,00	3 324 685,29	3 324 685,29	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	194 318,07	194 318,07	0,00	11 326 774,12	11 326 774,12	0,00	88 654 095,12	88 654 095,12	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	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	42 843,73	42 843,73	0,00	4 657 440,71	4 657 440,71	0,00	46 936 569,52	46 936 569,52	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	18 168 075,25	18 168 075,25	0,00	87 257 427,80	87 257 427,80	0,00	547 075 380,10	547 075 380,10	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	7 672 439,32	7 672 439,32	0,00	103 307 352,76	103 307 352,76	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	7 672 439,32	7 672 439,32	0,00	103 307 352,76	103 307 352,76	0,00
	67	Повернення списаних активів	30 636,73	30 636,73	0,00	1 304 299,68	1 304 299,68	0,00	3 554 239,73	3 554 239,73	0,00
	671	Повернення списаних активів	30 636,73	30 636,73	0,00	1 304 299,68	1 304 299,68	0,00	3 554 239,73	3 554 239,73	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	30 636,73	30 636,73	0,00	1 301 194,52	1 301 194,52	0,00	3 527 481,71	3 527 481,71	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	3 105,16	3 105,16	0,00	26 758,02	26 758,02	0,00
		Витрати	4 320 357 192,91	4 320 357 192,91	0,00	1 928 905 244,69	1 928 905 244,69	0,00	25 160 886 552,47	25 160 886 552,47	0,00
	7	Витрати	4 320 357 192,91	4 320 357 192,91	0,00	1 928 905 244,69	1 928 905 244,69	0,00	25 160 886 552,47	25 160 886 552,47	0,00
	70	Процентні витрати	632 671 271,67	632 671 271,67	0,00	15 978 174,78	15 978 174,78	0,00	6 130 615 353,78	6 130 615 353,78	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	49 359 589,04	49 359 589,04	0,00	33 284,03	33 284,03	0,00	382 384 069,23	382 384 069,23	0,00
A	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	49 359 589,04	49 359 589,04	0,00	33 284,03	33 284,03	0,00	382 384 069,23	382 384 069,23	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	10 443 522,26	10 443 522,26	0,00	161 624,47	161 624,47	0,00	119 210 586,80	119 210 586,80	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	10 443 522,26	10 443 522,26	0,00	161 624,47	161 624,47	0,00	119 210 586,80	119 210 586,80	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	170 906 897,58	170 906 897,58	0,00	66 548,55	66 548,55	0,00	1 634 898 421,73	1 634 898 421,73	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	89 512 759,36	89 512 759,36	0,00	36 447,62	36 447,62	0,00	849 459 083,58	849 459 083,58	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 189 290,02	76 189 290,02	0,00	29 647,08	29 647,08	0,00	738 098 284,58	738 098 284,58	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 204 848,20	5 204 848,20	0,00	453,85	453,85	0,00	47 341 053,57	47 341 053,57	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	26 840 254,25	26 840 254,25	0,00	644 053,15	644 053,15	0,00	167 252 677,42	167 252 677,42	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	26 840 254,25	26 840 254,25	0,00	644 053,15	644 053,15	0,00	167 252 677,42	167 252 677,42	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	302 030 056,41	302 030 056,41	0,00	10 174 170,88	10 174 170,88	0,00	3 086 639 230,24	3 086 639 230,24	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	22 617 758,27	22 617 758,27	0,00	247 965,86	247 965,86	0,00	214 816 322,17	214 816 322,17	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	279 412 298,14	279 412 298,14	0,00	9 926 205,02	9 926 205,02	0,00	2 871 822 908,07	2 871 822 908,07	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	65 405 669,85	65 405 669,85	0,00	4 898 493,70	4 898 493,70	0,00	651 485 246,09	651 485 246,09	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	65 405 669,85	65 405 669,85	0,00	4 898 493,70	4 898 493,70	0,00	651 485 246,09	651 485 246,09	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	7 685 282,28	7 685 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88 745 122,27	88 745 122,27	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 663 409,49	3 663 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251 261,04	29 251 261,04	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	4 021 872,79	4 021 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59 493 861,23	59 493 861,23	0,00
	71	Процентні витрати	647 983 035,88	647 983 035,88	0,00	120 510,47	120 510,47	0,00	6 796 884 985,81	6 796 884 985,81	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	643 069 088,03	643 069 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 608 901,24	6 743 608 901,24	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	643 069 088,03	643 069 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 608 901,24	6 743 608 901,24	0,00
	714	Інші процентні витрати	4 913 947,85	4 913 947,85	0,00	120 510,47	120 510,47	0,00	53 276 084,57	53 276 084,57	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	4 913 947,85	4 913 947,85	0,00	120 510,47	120 510,47	0,00	53 276 084,57	53 276 084,57	0,00
	73	Інші операційні витрати	90 831 612,27	90 831 612,27	0,00	3 221 704,43	3 221 704,43	0,00	1 572 623 945,58	1 572 623 945,58	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	32 647 140,62	32 647 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	277 407 855,60	277 407 855,60	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	123 537,32	123 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	897 303,48	897 303,48	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	32 523 603,30	32 523 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	276 510 552,12	276 510 552,12	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	2 452 683,13	2 452 683,13	0,00	3 806,24	3 806,24	0,00	799 381 324,49	799 381 324,49	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	2 452 683,13	2 452 683,13	0,00	3 806,24	3 806,24	0,00	799 381 324,49	799 381 324,49	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	318 560,15	318 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 575,28	3 756 575,28	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	318 560,15	318 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 575,28	3 756 575,28	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	55 413 228,37	55 413 228,37	0,00	3 217 898,19	3 217 898,19	0,00	491 878 965,21	491 878 965,21	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

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	7392	Витрати на аудит	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 945,02	15 716 945,02	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 306 817,01	4 306 817,01	0,00	39 943,04	39 943,04	0,00	34 562 063,72	34 562 063,72	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	6 740 545,17	6 740 545,17	0,00	649 200,00	649 200,00	0,00	20 966 484,77	20 966 484,77	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	6 288,19	6 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 626,48	1 148 626,48	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	40 459 578,00	40 459 578,00	0,00	2 528 755,15	2 528 755,15	0,00	419 330 525,22	419 330 525,22	0,00
A	74	Загальні адміністративні витрати	829 566 881,57	829 566 881,57	0,00	1 040 776,06	1 040 776,06	0,00	7 595 786 727,41	7 595 786 727,41	0,00
A	740	Витрати на утримання персоналу	515 765 422,01	515 765 422,01	0,00	76 224,40	76 224,40	0,00	4 648 885 110,83	4 648 885 110,83	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	419 608 359,18	419 608 359,18	0,00	35 322,90	35 322,90	0,00	3 778 179 186,01	3 778 179 186,01	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	89 160 864,88	89 160 864,88	0,00	37 556,62	37 556,62	0,00	818 275 192,98	818 275 192,98	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 500,00	989 500,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	128 295,57	128 295,57	0,00	441,84	441,84	0,00	664 724,28	664 724,28	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	6 698 902,38	6 698 902,38	0,00	2 903,04	2 903,04	0,00	50 775 318,96	50 775 318,96	0,00
A	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	16 707 387,84	16 707 387,84	0,00	41 005,97	41 005,97	0,00	100 149 084,60	100 149 084,60	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	6 832 248,77	6 832 248,77	0,00	20 997,45	20 997,45	0,00	40 589 034,74	40 589 034,74	0,00
A	7411	Податок на землю	2 807 911,14	2 807 911,14	0,00	689,78	689,78	0,00	24 523 281,62	24 523 281,62	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	7 067 227,93	7 067 227,93	0,00	19 318,74	19 318,74	0,00	35 036 768,24	35 036 768,24	0,00
A	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	244 120 409,41	244 120 409,41	0,00	680 474,93	680 474,93	0,00	2 364 131 177,78	2 364 131 177,78	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	86 632 981,24	86 632 981,24	0,00	655 192,56	655 192,56	0,00	965 473 374,75	965 473 374,75	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 191 553,12	1 191 553,12	0,00	20 010,13	20 010,13	0,00	8 967 091,10	8 967 091,10	0,00
A	7423	Амортизація	138 736 708,41	138 736 708,41	0,00	5 272,24	5 272,24	0,00	1 233 500 614,10	1 233 500 614,10	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	17 559 166,64	17 559 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	156 190 097,83	156 190 097,83	0,00
A	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	39 361 567,03	39 361 567,03	0,00	124 849,06	124 849,06	0,00	365 170 507,33	365 170 507,33	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	9 228 475,26	9 228 475,26	0,00	61 972,08	61 972,08	0,00	129 482 436,48	129 482 436,48	0,00
A	7431	Господарські витрати	10 393 767,26	10 393 767,26	0,00	32 097,71	32 097,71	0,00	80 044 216,00	80 044 216,00	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 045 050,00	6 045 050,00	0,00	800,00	800,00	0,00	51 999 426,76	51 999 426,76	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	13 694 274,51	13 694 274,51	0,00	29 979,27	29 979,27	0,00	103 644 428,09	103 644 428,09	0,00
A	745	Інші адміністративні витрати	10 028 411,84	10 028 411,84	0,00	111 513,10	111 513,10	0,00	80 990 924,02	80 990 924,02	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 645 040,01	6 645 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300 404,59	58 300 404,59	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	1 397 582,56	1 397 582,56	0,00	19 545,29	19 545,29	0,00	6 755 010,04	6 755 010,04	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	1 885 789,27	1 885 789,27	0,00	91 967,81	91 967,81	0,00	15 815 509,39	15 815 509,39	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
A	749	Інші витрати	3 583 683,44	3 583 683,44	0,00	6 708,60	6 708,60	0,00	36 459 922,85	36 459 922,85	0,00
A	7490	Негативний результат від вилучення нематеріальних активів та основних засобів	224 949,15	224 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 351,46	1 373 351,46	0,00
A	7499	Інші витрати	3 358 734,29	3 358 734,29	0,00	6 708,60	6 708,60	0,00	35 086 571,39	35 086 571,39	0,00
A	75	Комісійні витрати	318 646 454,76	318 646 454,76	0,00	449 609,05	449 609,05	0,00	2 703 382 704,83	2 703 382 704,83	0,00
A	750	Комісійні витрати	310 923 080,58	310 923 080,58	0,00	398 674,19	398 674,19	0,00	2 600 075 352,07	2 600 075 352,07	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	274 191 890,43	274 191 890,43	0,00	356 511,38	356 511,38	0,00	2 120 067 067,02	2 120 067 067,02	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	4 619 501,08	4 619 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 331 944,50	24 331 944,50	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	490 004,34	490 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 261,05	4 707 261,05	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	3 822 866,83	3 822 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 962 260,27	22 962 260,27	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	1 559 050,59	1 559 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 602,84	8 048 602,84	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	26 239 767,31	26 239 767,31	0,00	42 162,81	42 162,81	0,00	419 958 216,39	419 958 216,39	0,00
A	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	7 723 374,18	7 723 374,18	0,00	50 934,86	50 934,86	0,00	103 307 352,76	103 307 352,76	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	7 723 374,18	7 723 374,18	0,00	50 934,86	50 934,86	0,00	103 307 352,76	103 307 352,76	0,00
A	77	Відрахування в резерви	1 800 657 936,76	1 800 657 936,76	0,00	1 908 082 899,68	1 908 082 899,68	0,00	362 153 674,57	362 153 674,57	0,00
A	770	Відрахування в резерви	1 800 657 936,76	1 800 657 936,76	0,00	1 908 082 899,68	1 908 082 899,68	0,00	362 153 674,57	362 153 674,57	0,00
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	34 520,80	34 520,80	0,00	35 296,85	35 296,85	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 547,54	-34 547,54	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	598 631,14	598 631,14	0,00	2 255 604,68	2 255 604,68	0,00	19 413 740,48	19 413 740,48	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 108 889,15	-22 108 889,15	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	91 411 949,84	91 411 949,84	0,00	169 856 410,85	169 856 410,85	0,00	2 210 941 485,08	2 210 941 485,08	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
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	4 701,80	3 905,00	796,80	5 261,00	3 896,00	1 365,00	1 028 705,91	975 553,91	53 152,00
A	9702	Цінні папери на зберіганні	4 690,80	3 894,00	796,80	5 259,00	3 894,00	1 365,00	1 007 253,58	954 101,58	53 152,00
A	9703	Інші активи на зберіганні	11,00	11,00	0,00	2,00	2,00	0,00	21 452,33	21 452,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 567,99	4 567,99	0,00	6 594,32	6 594,32	0,00	186 863 660,57	186 863 660,57	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	52,74	52,74	0,00	3 863,97	3 863,97	0,00	183 831 293,70	183 831 293,70	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 395,49	1 395,49	0,00	189,80	189,80	0,00	2 287 737,99	2 287 737,99	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 540,55	2 540,55	0,00	2 540,55	2 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	536,32	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	682 091,35	682 091,35	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62 537,53	62 537,53	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	511 070,51	511 070,51	0,00	511 070,51	511 070,51	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"	511 070,51	511 070,51	0,00	511 070,51	511 070,51	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 158,18	2 158,18	0,00	1 547,34	1 547,34	0,00	87 842,76	87 842,76	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 158,18	2 158,18	0,00	1 547,34	1 547,34	0,00	87 842,76	87 842,76	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	7 251 211 988,27	7 225 671 553,74	25 540 434,53	7 314 056 930,96	7 291 094 289,64	22 962 641,32	8 115 447 955,29	7 938 471 213,21	176 976 742,08
	980	Документи за розрахунковими операціями	18 445 017,42	5 572,00	18 439 445,42	15 841 794,27	401 953,90	15 439 840,37	171 803 799,84	127 677,00	171 676 122,84
A	9802	Акредитиви до виконання	18 439 445,42	0,00	18 439 445,42	15 839 840,27	399 999,90	15 439 840,37	171 676 122,84	0,00	171 676 122,84
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	5 572,00	5 572,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	127 677,00	127 677,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	7 223 901 445,22	7 223 402 742,87	498 702,35	7 288 906 628,63	7 288 310 096,87	596 531,76	7 934 088 833,34	7 934 002 641,27	86 192,07
A	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	95 777,00	95 777,00	0,00	96 021,00	96 021,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	12 659,87	12 659,87	0,00	14 427,87	14 427,87	0,00	4 798 347,46	4 798 347,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	7 221 456 120,00	7 221 456 120,00	0,00	7 286 255 420,00	7 286 255 420,00	0,00	7 925 118 700,00	7 925 118 700,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 336 888,35	1 838 186,00	498 702,35	2 540 759,76	1 944 228,00	596 531,76	4 170 364,88	4 084 172,81	86 192,07
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	641 026,00	641 026,00	0,00	685 944,00	685 944,00	0,00	2 691 036,00	2 691 036,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	244,00	244,00	0,00	254,00	254,00	0,00	29 617,00	29 617,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	640 782,00	640 782,00	0,00	685 690,00	685 690,00	0,00	2 661 419,00	2 661 419,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	6 002 656,06	0,00	6 002 656,06	6 153 284,86	0,00	6 153 284,86	4 961 984,36	0,00	4 961 984,36
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	2 548 021,01	0,00	2 548 021,01	3 467 181,17	0,00	3 467 181,17	1 161 423,37	0,00	1 161 423,37
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	3 454 635,05	0,00	3 454 635,05	2 686 103,69	0,00	2 686 103,69	3 800 560,99	0,00	3 800 560,99
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	2 221 843,57	1 622 212,87	599 630,70	2 469 279,20	1 696 294,87	772 984,33	1 815 027,81	1 562 585,00	252 442,81
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	292 206,00	292 206,00	0,00	265 374,00	265 374,00	0,00	902 322,00	902 322,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	64 578,00	64 578,00	0,00	64 578,00	64 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	523 255,27	523 252,00	3,27	516 159,28	513 470,00	2 689,28	259 841,00	259 841,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 341 632,30	742 004,87	599 627,43	1 622 995,92	852 700,87	770 295,05	652 864,81	400 422,00	252 442,81
	9	Позабалансовий пасив	24 935 896 033,66	14 414 472 992,90	10 521 423 040,76	20 930 629 659,12	11 419 017 397,49	9 511 612 261,63	275 365 439 511,13	172 043 965 602,15	103 321 473 908,98
	9	Позабалансові рахунки	24 935 896 033,66	14 414 472 992,90	10 521 423 040,76	20 930 629 659,12	11 419 017 397,49	9 511 612 261,63	275 365 439 511,13	172 043 965 602,15	103 321 473 908,98
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	5 556 856 555,73	2 602 827 073,66	2 954 029 482,07	2 864 841 848,46	1 209 445 810,99	1 655 396 037,47	251 873 897 809,04	149 374 210 736,49	102 499 687 072,55
	903	Отримані гарантії	5 556 856 555,73	2 602 827 073,66	2 954 029 482,07	2 864 841 848,46	1 209 445 810,99	1 655 396 037,47	251 873 897 809,04	149 374 210 736,49	102 499 687 072,55
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	136 725 726,70	53 808 053,72	82 917 672,98	63 527 470,46	15 125 417,83	48 402 052,63	15 371 684 221,65	12 142 936 856,21	3 228 747 365,44
П	9031	Отримані гарантії	5 420 130 829,03	2 549 019 019,94	2 871 111 809,09	2 801 314 378,00	1 194 320 393,16	1 606 993 984,84	236 497 213 587,39	137 226 273 880,28	99 270 939 707,11
П	9036	Отримані контргарантії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	7 413 704 157,05	2 708 175,10	7 410 995 981,95	7 790 512 371,51	2 708 175,10	7 787 804 196,41	821 786 836,43	0,00	821 786 836,43
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	7 413 704 157,05	2 708 175,10	7 410 995 981,95	7 790 512 371,51	2 708 175,10	7 787 804 196,41	821 786 836,43	0,00	821 786 836,43
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	2 708 175,10	2 708 175,10	0,00	2 708 175,10	2 708 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	7 410 995 981,95	0,00	7 410 995 981,95	7 787 804 196,41	0,00	7 787 804 196,41	821 786 836,43	0,00	821 786 836,43
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	228 038 216,98	71 640 640,24	156 397 576,74	131 277 566,85	62 865 539,10	68 412 027,75	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	936	Активи до відправлення	228 038 216,98	71 640 640,24	156 397 576,74	131 277 566,85	62 865 539,10	68 412 027,75	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
A		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами									
	9360		156 397 576,74	0,00	156 397 576,74	68 412 027,75	0,00	68 412 027,75	0,00	0,00	0,00
П		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами									
	9360		71 640 640,24	71 640 640,24	0,00	62 865 539,10	62 865 539,10	0,00	2 695 594,46	2 695 594,46	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	11 737 297 103,90	11 737 297 103,90	0,00	10 143 997 872,30	10 143 997 872,30	0,00	22 667 059 271,20	22 667 059 271,20	0,00
	951	Надана застава	11 677 736 611,00	11 677 736 611,00	0,00	10 143 997 872,30	10 143 997 872,30	0,00	10 566 212 549,80	10 566 212 549,80	0,00
П	9510	Надана застава	11 677 736 611,00	11 677 736 611,00	0,00	10 143 997 872,30	10 143 997 872,30	0,00	10 566 212 549,80	10 566 212 549,80	0,00
		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		59 560 492,90	59 560 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 846 721,40	12 100 846 721,40	0,00
П		Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	9530		59 560 492,90	59 560 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 846 721,40	12 100 846 721,40	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	47 114 704 860,99	27 045 334 547,21	20 069 370 313,78	60 361 841 150,71	32 218 558 567,11	28 143 282 583,60	140 789 066 560,50	52 624 616 158,92	88 164 450 401,58
	9	Позабалансові рахунки	47 114 704 860,99	27 045 334 547,21	20 069 370 313,78	60 361 841 150,71	32 218 558 567,11	28 143 282 583,60	140 789 066 560,50	52 624 616 158,92	88 164 450 401,58
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	47 114 704 860,99	27 045 334 547,21	20 069 370 313,78	60 361 841 150,71	32 218 558 567,11	28 143 282 583,60	140 789 066 560,50	52 624 616 158,92	88 164 450 401,58
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	45 966 121 925,44	27 045 334 547,21	18 920 787 378,23	49 773 042 137,09	32 218 558 567,11	17 554 483 569,98	140 789 062 901,50	52 624 616 158,92	88 164 446 742,58
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	45 966 121 925,44	27 045 334 547,21	18 920 787 378,23	49 773 042 137,09	32 218 558 567,11	17 554 483 569,98	140 789 062 901,50	52 624 616 158,92	88 164 446 742,58
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 148 582 935,55	0,00	1 148 582 935,55	10 588 799 013,62	0,00	10 588 799 013,62	3 659,00	0,00	3 659,00
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 148 582 935,55	0,00	1 148 582 935,55	10 588 799 013,62	0,00	10 588 799 013,62	3 659,00	0,00	3 659,00
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	54 406 934 289,34	34 337 563 975,56	20 069 370 313,78	68 948 551 805,66	40 805 269 222,06	28 143 282 583,60	187 342 837 512,25	140 836 888 363,72	46 505 949 148,53
	9	Позабалансові рахунки	54 406 934 289,34	34 337 563 975,56	20 069 370 313,78	68 948 551 805,66	40 805 269 222,06	28 143 282 583,60	187 342 837 512,25	140 836 888 363,72	46 505 949 148,53
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	54 406 934 289,34	34 337 563 975,56	20 069 370 313,78	68 948 551 805,66	40 805 269 222,06	28 143 282 583,60	187 342 837 512,25	140 836 888 363,72	46 505 949 148,53
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	45 966 121 925,44	27 045 334 547,21	18 920 787 378,23	49 773 042 137,09	32 218 558 567,11	17 554 483 569,98	20 278 771 950,72	19 502 951 344,64	775 820 606,08
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	45 966 121 925,44	27 045 334 547,21	18 920 787 378,23	49 773 042 137,09	32 218 558 567,11	17 554 483 569,98	20 278 771 950,72	19 502 951 344,64	775 820 606,08
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 440 812 363,90	7 292 229 428,35	1 148 582 935,55	19 175 509 668,57	8 586 710 654,95	10 588 799 013,62	167 064 065 561,53	121 333 937 019,08	45 730 128 542,45
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 440 812 363,90	7 292 229 428,35	1 148 582 935,55	19 175 509 668,57	8 586 710 654,95	10 588 799 013,62	167 064 065 561,53	121 333 937 019,08	45 730 128 542,45

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.10.2021. 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