

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.11.2021**

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	6 640 860 495 629,26	6 331 495 146 506,23	309 365 349 123,03	6 637 607 386 947,85	6 326 322 357 356,05	311 285 029 591,80	423 268 262 775,91	201 043 339 310,81	222 224 923 465,10
		1 Казначейські та міжбанківські операції	1 289 681 225 113,66	1 181 798 331 334,66	107 882 893 779,00	1 298 879 769 528,52	1 190 111 667 549,14	108 768 101 979,38	134 438 401 813,95	110 268 104 975,24	24 170 296 838,71
		10 Готівкові кошти	289 844 291 668,61	261 499 768 876,12	28 344 522 792,49	289 613 171 667,81	261 709 050 153,52	27 904 121 514,29	10 391 864 868,04	7 157 273 036,19	3 234 591 831,85
		100 Банкноти та монети	289 844 291 668,61	261 499 768 876,12	28 344 522 792,49	289 613 171 667,81	261 709 050 153,52	27 904 121 514,29	10 391 864 868,04	7 157 273 036,19	3 234 591 831,85
A		1001 Банкноти та монети в касі банку	146 702 791 302,81	131 598 253 290,21	15 104 538 012,60	147 122 659 563,70	132 202 899 897,95	14 919 759 665,75	6 611 451 712,68	3 858 373 015,93	2 753 078 696,75
A		1002 Банкноти та монети в касі відділень банку	23 502 442 464,66	17 616 157 577,78	5 886 284 886,88	23 548 804 804,65	17 686 659 656,44	5 862 145 148,21	774 061 165,68	524 031 223,26	250 029 942,42
A		1004 Банкноти та монети в банкоматах	27 535 277 818,23	27 535 277 818,23	0,00	27 069 410 409,23	27 069 410 409,23	0,00	2 774 868 797,00	2 774 868 797,00	0,00
A		1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	29 465 505 399,12	29 465 505 399,12	0,00	29 465 505 399,12	29 465 505 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1007 Банкноти та монети в дорозі	62 638 274 683,79	55 284 574 790,78	7 353 699 893,01	62 406 791 491,11	55 284 574 790,78	7 122 216 700,33	231 483 192,68	0,00	231 483 192,68
		11 Банківські метали	27 641 259,12	0,00	27 641 259,12	31 454 110,11	0,00	31 454 110,11	27 932 937,33	0,00	27 932 937,33
		110 Банківські метали	27 641 259,12	0,00	27 641 259,12	31 454 110,11	0,00	31 454 110,11	27 932 937,33	0,00	27 932 937,33
A		1101 Банківські метали в банку	10 514 201,56	0,00	10 514 201,56	13 353 885,44	0,00	13 353 885,44	24 318 282,96	0,00	24 318 282,96
A		1102 Банківські метали у відділенні банку	5 656 419,10	0,00	5 656 419,10	6 629 586,21	0,00	6 629 586,21	3 614 654,37	0,00	3 614 654,37
A		1107 Банківські метали в дорозі	11 470 638,46	0,00	11 470 638,46	11 470 638,46	0,00	11 470 638,46	0,00	0,00	0,00
		12 Кошти в Національному банку України	522 117 473 142,02	522 117 473 142,02	0,00	520 946 933 781,18	520 946 933 781,18	0,00	6 996 705 948,03	6 996 705 948,03	0,00
		120 Кошти на вимогу в Національному банку України	522 117 473 142,02	522 117 473 142,02	0,00	520 946 933 781,18	520 946 933 781,18	0,00	6 996 705 948,03	6 996 705 948,03	0,00
A		1200 Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	522 117 473 142,02	522 117 473 142,02	0,00	520 946 933 781,18	520 946 933 781,18	0,00	6 996 705 948,03	6 996 705 948,03	0,00
		14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	360 618 320 058,91	360 364 174 472,29	254 145 586,62	369 993 070 408,27	369 638 763 607,57	354 306 800,70	110 925 503 595,41	96 112 907 877,70	14 812 595 717,71
		140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	57 408 540 775,65	57 377 787 094,71	30 753 680,94	58 138 284 215,05	58 107 530 534,11	30 753 680,94	41 787 238 438,90	41 787 238 438,90	0,00
A		1400 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	52 975 835,60	22 991 000,00	29 984 835,60	52 975 835,60	22 991 000,00	29 984 835,60	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	57 115 526 182,00	57 115 526 182,00	0,00	57 996 062 182,69	57 996 062 182,69	0,00	19 418 474 848,14	19 418 474 848,14	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	-729 463 827,49	-729 463 827,49	0,00
A		1406 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	756 344,22	0,00	756 344,22	756 344,22	0,00	756 344,22	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	98 086 788,95	98 086 788,95	0,00	486 528,46	486 528,46	0,00	-5 484 414 740,75	-5 484 414 740,75	0,00
A		1408 Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	141 195 624,88	141 183 123,76	12 501,12	88 003 324,08	87 990 822,96	12 501,12	462 402 159,00	462 402 159,00	0,00
		141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	35 013 340,19	35 013 340,19	0,00	98 118 640,19	98 118 640,19	0,00	2 218 373 800,00	2 218 373 800,00	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	7 707 472,83	7 707 472,83	0,00	20 257 380,05	20 257 380,05	0,00	161 692 142,08	161 692 142,08	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	6 338,73	6 338,73	0,00	47 182,21	47 182,21	0,00	2 094 133,52	2 094 133,52	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	-279 302,77	-279 302,77	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		26 796 000,00	26 796 000,00	0,00	77 500 000,00	77 500 000,00	0,00	32 574 300,00	32 574 300,00	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		503 528,63	503 528,63	0,00	314 077,93	314 077,93	0,00	-7 707 472,83	-7 707 472,83	0,00
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	636 019 153,07	412 627 247,39	223 391 905,68	691 071 499,03	367 518 379,27	323 553 119,76	52 111 405 036,51	37 298 809 318,80	14 812 595 717,71
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		172 140 000,00	0,00	172 140 000,00	320 780 000,00	0,00	320 780 000,00	50 606 305 000,00	35 917 895 000,00	14 688 410 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		4 653 676,23	4 653 676,23	0,00	52 947 887,21	52 947 887,21	0,00	305 160 428,76	305 160 428,76	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		331 478,23	0,00	331 478,23	13 077,99	0,00	13 077,99	-120 022 521,08	-119 183 835,09	-838 685,99
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		420 738 082,47	375 269 110,67	45 468 971,80	293 643 967,80	291 240 000,00	2 403 967,80	1 424 097 732,26	1 272 402 158,26	151 695 574,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		38 155 916,14	32 704 460,49	5 451 455,65	23 686 566,03	23 330 492,06	356 073,97	-104 135 603,43	-77 464 433,13	-26 671 170,30
	143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	18 348 438 330,00	18 348 438 330,00	0,00	25 079 643 770,00	25 079 643 770,00	0,00	3 301 397 260,00	3 301 397 260,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		18 300 000 000,00	18 300 000 000,00	0,00	25 000 000 000,00	25 000 000 000,00	0,00	3 300 000 000,00	3 300 000 000,00	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		48 438 330,00	48 438 330,00	0,00	79 643 770,00	79 643 770,00	0,00	1 397 260,00	1 397 260,00	0,00
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	284 190 308 460,00	284 190 308 460,00	0,00	285 985 952 284,00	285 985 952 284,00	0,00	11 507 089 060,00	11 507 089 060,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		284 100 000 000,00	284 100 000 000,00	0,00	285 900 000 000,00	285 900 000 000,00	0,00	11 500 000 000,00	11 500 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		90 308 460,00	90 308 460,00	0,00	85 952 284,00	85 952 284,00	0,00	7 089 060,00	7 089 060,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	50 844 126 964,86	9 777 698 004,01	41 066 428 960,85	52 096 283 132,63	9 777 703 166,65	42 318 579 965,98	6 065 778 873,52	1 118 113,32	6 064 660 760,20
	150	Кошти на вимогу в інших банках	50 844 126 964,86	9 777 698 004,01	41 066 428 960,85	52 096 283 132,63	9 777 703 166,65	42 318 579 965,98	6 065 778 873,52	1 118 113,32	6 064 660 760,20
A		Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках									
	1500		50 841 561 331,62	9 777 697 071,91	41 063 864 259,71	52 094 482 080,46	9 777 702 612,09	42 316 779 468,37	6 071 842 494,45	1 120 629,67	6 070 721 864,78
A		Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках									
	1508		555,62	554,56	1,06	555,62	554,56	1,06	0,00	0,00	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу в інших банках									
	1509		2 565 077,62	377,54	2 564 700,08	1 800 496,55	0,00	1 800 496,55	-6 063 620,93	-2 516,35	-6 061 104,58
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	66 229 372 020,14	28 039 216 840,22	38 190 155 179,92	66 198 856 428,52	28 039 216 840,22	38 159 639 588,30	30 615 591,62	100 000,00	30 515 591,62
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	66 229 371 908,66	28 039 216 840,22	38 190 155 068,44	66 198 853 457,06	28 039 216 840,22	38 159 636 616,84	30 518 451,60	0,00	30 518 451,60
A		Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою									
	1811		17 379 105 062,62	14 072 009 187,02	3 307 095 875,60	17 348 586 611,02	14 072 009 187,02	3 276 577 424,00	30 518 451,60	0,00	30 518 451,60
A		Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками									
	1819		48 850 266 846,04	13 967 207 653,20	34 883 059 192,84	48 850 266 846,04	13 967 207 653,20	34 883 059 192,84	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		Кошти банків у розрахунках									
	1832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	111,48	0,00	111,48	2 971,46	0,00	2 971,46	-2 859,98	0,00	-2 859,98
П		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками									
	1890		111,48	0,00	111,48	2 971,46	0,00	2 971,46	-2 859,98	0,00	-2 859,98
	2	Операції з клієнтами	510 768 886 726,69	493 350 565 842,16	17 418 320 884,53	498 763 110 117,25	481 787 476 678,57	16 975 633 438,68	76 122 281 094,02	52 327 083 479,15	23 795 197 614,87
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 399 006 504,63	3 451 691 740,31	1 947 314 764,32	6 231 366 428,07	3 354 352 578,04	2 877 013 850,03	47 757 644 977,20	27 259 069 298,50	20 498 575 678,70
	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
	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,61	169 546,61	0,00
П		Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 546,61	-169 546,61	0,00
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	492 500 345,72	252 551 491,36	239 948 854,36	598 145 330,69	327 026 891,66	271 118 439,03	7 754 582 038,81	4 423 055 650,15	3 331 526 388,66
А		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		264 588 715,54	178 897 704,40	85 691 011,14	360 776 199,98	192 097 867,93	168 678 332,05	20 182 651 090,50	12 453 793 499,59	7 728 857 590,91
А		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	7 400 124,59	7 400 124,59	0,00	1 039 190 772,27	1 039 190 772,27	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		93 664 344,65	1 264 279,05	92 400 065,60	49 575 727,14	85 288,23	49 490 438,91	2 517 508,38	2 421 107,32	96 401,06
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 923 276 892,90	-17 434 523 967,62	-4 488 752 925,28
А		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		117 024 564,78	70 408 375,45	46 616 189,33	76 280 017,92	46 239 610,36	30 040 407,56	10 127 112 543,78	9 875 138 587,39	251 973 956,39
А		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		17 222 720,75	1 981 132,46	15 241 588,29	104 113 261,06	81 204 000,55	22 909 260,51	671 995 519,77	381 177 601,39	290 817 918,38
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 345 608 502,99	-1 894 141 950,19	-451 466 552,80
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 906 462 894,18	3 199 096 984,22	1 707 365 909,96	5 633 080 186,98	3 027 184 775,98	2 605 895 411,00	40 000 870 114,30	22 833 820 824,26	17 167 049 290,04
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		4 125 336 092,98	2 856 863 997,43	1 268 472 095,55	4 981 207 585,91	2 710 955 662,73	2 270 251 923,18	46 744 813 006,97	25 147 373 350,96	21 597 439 656,01
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		87 696 559,19	26 051 031,31	61 645 527,88	43 422 816,16	5 058 986,53	38 363 829,63	182 660 695,91	133 550 713,91	49 109 982,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 216 039,01	-391 371 963,96	-1 048 844 075,05
А		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		522 247 303,97	305 424 669,41	216 822 634,56	502 546 665,89	287 097 233,72	215 449 432,17	1 959 640 564,09	1 597 232 727,32	362 407 836,77
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		171 182 938,04	10 757 286,07	160 425 651,97	105 903 119,02	24 072 893,00	81 830 226,02	-7 446 028 113,66	-3 652 964 003,97	-3 793 064 109,69
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 264,73	43 264,73	0,00	140 910,40	140 910,40	0,00	2 192 824,09	2 192 824,09	0,00
А		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2083		0,00	0,00	0,00	99 004,01	99 004,01	0,00	3 135 571,60	3 135 571,60	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		3 127,47	3 127,47	0,00	2 236,68	2 236,68	0,00	43 244,09	43 244,09	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 362,86	-61 362,86	0,00
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		40 137,26	40 137,26	0,00	39 669,71	39 669,71	0,00	820 648,01	820 648,01	0,00
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2089		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 745 276,75	-1 745 276,75	0,00

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 органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		1 583 652 636,09	332 700 761,94	1 250 951 874,15	206 665 183,23	146 592 650,78	60 072 532,45	9 583 108 039,84	6 372 438 370,76	3 210 669 669,08
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 278 379 009,09	27 427 134,94	1 250 951 874,15	150 620 708,82	90 548 176,37	60 072 532,45	5 518 276 225,54	2 307 606 556,46	3 210 669 669,08
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 238 241 028,57	0,00	1 238 241 028,57	117 305 234,69	64 285 714,29	53 019 520,40	5 480 533 982,25	2 282 098 645,25	3 198 435 337,00
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	214 898,13	214 898,13	0,00	79 344,34	79 344,34	0,00	1 148 888,63	1 148 888,63	0,00
P	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	-1 586 567,10	-1 586 567,10	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 845 830,53	27 134 984,95	12 710 845,58	32 776 963,25	26 183 117,74	6 593 845,51	39 828 483,57	27 134 984,95	12 693 498,62
P	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	77 251,86	77 251,86	0,00	459 166,54	0,00	459 166,54	-1 648 561,81	-1 189 395,27	-459 166,54
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	305 273 627,00	305 273 627,00	0,00	56 044 474,41	56 044 474,41	0,00	4 064 831 814,30	4 064 831 814,30	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	252 292 211,55	252 292 211,55	0,00	4 757 575,76	4 757 575,76	0,00	4 163 633 637,14	4 163 633 637,14	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 236 762,73	3 236 762,73	0,00	1 175 874,37	1 175 874,37	0,00	10 711 963,93	10 711 963,93	0,00
P	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	-70 068 330,21	-70 068 330,21	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	49 744 652,72	49 744 652,72	0,00	46 013 586,86	46 013 586,86	0,00	49 744 652,72	49 744 652,72	0,00
P	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	4 097 437,42	4 097 437,42	0,00	-89 190 109,28	-89 190 109,28	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 005 785 657,75	1 962 123 040,73	43 662 617,02	1 673 379 155,08	1 629 595 182,81	43 783 972,27	12 775 784 670,35	12 771 240 645,45	4 544 024,90
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 825 465 191,80	1 797 810 232,19	27 654 959,61	1 595 392 569,62	1 567 737 607,34	27 654 962,28	10 568 286 128,79	10 568 285 847,19	281,60
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 537 208 824,47	1 529 844 899,77	7 363 924,70	1 310 604 429,56	1 296 457 570,80	14 146 858,76	12 406 895 604,50	11 801 767 975,98	605 127 628,52
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 620 430,41	26 618 250,43	2 179,98	38 606 377,51	38 605 933,27	444,24	142 273 300,28	142 272 732,42	567,86
P	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	-291 471 232,51	-291 436 024,50	-35 208,01
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	224 599 827,13	222 410 611,24	2 189 215,89	214 035 232,70	209 838 353,12	4 196 879,58	624 948 363,80	467 070 496,36	157 877 867,44
P	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 036 109,79	18 936 470,75	18 099 639,04	32 146 529,85	22 835 750,15	9 310 779,70	-2 314 359 907,28	-1 551 389 333,07	-762 970 574,21
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	180 320 465,95	164 312 808,54	16 007 657,41	77 986 585,46	61 857 575,47	16 129 009,99	2 207 498 541,56	2 202 954 798,26	4 543 743,30
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	139 459 565,09	135 051 482,33	4 408 082,76	41 768 503,21	33 663 082,08	8 105 421,13	2 609 260 388,06	2 288 195 471,82	321 064 916,24
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 400 444,77	2 389 758,40	10 686,37	4 166 853,68	4 160 777,31	6 076,37	86 103 569,72	85 911 989,18	191 580,54
P	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	-34 668 955,57	-34 584 902,68	-84 052,89
A	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 921 888,92	25 444 309,78	1 477 579,14	25 919 422,79	23 304 314,32	2 615 108,47	192 906 055,04	91 460 786,79	101 445 268,25
P	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 538 567,17	1 427 258,03	10 111 309,14	6 131 805,78	729 401,76	5 402 404,02	-646 102 515,69	-228 028 546,85	-418 073 968,84
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	69 517 442,29	69 517 442,29	0,00	87 076 590,57	87 076 590,57	0,00	2 324 359 513,84	2 324 359 513,84	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
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	239		69 517 442,29	69 517 442,29	0,00	87 076 590,57	87 076 590,57	0,00	2 324 359 513,84	2 324 359 513,84	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		2 673 972,95	2 673 972,95	0,00	3 479 483,95	3 479 483,95	0,00	5 139 129 407,99	5 139 129 407,99	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		47 824 873,00	47 824 873,00	0,00	6 609 902,09	6 609 902,09	0,00	340 191 633,10	340 191 633,10	0,00
П		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	-4 486 334 647,04	-4 486 334 647,04	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		1 167 829,80	1 167 829,80	0,00	57 524 863,41	57 524 863,41	0,00	-1 682 556 400,26	-1 682 556 400,26	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		17 850 766,54	17 850 766,54	0,00	19 462 341,12	19 462 341,12	0,00	3 013 929 520,05	3 013 929 520,05	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	317 874 324 266,75	314 045 484 691,14	3 828 839 575,61	306 686 715 580,47	303 019 340 321,39	3 667 375 259,08	2 155 856 443,72	2 153 925 818,42	1 930 625,30
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	251 367 694 964,31	251 367 694 964,31	0,00	239 939 613 504,07	239 939 613 504,07	0,00	2 117 292 019,36	2 117 292 019,36	0,00
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	251 354 391 424,59	251 354 391 424,59	0,00	239 926 743 580,83	239 926 743 580,83	0,00	2 121 073 299,05	2 121 073 299,05	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	12 675 750,47	12 675 750,47	0,00	9 981 503,04	9 981 503,04	0,00	12 989 850,40	12 989 850,40	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	627 789,25	627 789,25	0,00	2 888 420,20	2 888 420,20	0,00	-16 771 130,09	-16 771 130,09	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 568 354 946,86	45 739 515 371,25	3 828 839 575,61	49 930 883 496,80	46 263 508 237,72	3 667 375 259,08	38 563 032,79	36 632 407,49	1 930 625,30
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 567 560 138,28	45 739 005 084,94	3 828 555 053,34	49 930 175 965,63	46 263 079 498,98	3 667 096 466,65	32 681 383,89	31 510 936,03	1 170 447,86
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	250 575,25	210 630,91	39 944,34	71 082,91	36 057,97		35 024,94	11 184 510,91	9 893 324,81
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	544 233,33	299 655,40	244 577,93	636 448,26	392 680,77	243 767,49	-5 302 862,01	-4 771 853,35	-531 008,66
	265	Кошти небанківських фінансових установ	16 938 274 355,58	16 938 274 355,58	0,00	16 816 218 579,60	16 816 218 579,60	0,00	1 391,57	1 391,57	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	16 938 274 329,83	16 938 274 329,83	0,00	16 816 218 576,47	16 816 218 576,47	0,00	11,00	11,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	23,65	23,65	0,00	0,06	0,06	0,00	1 661,42	1 661,42	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	2,10	2,10	0,00	3,07	3,07	0,00	-280,85	-280,85	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 615 992 030,32	7 754 268 114,41	861 723 915,91	8 653 732 488,80	7 797 794 416,28	855 938 072,52	278 007 758,87	240 184 931,70	37 822 827,17
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 602 851 496,84	7 741 157 477,24	861 694 019,60	8 652 174 892,54	7 796 265 073,81	855 909 818,73	297 168 374,54	259 156 293,14	38 012 081,40
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	149,50	0,00	149,50	279,24	0,00	279,24	13 689,78	0,00	13 689,78
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 602 851 347,34	7 741 157 477,24	861 693 870,10	8 652 174 613,30	7 796 265 073,81	855 909 539,49	297 154 684,76	259 156 293,14	37 998 391,62
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 140 533,48	13 110 637,17	29 896,31	1 557 596,26	1 529 342,47	28 253,79	-19 160 615,67	-18 971 361,44	-189 254,23
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 140 533,48	13 110 637,17	29 896,31	1 557 596,26	1 529 342,47	28 253,79	-19 160 615,67	-18 971 361,44	-189 254,23
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	175 220 608 188,86	165 734 780 051,34	9 485 828 137,52	175 224 174 691,03	165 752 724 938,70	9 471 449 752,33	1 247 519 690,20	1 205 864 900,48	41 654 789,72
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	175 220 608 188,86	165 734 780 051,34	9 485 828 137,52	175 224 174 691,03	165 752 724 938,70	9 471 449 752,33	1 247 519 690,20	1 205 864 900,48	41 654 789,72
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 735 988 735,12	22 735 988 735,12	0,00	22 736 065 682,30	22 736 065 682,30	0,00	52 037,48	52 037,48	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	152 484 619 453,74	142 998 791 316,22	9 485 828 137,52	152 488 109 008,73	143 016 659 256,40	9 471 449 752,33	1 247 467 652,72	1 205 812 863,00	41 654 789,72
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 840 168 189 456,78	4 656 104 054 997,28	184 064 134 459,50	4 839 674 356 821,31	4 654 133 062 647,57	185 541 294 173,74	203 003 366 013,19	28 743 937 001,67	174 259 429 011,52
	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 897 838,00	1 897 838,00	0,00	1 897 838,00	1 897 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 897 838,00	1 897 838,00	0,00	1 897 838,00	1 897 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 897 838,00	1 897 838,00	0,00	1 897 838,00	1 897 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	577 354 246,04	83 739 598,43	493 614 647,61	596 370 803,93	77 647 166,12	518 723 637,81	1 107 685 850,41	619 631 454,66	488 054 395,75
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	494 718 396,97	1 103 749,36	493 614 647,61	518 723 637,81	0,00	518 723 637,81	519 231 731,26	31 177 335,51	488 054 395,75
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		1,25	0,00	1,25	2,33	0,00	2,33	6 916 137,62	6 916 023,36	114,26
A		Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3105		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		493 989 738,58	1 103 749,36	492 885 989,22	518 714 686,93	0,00	518 714 686,93	488 777 933,72	1 443 360,82	487 334 572,90
П		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 672 082,58	-14 672 082,58	0,00
A		Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3108		728 657,14	0,00	728 657,14	8 948,55	0,00	8 948,55	719 708,59	0,00	719 708,59
A		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	311		82 635 849,07	82 635 849,07	0,00	77 647 166,12	77 647 166,12	0,00	588 454 119,15	588 454 119,15	0,00
A		Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3114		0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	568 835 000,00	568 835 000,00	0,00
A		Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3115		4 275 201,15	4 275 201,15	0,00	7 573 191,64	7 573 191,64	0,00	35 374 390,35	35 374 390,35	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3116		1 735 176,80	1 735 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 514 319,45	-21 514 319,45	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3118		6 615 551,05	6 615 551,05	0,00	19 966 500,00	19 966 500,00	0,00	10 034 249,40	10 034 249,40	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3119		70 009 920,07	70 009 920,07	0,00	107 474,48	107 474,48	0,00	-4 275 201,15	-4 275 201,15	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	321		20 732 318,94	20 732 318,94	0,00	9 642 007,03	9 642 007,03	0,00	826 932 940,90	826 932 940,90	0,00
A		Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3213		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									
	3214		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									
	3216		1 983 952,31	1 983 952,31	0,00	106 968,50	106 968,50	0,00	12 504 563,46	12 504 563,46	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 971 325,12	-212 971 325,12	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3218		9 886 050,00	9 886 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 001 946,50	66 001 946,50	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3219		8 862 316,63	8 862 316,63	0,00	9 535 038,53	9 535 038,53	0,00	-78 602 243,94	-78 602 243,94	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу									
	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу									
	340		37 575 353,64	37 575 353,64	0,00	51 791 092,42	51 791 092,42	0,00	1 234 719 179,95	1 234 719 179,95	0,00
A		Запаси на складі									
	3400		18 249 839,08	18 249 839,08	0,00	21 835 030,04	21 835 030,04	0,00	107 676 926,98	107 676 926,98	0,00
A		Запаси в підзвітних осіб									
	3402		19 325 514,56	19 325 514,56	0,00	19 037 354,38	19 037 354,38	0,00	36 299 828,26	36 299 828,26	0,00
A		Необоротні активи, що утримуються з метою продажу									
	3408		0,00	0,00	0,00	10 918 708,00	10 918 708,00	0,00	1 090 616 776,55	1 090 616 776,55	0,00
A		Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя									
	3409		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 648,16	125 648,16	0,00
	35	Інші активи банку									
	350	Витрати майбутніх періодів									
	350		305 252 438 898,71	304 657 551 100,42	594 887 798,29	305 357 430 071,51	304 783 136 677,91	574 293 393,60	1 551 664 909,58	1 521 944 051,95	29 720 857,63
A		Витрати майбутніх періодів									
	3500		44 709 211,79	44 569 304,57	139 907,22	116 112 169,52	116 064 729,39	47 440,13	488 082 778,75	487 990 311,66	92 467,09
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	351		239 618 928,98	239 618 928,98	0,00	283 660 315,31	283 660 315,31	0,00	337 150 621,49	337 150 621,49	0,00
A		Дебіторська заборгованість з придбання активів									
	3510		39 699 412,00	39 699 412,00	0,00	86 481 947,65	86 481 947,65	0,00	234 398 519,85	234 398 519,85	0,00
A		Дебіторська заборгованість за послуги									
	3519		199 919 516,98	199 919 516,98	0,00	197 178 367,66	197 178 367,66	0,00	102 752 101,64	102 752 101,64	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами									
	3520		9 277 848,19	9 277 848,19	0,00	9 681 464,26	9 681 464,26	0,00	632 309 317,71	632 309 317,71	0,00
A		Дебіторська заборгованість за податком на прибуток									
	3520		0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	418 671 509,74	418 671 509,74	0,00
A		Відстрочений податковий актив									
	3521		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									
	3522		9 277 848,19	9 277 848,19	0,00	8 184 464,26	8 184 464,26	0,00	14 669 254,90	14 669 254,90	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами									
	354		303 008 926 883,53	302 429 724 329,95	579 202 553,58	302 990 564 280,54	302 434 229 057,13	556 335 223,41	1 688 380 913,18	1 641 889 814,32	46 491 098,86

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
	450	Інші необоротні матеріальні активи	6 619 055,39	6 619 055,39	0,00	9 877 245,96	9 877 245,96	0,00	65 176 373,27	65 176 373,27	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	2 372 072,55	2 372 072,55	0,00	4 250 337,92	4 250 337,92	0,00	901 671 334,12	901 671 334,12	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	4 246 982,84	4 246 982,84	0,00	5 626 908,04	5 626 908,04	0,00	-836 494 960,85	-836 494 960,85	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	1 197 397,39	1 197 397,39	0,00	219 649,68	219 649,68	0,00	3 504 107,50	3 504 107,50	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	1 197 397,39	1 197 397,39	0,00	219 649,68	219 649,68	0,00	3 504 107,50	3 504 107,50	0,00
	46	Активи з права користування	59 540 987,87	59 540 987,87	0,00	62 293 696,08	62 293 696,08	0,00	385 917 803,02	385 917 803,02	0,00
A	460	Активи з права користування	59 540 987,87	59 540 987,87	0,00	62 293 696,08	62 293 696,08	0,00	385 917 803,02	385 917 803,02	0,00
A	4600	Активи з права користування	39 817 837,60	39 817 837,60	0,00	22 701 848,89	22 701 848,89	0,00	969 919 118,43	969 919 118,43	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	19 723 150,27	19 723 150,27	0,00	39 591 847,19	39 591 847,19	0,00	-584 001 315,41	-584 001 315,41	0,00
		Пасив	5 360 147 966 548,23	5 112 191 633 081,96	247 956 333 466,27	5 352 676 677 367,66	5 106 424 053 647,02	246 252 623 720,64	401 720 543 020,69	179 495 619 555,59	222 224 923 465,10
	1	Казначейські та міжбанківські операції	24 293 495 389,15	10 100 064 446,63	14 193 430 942,52	24 292 159 571,63	10 098 745 263,43	14 193 414 308,20	10 370 430 944,07	7 345 407 908,23	3 025 023 035,84
	13	Кошти Національного банку України	52 371 185,77	52 371 185,77	0,00	52 339 041,09	52 339 041,09	0,00	7 248 557 010,65	7 248 557 010,65	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	52 371 185,77	52 371 185,77	0,00	52 339 041,09	52 339 041,09	0,00	7 248 557 010,65	7 248 557 010,65	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	32 144,68	32 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 989,35	-1 442 989,35	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	52 339 041,09	52 339 041,09	0,00	52 339 041,09	52 339 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	846 397 227,88	291 862,97	846 105 364,91	834 995 103,34	368 437,87	834 626 665,47	3 009 001 603,83	2 153 759,55	3 006 847 844,28
	160	Кошти на вимогу інших банків	753 744 448,59	291 862,97	753 452 585,62	774 303 264,89	368 437,87	773 934 827,02	200 802 121,93	2 153 759,55	198 648 362,38
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	753 744 448,59	291 862,97	753 452 585,62	774 303 264,89	368 437,87	773 934 827,02	200 802 121,93	2 153 759,55	198 648 362,38
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	92 652 779,29	0,00	92 652 779,29	60 691 838,45	0,00	60 691 838,45	2 808 199 481,90	0,00	2 808 199 481,90
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	91 891 604,65	0,00	91 891 604,65	49 863 777,12	0,00	49 863 777,12	2 776 196 699,31	0,00	2 776 196 699,31
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 633,46	0,00	10 633,46	323 551,82	0,00	323 551,82	-650 632,89	0,00	-650 632,89
П	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 968,91	0,00	22 968,91
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	750 541,18	0,00	750 541,18	10 504 509,51	0,00	10 504 509,51	32 630 446,57	0,00	32 630 446,57
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	23 394 726 975,50	10 047 401 397,89	13 347 325 577,61	23 404 825 427,20	10 046 037 784,47	13 358 787 642,73	112 872 329,59	94 697 138,03	18 175 191,56
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	23 394 726 975,50	10 047 401 397,89	13 347 325 577,61	23 404 825 427,20	10 046 037 784,47	13 358 787 642,73	112 122 329,59	93 947 138,03	18 175 191,56
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	7 489 212 442,09	5 590 949 202,21	1 898 263 239,88	7 498 649 768,21	5 588 924 463,21	1 909 725 305,00	100 140 392,56	81 965 201,00	18 175 191,56
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	11 449 062 337,73	0,00	11 449 062 337,73	11 449 062 337,73	0,00	11 449 062 337,73	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	4 456 452 195,68	0,00	4 456 452 195,68	0,00	4 457 113 321,26	0,00	11 981 937,03	11 981 937,03	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	797 809 158 592,63	748 439 808 735,35	49 369 349 857,28	789 099 619 746,74	740 692 428 405,52	48 407 191 341,22	189 418 407 957,14	132 965 447 686,21	56 452 960 270,93
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	69 212 022 259,12	69 193 817 972,29	18 204 286,83	69 089 790 153,81	69 071 301 733,47	18 488 420,34	5 381 558 294,19	5 293 750 773,72	87 807 520,47
	251	Кошти Державного бюджету України	16 113,08	0,00	16 113,08	9 139,46	0,00	9 139,46	731 601,58	0,00	731 601,58
П	2513	Кошти Державного казначейства України	14 899,32	0,00	14 899,32	7 976,83	0,00	7 976,83	730 440,85	0,00	730 440,85
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 213,76	0,00	1 213,76	1 162,63	0,00	1 162,63	1 160,73	0,00	1 160,73
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	75 046 243,01	74 887 903,91	158 339,10	116 842 985,61	116 757 001,54	85 984,07	801 070 475,99	796 451 262,94	4 619 213,05
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	56 509 030,43	56 350 691,33	158 339,10	68 505 192,26	68 419 208,19	85 984,07	39 212 682,64	34 593 469,59	4 619 213,05
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	758 020 000,00	758 020 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	2 737 212,58	2 737 212,58	0,00	3 837 793,35	3 837 793,35	0,00	3 837 793,35	3 837 793,35	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	8 516 773,13	0,00	8 516 773,13	9 929 861,60	0,00	9 929 861,60	51 078 547,89	0,00	51 078 547,89
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	8 516 695,80	0,00	8 516 695,80	9 929 820,20	0,00	9 929 820,20	51 074 756,88	0,00	51 074 756,88
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	77,33	0,00	77,33	41,40	0,00	41,40	3 791,01	0,00	3 791,01
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	465 330 204,05	463 840 855,39	1 489 348,66	344 133 871,65	343 538 049,91	595 821,74	4 069 125 945,41	4 040 381 287,96	28 744 657,45
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	865 759,63	863 228,58	2 531,05	932 403,28	863 489,60	68 913,68	180 703,75	788,45	179 915,30
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	1 507 572,33	678 145,28	829 427,05	936 033,20	681 323,75	254 709,45	14 083 683,28	22 891,53	14 060 791,75

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	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	812 761,09	155 370,53	657 390,56	427 470,14	155 271,53	272 198,61	14 505 049,93	1 099,53	14 503 950,40
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	440 636 662,00	440 636 662,00	0,00	319 889 842,73	319 889 842,73	0,00	4 028 933 639,69	4 028 933 639,69	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	21 507 449,00	21 507 449,00	0,00	21 948 122,30	21 948 122,30	0,00	11 422 868,76	11 422 868,76	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	21 798 318,36	13 774 605,50	8 023 712,86	22 134 986,23	14 267 372,76	7 867 613,47	7 508 916,79	4 875 416,29	2 633 500,50
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	6 312 322,28	6 312 322,28	0,00	6 468 254,49	6 468 254,49	0,00	3 757 333,87	3 757 333,87	0,00
П	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	7 054 473,69	7 054 473,69	0,00	6 930 032,94	6 930 032,94	0,00	641 527,80	641 527,80	0,00
А	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	6 299,66	6 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	8 023 712,86	0,00	8 023 712,86	7 867 613,47	0,00	7 867 613,47	2 633 500,50	0,00	2 633 500,50
П	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	393 940,00	393 940,00	0,00	859 924,00	859 924,00	0,00	467 393,29	467 393,29	0,00
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	7 569,87	7 569,87	0,00	9 161,33	9 161,33	0,00	9 161,33	9 161,33	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	68 583 515 929,68	68 583 515 929,68	0,00	68 538 940 631,45	68 538 940 631,45	0,00	452 042 806,53	452 042 806,53	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	68 575 930 813,60	68 575 930 813,60	0,00	68 531 546 294,75	68 531 546 294,75	0,00	451 174 320,59	451 174 320,59	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	6 758 492,43	6 758 492,43	0,00	6 757 751,22	6 757 751,22	0,00	231 899,83	231 899,83	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	826 623,65	826 623,65	0,00	636 585,48	636 585,48	0,00	636 585,48	636 585,48	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	57 798 677,81	57 798 677,81	0,00	57 798 677,81	57 798 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2570	Кошти державного бюджету для виплат	38 489 432,67	38 489 432,67	0,00	38 489 432,67	38 489 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	2 507 951,50	2 507 951,50	0,00	2 507 951,50	2 507 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	16 801 293,64	16 801 293,64	0,00	16 801 293,64	16 801 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	465 944 239 496,80	440 529 241 575,27	25 414 997 921,53	457 710 251 622,20	433 274 222 999,10	24 436 028 623,10	173 839 653 218,90	125 912 403 666,22	47 927 249 552,68
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	386 531 968 550,59	368 462 596 596,74	18 069 372 953,85	379 736 500 990,37	361 327 177 777,77	18 409 323 212,60	44 172 640 825,47	38 439 810 892,20	5 732 829 933,27
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	261 680 131 495,63	251 354 391 424,59	10 325 740 071,04	250 591 937 514,17	239 926 743 580,83	10 665 193 933,34	36 799 937 669,09	31 069 785 674,28	5 730 151 994,81
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	11 268 733 738,76	11 268 733 738,76	0,00	14 097 608 775,71	14 097 608 775,71	0,00	4 142 239 055,02	4 142 239 055,02	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	94 409 042 259,73	86 665 633 034,41	7 743 409 225,32	95 859 519 472,52	88 115 487 124,43	7 744 032 348,09	2 880 055 776,66	2 877 802 401,28	2 253 375,38
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	15 655 197 234,35	15 655 197 234,35	0,00	15 657 029 594,41	15 657 029 594,41	0,00	208 694 639,14	208 694 639,14	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	3 434 229 045,00	3 434 229 045,00	0,00	3 431 052 672,00	3 431 052 672,00	0,00	15 736 131,00	15 736 131,00	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	84 634 777,12	84 411 119,63	223 657,49	99 352 961,56	99 256 030,39	96 931,17	125 977 554,56	125 552 991,48	424 563,08
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	1 836 753 133,42	1 748 944 747,14	87 808 386,28	1 189 830 929,14	1 175 154 141,40	14 676 787,74	8 664 763 445,32	7 731 804 421,47	932 959 023,85
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	1 797 255 526,00	1 709 898 064,81	87 357 461,19	1 151 705 143,87	1 137 503 976,10	14 201 167,77	8 634 980 067,84	7 702 565 840,51	932 414 227,33
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	39 497 607,42	39 046 682,33	450 925,09	38 125 785,27	37 650 165,30	475 619,97	29 783 377,48	29 238 580,96	544 796,52
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 688 858 235,22	45 860 140 843,42	3 828 717 391,80	50 058 800 224,11	46 391 543 409,99	3 667 256 814,12	48 495 873 418,66	38 229 942 445,28	10 265 930 973,38
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	49 567 560 138,28	45 739 005 084,94	3 828 555 053,34	49 930 175 965,63	46 263 079 498,98	3 667 096 466,65	48 404 343 909,79	38 138 504 638,69	10 265 839 271,10
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	19 740 164,36	19 740 164,36	0,00	20 285 093,55	20 280 335,05	4 758,50	36 469 806,40	36 465 047,90	4 758,50
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	75 741 815,74	75 734 773,78	7 041,96	84 421 216,84	84 414 318,22	6 898,62	45 762 865,76	45 753 714,80	9 150,96
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	25 816 116,84	25 660 820,34	155 296,50	23 917 948,09	23 769 257,74	148 690,35	9 296 836,71	9 219 043,89	77 792,82
	263	Строкові кошти фізичних осіб	4 368 864 214,45	1 576 283 797,33	2 792 580 417,12	3 405 753 734,47	1 632 781 504,87	1 772 972 229,60	70 530 270 780,89	39 797 160 722,69	30 733 110 058,20
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	4 110 754 431,88	1 340 711 465,67	2 770 042 966,21	3 131 760 315,98	1 381 989 641,85	1 749 770 674,13	70 356 449 991,01	39 636 320 729,06	30 720 129 261,95
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	258 109 782,57	235 572 331,66	22 537 450,91	273 993 418,49	250 791 863,02	23 201 555,47	173 820 789,88	160 839 993,63	12 980 796,25
	264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	369 565,20	369 565,20	0,00	371 000,20	371 000,20	0,00	1 620,82	1 620,82	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
		Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією									
	2643		369 565,20	369 565,20	0,00	371 000,20	371 000,20	0,00	1 620,82	1 620,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	23 517 425 797,92	22 880 907 025,44	636 518 772,48	23 318 994 743,91	22 747 195 164,87	571 799 579,04	1 976 103 127,74	1 713 683 563,76	262 419 563,98
	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	17 517 441 005,64	16 938 274 329,83	579 166 675,81	17 375 050 300,06	16 816 218 576,47	558 831 723,59	1 119 460 157,96	987 396 722,16	132 063 435,80
	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	129 785 125,47	72 551 045,11	57 234 080,36	79 268 333,57	66 365 436,94	12 902 896,63	831 971 312,86	701 714 286,92	130 257 025,94
	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	5 862 743 078,53	5 862 743 078,53	0,00	5 856 777 755,50	5 856 777 755,50	0,00	17 523 740,39	17 523 740,39	0,00
	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	7 456 588,28	7 338 571,97	118 016,31	7 898 354,78	7 833 395,96	64 958,82	7 147 916,53	7 048 814,29	99 102,24
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	221 902 431,96	848 750,00	221 053 681,96	142 291 829,11	333 008,03	141 958 821,08	7 633 849 944,48	50 067 653,08	7 583 782 291,40
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	221 902 431,96	848 750,00	221 053 681,96	142 291 829,11	333 008,03	141 958 821,08	7 633 849 944,48	50 067 653,08	7 583 782 291,40
	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	214 413 200,00	0,00	214 413 200,00	81 635 600,00	0,00	81 635 600,00	7 482 426 400,00	50 000 000,00	7 432 426 400,00
	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 188 280,61	0,00	5 188 280,61	1 364 702,87	45 924,70	1 318 778,17	-509 023,91	-219 430,25	-289 593,66
	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	64 287 464,36	0,00	64 287 464,36
	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 300 951,35	848 750,00	1 452 201,35	59 291 526,24	287 083,33	59 004 442,91	87 645 104,03	287 083,33	87 358 020,70
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	262 430 994 404,75	238 715 900 437,79	23 715 093 966,96	262 157 286 141,62	238 346 570 664,92	23 810 715 476,70	2 563 346 499,57	1 709 225 593,19	854 120 906,38
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	85 066 114 442,31	72 609 795 552,62	12 456 318 889,69	85 039 359 631,57	72 591 698 624,62	12 447 661 006,95	610 502 335,10	567 920 938,49	42 581 396,61
	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	20 917 928 968,85	11 488 600 113,07	9 429 328 855,78	20 879 881 444,83	11 450 681 648,36	9 429 199 796,47	8 838 074,13	8 517 358,10	320 716,03
	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	40 184 681,60	0,00	40 184 681,60	40 184 681,60	0,00	40 184 681,60	0,00	0,00	0,00
	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	30 039 579,92	30 039 579,92	0,00	30 039 997,41	30 039 997,41	0,00	3 546 040,53	3 546 040,53	0,00
	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	4 266 369 795,13	4 266 369 795,13	0,00	4 266 184 581,07	4 266 184 581,07	0,00	58 876 350,75	58 876 350,75	0,00
	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	623 936,08	78 271,47	545 664,61	339 436,17	45 353,21	294 082,96	59 519 435,65	36 881 861,29	22 637 574,36
	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	492,29	492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 175,11	1 732 175,11	0,00
	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 313,50	31 313,50	0,00
	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	59 810 966 988,44	56 824 707 300,74	2 986 259 687,70	59 822 729 490,49	56 844 747 044,57	2 977 982 445,92	477 958 945,43	458 335 839,21	19 623 106,22
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	175 220 608 188,86	165 734 780 051,34	9 485 828 137,52	175 224 174 691,03	165 752 724 938,70	9 471 449 752,33	1 165 084 662,89	1 136 316 676,46	28 767 986,43
	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 735 988 735,12	22 735 988 735,12	0,00	22 736 065 682,30	22 736 065 682,30	0,00	36 600,39	36 600,39	0,00
	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	152 484 619 453,74	142 998 791 316,22	9 485 828 137,52	152 488 109 008,73	143 016 659 256,40	9 471 449 752,33	1 165 048 062,50	1 136 280 076,07	28 767 986,43
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	2 143 697 486,33	370 755 305,08	1 772 942 181,25	1 892 903 431,77	1 303 472,85	1 891 599 958,92	787 460 053,36	4 688 530,02	782 771 523,34
	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	2 143 697 486,33	370 755 305,08	1 772 942 181,25	1 892 903 431,77	1 303 472,85	1 891 599 958,92	787 460 053,36	4 688 530,02	782 771 523,34
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	574 287,25	569 528,75	4 758,50	848 387,25	843 628,75	4 758,50	299 448,22	299 448,22	0,00
	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	4 758,50	0,00	4 758,50	4 758,50	0,00	4 758,50	0,00	0,00	0,00
	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	569 528,75	569 528,75	0,00	843 628,75	843 628,75	0,00	299 448,22	299 448,22	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 538 045 312 566,45	4 353 651 759 899,98	184 393 552 666,47	4 539 284 898 049,29	4 355 632 879 978,07	183 652 018 071,22	201 931 704 119,48	39 184 763 961,15	162 746 940 158,33
	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	394 343,40	394 343,40	0,00	394 343,40	394 343,40	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	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

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
		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	394 343,40	394 343,40	0,00	394 343,40	394 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	3353		394 343,40	394 343,40	0,00	394 343,40	394 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Інші пасиви банку	1 541 427 630,99	1 451 424 924,27	90 002 706,72	1 465 139 403,20	1 425 946 747,09	39 192 656,11	3 136 961 945,47	2 146 252 107,01	990 709 838,46
	360	Доходи майбутніх періодів	9 937 323,31	9 223 167,30	714 156,01	12 684 137,41	8 935 120,13	3 749 017,28	74 494 829,79	64 175 488,94	10 319 340,85
П	3600	Доходи майбутніх періодів	9 937 323,31	9 223 167,30	714 156,01	12 684 137,41	8 935 120,13	3 749 017,28	74 494 829,79	64 175 488,94	10 319 340,85
		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	361		111 461 220,92	111 446 705,53	14 515,39	99 548 693,71	99 540 811,31	7 882,40	435 933 663,79	435 510 207,69	423 456,10
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	44 932 789,43	44 918 274,04	14 515,39	38 685 209,60	38 677 327,20	7 882,40	6 485 222,00	6 061 765,90	423 456,10
П	3611	Договірне зобов'язання	3 305 866,68	3 305 866,68	0,00	699 300,00	699 300,00	0,00	1 145 639,50	1 145 639,50	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	41 995 015,00	41 995 015,00	0,00	39 317 082,85	39 317 082,85	0,00	414 472 876,69	414 472 876,69	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
	3618		5 149 772,85	5 149 772,85	0,00	5 267 754,94	5 267 754,94	0,00	5 824 005,13	5 824 005,13	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	16 077 776,96	16 077 776,96	0,00	15 579 346,32	15 579 346,32	0,00	8 005 920,47	8 005 920,47	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	266 188 227,72	266 188 227,72	0,00	248 511 466,14	248 511 466,14	0,00	463 297 585,67	463 297 585,67	0,00
A	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	319 877,34	319 877,34	0,00	319 877,34	319 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	187 518,01	187 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	380 174 198,50	380 174 198,50	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток									
П	3622	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	479 873 443,21	468 863 118,44	11 010 324,77	479 282 483,25	468 359 327,04	10 923 156,21	493 680,95	384 376,62	109 304,33
П		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку									
	3640		6 417 235,47	6 417 235,47	0,00	6 105 057,49	6 105 057,49	0,00	118 032,50	118 032,50	0,00
A		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку									
	3641		473 160 760,10	462 242 121,15	10 918 638,95	473 160 760,10	462 242 121,15	10 918 638,95	0,00	0,00	0,00
П		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами									
	3648		295 447,64	203 761,82	91 685,82	16 665,66	12 148,40	4 517,26	375 648,45	266 344,12	109 304,33
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	585 300 215,83	579 335 943,86	5 964 271,97	584 424 453,18	578 460 181,21	5 964 271,97	737 351 534,55	737 351 534,55	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	263 484,66	263 484,66	0,00	264 917,90	264 917,90	0,00	13 333,40	13 333,40	0,00
A	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	72 000,80	72 000,80	0,00	71 700,80	71 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	5 964 271,97	0,00	5 964 271,97	5 964 271,97	0,00	5 964 271,97	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	448 052 687,32	448 052 687,32	0,00	446 999 147,72	446 999 147,72	0,00	205 476 673,10	205 476 673,10	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	96 968 713,21	96 968 713,21	0,00	90 682 035,76	90 682 035,76	0,00	14 194 216,53	14 194 216,53	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	33 948 010,87	33 948 010,87	0,00	40 442 229,03	40 442 229,03	0,00	517 427 678,61	517 427 678,61	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами									
	3659		31 047,00	31 047,00	0,00	150,00	150,00	0,00	239 632,91	239 632,91	0,00
	366	Субординований борг банку	17 028 575,86	0,00	17 028 575,86	14 064 090,61	0,00	14 064 090,61	838 497 091,84	0,00	838 497 091,84
П	3660	Субординований борг банку	16 781 250,00	0,00	16 781 250,00	8 984 375,00	0,00	8 984 375,00	822 703 125,00	0,00	822 703 125,00
A	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	11 440,23	0,00	11 440,23	134 957,49	0,00	134 957,49	-764 784,56	0,00	-764 784,56
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 955,79	0,00	175 955,79
П	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	235 885,63	0,00	235 885,63	4 944 758,12	0,00	4 944 758,12	16 382 795,61	0,00	16 382 795,61
	367	Інші нараховані витрати	15 831 540,34	14 316 289,30	1 515 251,04	17 550 666,90	15 120 067,66	2 430 599,24	9 760 925,28	6 330 933,85	3 429 991,43
A	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	148 521,34	148 521,34	0,00	145 019,58	145 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	15 683 019,00	14 167 767,96	1 515 251,04	17 405 647,32	14 975 048,08	2 430 599,24	9 760 925,28	6 330 933,85	3 429 991,43
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									
	369		55 807 083,80	2 051 472,12	53 755 611,68	9 073 412,00	7 019 773,60	2 053 638,40	577 132 633,60	439 201 979,69	137 930 653,91
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	15 192,39	1 765,73	13 426,66	134 776,17	133 757,80	1 018,37	155 048 849,60	154 951 533,41	97 316,19
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	55 791 891,41	2 049 706,39	53 742 185,02	8 938 635,83	6 886 015,80	2 052 620,03	395 492 388,80	257 659 051,08	137 833 337,72
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591 395,20	26 591 395,20	0,00
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		4 196 648 609 887,73	4 064 326 960 937,06	132 321 648 950,67	4 196 996 685 456,36	4 064 399 708 912,43	132 596 976 543,93	523 891 969,45	97 778 188,95	426 113 780,50
	372	Кредитові суми до з'ясування	3 568 457 744,89	3 124 272 353,51	444 185 391,38	3 569 712 206,09	3 127 226 786,34	442 485 419,75	12 098 496,10	7 877 916,60	4 220 579,50
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	3 568 457 744,89	3 124 272 353,51	444 185 391,38	3 569 712 206,09	3 127 226 786,34	442 485 419,75	12 098 496,10	7 877 916,60	4 220 579,50
	373	Транзитні рахунки	4 193 080 152 142,84	4 061 202 688 583,55	131 877 463 559,29	4 193 426 973 250,27	4 061 272 482 126,09	132 154 491 124,18	511 793 473,35	89 900 272,35	421 893 201,00
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 193 080 152 142,84	4 061 202 688 583,55	131 877 463 559,29	4 193 426 973 250,27	4 061 272 482 126,09	132 154 491 124,18	511 793 473,35	89 900 272,35	421 893 201,00
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		47 695 494 434,43	23 920 943 907,72	23 774 550 526,71	47 695 494 434,43	23 806 163 777,59	23 889 330 656,84	0,00	-117 871 020 882,42	117 871 020 882,42
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		47 695 494 434,43	23 920 943 907,72	23 774 550 526,71	47 695 494 434,43	23 806 163 777,59	23 889 330 656,84	0,00	-117 871 020 882,42	117 871 020 882,42
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	23 774 550 526,71	0,00	23 774 550 526,71	23 889 330 656,84	0,00	23 889 330 656,84	117 871 020 882,42	0,00	117 871 020 882,42
A		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		23 920 943 907,72	23 920 943 907,72	0,00	23 806 163 777,59	23 806 163 777,59	0,00	-117 871 020 882,42	-117 871 020 882,42	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	39	Розрахунки між філіями банку	292 159 386 269,90	263 952 035 787,53	28 207 350 482,37	293 127 184 411,90	266 000 666 197,56	27 126 518 214,34	198 270 844 426,32	154 811 748 769,37	43 459 095 656,95
	390	Розрахунки між філіями банку	292 159 386 269,90	263 952 035 787,53	28 207 350 482,37	293 127 184 411,90	266 000 666 197,56	27 126 518 214,34	198 270 844 426,32	154 811 748 769,37	43 459 095 656,95
П	3901	Рахунки, що відкриті для філії банку	233 521 090 296,24	217 839 291 232,32	15 681 799 063,92	235 309 109 498,98	219 612 797 546,02	15 696 311 952,96	10 878 880 960,20	9 393 338 647,05	1 485 542 313,15
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	43 940 898 329,24	35 151 405 674,72	8 789 492 654,52	43 119 476 678,10	35 426 529 771,05	7 692 946 907,05	187 286 056 355,72	145 418 410 122,32	41 867 646 233,40
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	642 302 067,17	607 293 216,77	35 008 850,40	642 302 067,17	607 293 216,77	35 008 850,40	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філії банку	642 302 067,17	607 293 216,77	35 008 850,40	642 302 067,17	607 293 216,77	35 008 850,40	0,00	0,00	0,00
А	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	9 746 752 446,95	9 746 752 446,95	0,00	9 746 752 446,95	9 746 752 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	3 666 041 063,13	0,00	3 666 041 063,13	3 667 241 653,53	0,00	3 667 241 653,53	105 907 110,40	0,00	105 907 110,40
		Капітал	67 840 618 117,92	67 840 618 117,92	0,00	67 728 315 819,73	67 728 315 819,73	0,00	21 547 719 755,22	21 547 719 755,22	0,00
	5	Капітал банку	67 840 618 117,92	67 840 618 117,92	0,00	67 728 315 819,73	67 728 315 819,73	0,00	21 547 719 755,22	21 547 719 755,22	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	305 215,00	305 215,00	0,00	1 214 402,42	1 214 402,42	0,00	17 875 424 181,67	17 875 424 181,67	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	305 215,00	305 215,00	0,00	1 214 402,42	1 214 402,42	0,00	-32 018 982 196,87	-32 018 982 196,87	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	305 215,00	305 215,00	0,00	1 214 402,42	1 214 402,42	0,00	1 406 764 808,49	1 406 764 808,49	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	541 848 091,02	541 848 091,02	0,00	500 420 996,24	500 420 996,24	0,00	2 894 726 795,99	2 894 726 795,99	0,00
	510	Результати переоцінки	541 848 091,02	541 848 091,02	0,00	500 420 996,24	500 420 996,24	0,00	2 894 726 795,99	2 894 726 795,99	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	854 248,72	854 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 341 511,72	1 567 341 511,72	0,00
А	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	27 830 571,69	27 830 571,69	0,00	11 982 673,98	11 982 673,98	0,00	-36 145 145,00	-36 145 145,00	0,00
П	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 095 428,27	197 095 428,27	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 493 134,00	681 493 134,00	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	513 163 270,61	513 163 270,61	0,00	488 438 322,26	488 438 322,26	0,00	-2 319 718,00	-2 319 718,00	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 261 585,00	487 261 585,00	0,00
	59	Результат поточного року	67 298 464 811,90	67 298 464 811,90	0,00	67 226 680 421,07	67 226 680 421,07	0,00	777 568 777,56	777 568 777,56	0,00
	590	Результат поточного року	67 298 464 811,90	67 298 464 811,90	0,00	67 226 680 421,07	67 226 680 421,07	0,00	777 568 777,56	777 568 777,56	0,00
П	5900	Результат поточного року	67 298 464 811,90	67 298 464 811,90	0,00	67 226 680 421,07	67 226 680 421,07	0,00	777 568 777,56	777 568 777,56	0,00
	6	Доходи	62 934 364 180,91	62 934 364 180,91	0,00	65 309 236 126,13	65 309 236 126,13	0,00	28 385 111 666,08	28 385 111 666,08	0,00
	60	Процентні доходи	90 006 858,84	90 006 858,84	0,00	954 744 052,89	954 744 052,89	0,00	8 541 802 277,81	8 541 802 277,81	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	126 531,88	126 531,88	0,00	7 098 409,79	7 098 409,79	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	50 844,26	50 844,26	0,00	6 577 713,16	6 577 713,16	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	75 687,62	75 687,62	0,00	520 696,63	520 696,63	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	62 174 531,57	62 174 531,57	0,00	515 400 130,98	515 400 130,98	0,00	4 479 805 643,54	4 479 805 643,54	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	12 427 071,03	12 427 071,03	0,00	74 603 802,80	74 603 802,80	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	62 172 294,89	62 172 294,89	0,00	502 929 795,22	502 929 795,22	0,00	-76 277 633,84	-76 277 633,84	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 815 812,00	4 480 815 812,00	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 078,45	219 078,45	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 236,68	2 236,68	0,00	43 264,73	43 264,73	0,00	444 584,13	444 584,13	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	603		10 873 190,95	10 873 190,95	0,00	42 444 486,90	42 444 486,90	0,00	390 019 012,03	390 019 012,03	0,00
A		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		10 625 948,73	10 625 948,73	0,00	38 565 153,68	38 565 153,68	0,00	-18 921 453,56	-18 921 453,56	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 141 946,60	371 141 946,60	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		247 242,22	247 242,22	0,00	3 879 333,22	3 879 333,22	0,00	37 798 518,99	37 798 518,99	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 255 218,71	1 255 218,71	0,00	93 177 578,52	93 177 578,52	0,00	715 741 290,21	715 741 290,21	0,00
A		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		79 344,34	79 344,34	0,00	40 196 163,07	40 196 163,07	0,00	-2 839 576,77	-2 839 576,77	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 310 140,22	277 310 140,22	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6041		1 175 874,37	1 175 874,37	0,00	52 981 415,45	52 981 415,45	0,00	441 270 726,76	441 270 726,76	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 094 015,52	9 094 015,52	0,00	244 247 010,70	244 247 010,70	0,00	2 275 641 889,19	2 275 641 889,19	0,00
A		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6050		3 132,12	3 132,12	0,00	234 358,71	234 358,71	0,00	-2,83	-2,83	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 778,44	3 093 778,44	0,00
A		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		7 148 055,55	7 148 055,55	0,00	217 586 749,08	217 586 749,08	0,00	-2 134 373,94	-2 134 373,94	0,00
П		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 891 019,62	2 008 891 019,62	0,00
A		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		1 942 827,85	1 942 827,85	0,00	26 425 902,91	26 425 902,91	0,00	-327 384,37	-327 384,37	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 118 852,27	266 118 852,27	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 609 902,09	6 609 902,09	0,00	59 348 313,91	59 348 313,91	0,00	673 496 033,05	673 496 033,05	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6090		6 609 902,09	6 609 902,09	0,00	59 348 313,91	59 348 313,91	0,00	673 496 033,05	673 496 033,05	0,00
	61	Процентні доходи	53 102 037,92	53 102 037,92	0,00	1 490 263 606,17	1 490 263 606,17	0,00	15 955 820 061,85	15 955 820 061,85	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	53 102 037,92	53 102 037,92	0,00	847 961 538,82	847 961 538,82	0,00	8 569 909 093,26	8 569 909 093,26	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6120		0,00	0,00	0,00	237 783 861,29	237 783 861,29	0,00	2 283 605 307,32	2 283 605 307,32	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		47 182,21	47 182,21	0,00	26 802 338,73	26 802 338,73	0,00	-6 292 823,23	-6 292 823,23	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 122 448,14	705 122 448,14	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		52 947 887,21	52 947 887,21	0,00	424 407 818,64	424 407 818,64	0,00	-600 194 434,69	-600 194 434,69	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 005 985,50	4 997 005 985,50	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
		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6124		0,00	0,00	0,00	8 350 727,85	8 350 727,85	0,00	123 697 111,65	123 697 111,65	0,00
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	106 968,50	106 968,50	0,00	11 870 002,31	11 870 002,31	0,00	-373 710,71	-373 710,71	0,00
	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	124 898 257,28	124 898 257,28	0,00
	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	48 438 330,00	48 438 330,00	0,00	517 726 295,00	517 726 295,00	0,00
	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	90 308 460,00	90 308 460,00	0,00	424 714 657,00	424 714 657,00	0,00
	613	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	642 302 067,35	642 302 067,35	0,00	7 385 910 968,59	7 385 910 968,59	0,00
	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	642 302 067,35	642 302 067,35	0,00	7 385 910 968,59	7 385 910 968,59	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	62 753 265 774,89	62 753 265 774,89	0,00	61 971 471 999,88	61 971 471 999,88	0,00	-4 562 472 819,89	-4 562 472 819,89	0,00
	620	Результат від переоцінки	4 624 799 870,87	4 624 799 870,87	0,00	4 750 147 614,94	4 750 147 614,94	0,00	1 157 139 732,46	1 157 139 732,46	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	4 622 507 689,47	4 622 507 689,47	0,00	4 747 855 433,54	4 747 855 433,54	0,00	-2 939 962 200,83	-2 939 962 200,83	0,00
	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 101 933,29	4 097 101 933,29	0,00
A	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	2 292 181,40	2 292 181,40	0,00	2 292 181,40	2 292 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	74 878 857,92	74 878 857,92	0,00	104 593 523,08	104 593 523,08	0,00	142 105 120,65	142 105 120,65	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	72 192 333,12	72 192 333,12	0,00	100 403 503,68	100 403 503,68	0,00	-326 749 396,03	-326 749 396,03	0,00
	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 351 022,08	467 351 022,08	0,00
	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	2 686 524,80	2 686 524,80	0,00	4 190 019,40	4 190 019,40	0,00	1 503 494,60	1 503 494,60	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	58 053 587 046,10	58 053 587 046,10	0,00	57 116 730 861,86	57 116 730 861,86	0,00	-5 861 717 673,00	-5 861 717 673,00	0,00
A	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	57 996 062 182,69	57 996 062 182,69	0,00	57 115 563 032,06	57 115 563 032,06	0,00	-5 324 578 599,52	-5 324 578 599,52	0,00
	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 068,95	486 068,95	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	57 524 863,41	57 524 863,41	0,00	1 167 829,80	1 167 829,80	0,00	-555 073 710,21	-555 073 710,21	0,00
	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038 699,73	15 038 699,73	0,00
	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 868,05	2 409 868,05	0,00
	63	Інші операційні доходи	6 332 896,79	6 332 896,79	0,00	22 220 843,92	22 220 843,92	0,00	256 420 158,50	256 420 158,50	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	724 796,22	724 796,22	0,00	4 826 570,08	4 826 570,08	0,00
	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	724 796,22	724 796,22	0,00	4 813 387,55	4 813 387,55	0,00
	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	161 502,91	161 502,91	0,00	1 250 893,86	1 250 893,86	0,00	64 582 598,89	64 582 598,89	0,00
	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	161 502,91	161 502,91	0,00	1 250 893,86	1 250 893,86	0,00	64 582 598,89	64 582 598,89	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	6 241,10	6 241,10	0,00	722 844,73	722 844,73	0,00	6 713 995,85	6 713 995,85	0,00
	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	6 241,10	6 241,10	0,00	722 844,73	722 844,73	0,00	6 713 995,85	6 713 995,85	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	910,14	910,14	0,00	336 800,26	336 800,26	0,00	9 652 693,64	9 652 693,64	0,00
	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	910,14	910,14	0,00	336 800,26	336 800,26	0,00	9 652 693,64	9 652 693,64	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
	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	6 164 242,64	6 164 242,64	0,00	19 185 508,85	19 185 508,85	0,00	170 445 075,04	170 445 075,04	0,00
A	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739 007,82	-739 007,82	0,00
	6395	Дохід від лізингу (оренди)	6 098 007,13	6 098 007,13	0,00	11 638 662,75	11 638 662,75	0,00	64 702 688,16	64 702 688,16	0,00
	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	21 340,23	21 340,23	0,00	1 422 612,50	1 422 612,50	0,00	17 580 657,87	17 580 657,87	0,00
	6399	Інші операційні доходи	44 895,28	44 895,28	0,00	6 124 233,60	6 124 233,60	0,00	88 900 736,83	88 900 736,83	0,00
	64	Інші доходи	4 901,02	4 901,02	0,00	7 244 346,60	7 244 346,60	0,00	117 768 415,43	117 768 415,43	0,00
	649	Інші доходи	4 901,02	4 901,02	0,00	7 244 346,60	7 244 346,60	0,00	117 768 415,43	117 768 415,43	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	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	647 589,21	647 589,21	0,00	10 857 969,42	10 857 969,42	0,00
П	6499	Інші доходи	4 901,02	4 901,02	0,00	6 596 757,39	6 596 757,39	0,00	106 910 446,01	106 910 446,01	0,00
	65	Комісійні доходи	31 649 965,45	31 649 965,45	0,00	862 870 087,61	862 870 087,61	0,00	8 071 799 889,59	8 071 799 889,59	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	837 946,47	837 946,47	0,00	16 318 198,57	16 318 198,57	0,00	159 073 821,25	159 073 821,25	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
П	6500		193 937,04	193 937,04	0,00	6 505 006,96	6 505 006,96	0,00	70 653 942,25	70 653 942,25	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935,00	27 935,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	644 009,43	644 009,43	0,00	9 813 191,61	9 813 191,61	0,00	88 391 944,00	88 391 944,00	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	30 794 818,98	30 794 818,98	0,00	838 943 407,43	838 943 407,43	0,00	7 801 827 433,97	7 801 827 433,97	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		3 819 489,25	3 819 489,25	0,00	722 145 410,63	722 145 410,63	0,00	6 929 401 937,73	6 929 401 937,73	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	50 554,91	50 554,91	0,00	10 910 566,09	10 910 566,09	0,00	107 472 110,32	107 472 110,32	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	26 543,67	26 543,67	0,00	3 351 228,96	3 351 228,96	0,00
		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів									
П	6514		18 549,83	18 549,83	0,00	10 595 754,56	10 595 754,56	0,00	99 231 299,85	99 231 299,85	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	3 733,96	3 733,96	0,00	5 100 910,13	5 100 910,13	0,00	52 033 745,69	52 033 745,69	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	26 902 491,03	26 902 491,03	0,00	90 164 222,35	90 164 222,35	0,00	610 337 111,42	610 337 111,42	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	17 200,00	17 200,00	0,00	7 608 481,61	7 608 481,61	0,00	110 898 634,37	110 898 634,37	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	17 200,00	17 200,00	0,00	7 608 481,61	7 608 481,61	0,00	110 898 634,37	110 898 634,37	0,00
	67	Повернення списаних активів	1 746,00	1 746,00	0,00	421 189,06	421 189,06	0,00	3 973 682,79	3 973 682,79	0,00
	671	Повернення списаних активів	1 746,00	1 746,00	0,00	421 189,06	421 189,06	0,00	3 973 682,79	3 973 682,79	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам									
П	6712		1 746,00	1 746,00	0,00	416 620,27	416 620,27	0,00	3 942 355,98	3 942 355,98	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку									
П	6715		0,00	0,00	0,00	4 568,79	4 568,79	0,00	31 326,81	31 326,81	0,00
		Витрати	4 364 100 630,99	4 364 100 630,99	0,00	1 917 444 294,94	1 917 444 294,94	0,00	27 607 542 888,52	27 607 542 888,52	0,00
	7	Витрати	4 364 100 630,99	4 364 100 630,99	0,00	1 917 444 294,94	1 917 444 294,94	0,00	27 607 542 888,52	27 607 542 888,52	0,00
	70	Процентні витрати	601 671 540,76	601 671 540,76	0,00	7 627 765,41	7 627 765,41	0,00	6 724 659 129,13	6 724 659 129,13	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України									
	700		52 339 041,09	52 339 041,09	0,00	32 144,68	32 144,68	0,00	434 690 965,64	434 690 965,64	0,00
		Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування									
А	7003		52 339 041,09	52 339 041,09	0,00	32 144,68	32 144,68	0,00	434 690 965,64	434 690 965,64	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків									
	701		10 399 545,04	10 399 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129 610 131,84	129 610 131,84	0,00
		Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків									
А	7017		10 399 545,04	10 399 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129 610 131,84	129 610 131,84	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		143 595 027,49	143 595 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 493 449,22	1 778 493 449,22	0,00
		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
А	7020		100 201 228,88	100 201 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	949 660 312,46	949 660 312,46	0,00
		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
А	7021		38 126 127,76	38 126 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	776 224 412,34	776 224 412,34	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 267 670,85	5 267 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52 608 724,42	52 608 724,42	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		26 423 936,55	26 423 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	193 676 613,97	193 676 613,97	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
А	7030		26 423 936,55	26 423 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	193 676 613,97	193 676 613,97	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	301 523 951,13	301 523 951,13	0,00	3 806 781,67	3 806 781,67	0,00	3 384 356 399,70	3 384 356 399,70	0,00
А	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	23 986 025,07	23 986 025,07	0,00	86 646,19	86 646,19	0,00	238 715 701,05	238 715 701,05	0,00
А	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	277 537 926,06	277 537 926,06	0,00	3 720 135,48	3 720 135,48	0,00	3 145 640 698,65	3 145 640 698,65	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій									
	706		59 580 707,01	59 580 707,01	0,00	3 788 839,06	3 788 839,06	0,00	707 277 114,04	707 277 114,04	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій									
А	7060		59 580 707,01	59 580 707,01	0,00	3 788 839,06	3 788 839,06	0,00	707 277 114,04	707 277 114,04	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		7 809 332,45	7 809 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96 554 454,72	96 554 454,72	0,00
		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ									
А	7070		4 225 725,09	4 225 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 476 986,13	33 476 986,13	0,00
		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ									
А	7071		3 583 607,36	3 583 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 077 468,59	63 077 468,59	0,00
	71	Процентні витрати	647 237 366,25	647 237 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 122 352,06	7 444 122 352,06	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	642 302 067,35	642 302 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 910 968,59	7 385 910 968,59	0,00
А	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	642 302 067,35	642 302 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 910 968,59	7 385 910 968,59	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
	714	Інші процентні витрати	4 935 298,90	4 935 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 211 383,47	58 211 383,47	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	4 935 298,90	4 935 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 211 383,47	58 211 383,47	0,00
	73	Інші операційні витрати	102 101 337,33	102 101 337,33	0,00	545 691,18	545 691,18	0,00	1 674 179 591,73	1 674 179 591,73	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	33 709 547,57	33 709 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	311 117 403,17	311 117 403,17	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	124 392,85	124 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 696,33	1 021 696,33	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	33 585 154,72	33 585 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	310 095 706,84	310 095 706,84	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	9 350 744,56	9 350 744,56	0,00	4 059,40	4 059,40	0,00	808 728 009,65	808 728 009,65	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	9 350 744,56	9 350 744,56	0,00	4 059,40	4 059,40	0,00	808 728 009,65	808 728 009,65	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	284 559,39	284 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 134,67	4 041 134,67	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	284 559,39	284 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 134,67	4 041 134,67	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	58 756 485,81	58 756 485,81	0,00	541 631,78	541 631,78	0,00	550 093 819,24	550 093 819,24	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	154 320,00	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 945,02	15 716 945,02	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 851 366,70	3 851 366,70	0,00	92 614,55	92 614,55	0,00	38 320 815,87	38 320 815,87	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	1 430 697,19	1 430 697,19	0,00	81 741,85	81 741,85	0,00	22 315 440,11	22 315 440,11	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	8 392,72	8 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 019,20	1 157 019,20	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	53 466 029,20	53 466 029,20	0,00	367 275,38	367 275,38	0,00	472 429 279,04	472 429 279,04	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	913 430 829,07	913 430 829,07	0,00	22 186 851,17	22 186 851,17	0,00	8 487 030 705,31	8 487 030 705,31	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	538 527 445,36	538 527 445,36	0,00	17 147 900,04	17 147 900,04	0,00	5 170 264 656,15	5 170 264 656,15	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	428 341 497,48	428 341 497,48	0,00	14 165 043,55	14 165 043,55	0,00	4 192 355 639,94	4 192 355 639,94	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	94 205 066,31	94 205 066,31	0,00	2 970 373,05	2 970 373,05	0,00	909 509 886,24	909 509 886,24	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 500,00	1 114 500,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	166 146,30	166 146,30	0,00	3 831,18	3 831,18	0,00	827 039,40	827 039,40	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	15 689 735,27	15 689 735,27	0,00	8 652,26	8 652,26	0,00	66 456 401,97	66 456 401,97	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	9 357 333,49	9 357 333,49	0,00	692 646,89	692 646,89	0,00	108 813 771,20	108 813 771,20	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	3 905 013,63	3 905 013,63	0,00	38 693,37	38 693,37	0,00	44 455 355,00	44 455 355,00	0,00
A	7411	Податок на землю	3 376 971,17	3 376 971,17	0,00	653 953,52	653 953,52	0,00	27 246 299,27	27 246 299,27	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2 075 348,69	2 075 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 112 116,93	37 112 116,93	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	315 100 968,00	315 100 968,00	0,00	2 747 977,23	2 747 977,23	0,00	2 676 484 168,55	2 676 484 168,55	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	156 848 403,81	156 848 403,81	0,00	2 732 747,56	2 732 747,56	0,00	1 119 589 031,00	1 119 589 031,00	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 168 180,92	1 168 180,92	0,00	2 463,46	2 463,46	0,00	10 132 808,56	10 132 808,56	0,00
A	7423	Амортизація	139 088 780,07	139 088 780,07	0,00	12 766,21	12 766,21	0,00	1 372 576 627,96	1 372 576 627,96	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	17 995 603,20	17 995 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174 185 701,03	174 185 701,03	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	37 000 479,06	37 000 479,06	0,00	1 491 614,30	1 491 614,30	0,00	400 679 372,09	400 679 372,09	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	10 296 805,03	10 296 805,03	0,00	1 410 112,91	1 410 112,91	0,00	138 369 128,60	138 369 128,60	0,00
A	7431	Господарські витрати	9 076 213,96	9 076 213,96	0,00	4 061,27	4 061,27	0,00	89 116 368,69	89 116 368,69	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 633 835,00	5 633 835,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	57 631 511,76	57 631 511,76	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	11 993 625,07	11 993 625,07	0,00	75 690,12	75 690,12	0,00	115 562 363,04	115 562 363,04	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	9 112 868,51	9 112 868,51	0,00	15 689,16	15 689,16	0,00	90 088 103,37	90 088 103,37	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 710 895,25	6 710 895,25	0,00	13 229,00	13 229,00	0,00	64 998 070,84	64 998 070,84	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	896 071,35	896 071,35	0,00	2 460,16	2 460,16	0,00	7 648 621,23	7 648 621,23	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	1 505 901,91	1 505 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321 411,30	17 321 411,30	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	749	Інші витрати	4 331 734,65	4 331 734,65	0,00	91 023,55	91 023,55	0,00	40 700 633,95	40 700 633,95	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	593 512,42	593 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 863,88	1 966 863,88	0,00
A	7499	Інші витрати	3 738 222,23	3 738 222,23	0,00	91 023,55	91 023,55	0,00	38 733 770,07	38 733 770,07	0,00
	75	Комісійні витрати	286 150 426,77	286 150 426,77	0,00	1 408 460,16	1 408 460,16	0,00	2 988 124 671,44	2 988 124 671,44	0,00
	750	Комісійні витрати	278 541 945,16	278 541 945,16	0,00	1 391 260,16	1 391 260,16	0,00	2 877 226 037,07	2 877 226 037,07	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	250 282 156,05	250 282 156,05	0,00	1 337 887,42	1 337 887,42	0,00	2 369 011 335,65	2 369 011 335,65	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	4 117 824,42	4 117 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28 449 768,92	28 449 768,92	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	499 141,74	499 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 402,79	5 206 402,79	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	3 211 087,01	3 211 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 173 347,28	26 173 347,28	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	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	2 835 333,26	2 835 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 936,10	10 883 936,10	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	17 596 402,68	17 596 402,68	0,00	53 372,74	53 372,74	0,00	437 501 246,33	437 501 246,33	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	7 608 481,61	7 608 481,61	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	110 898 634,37	110 898 634,37	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	7 608 481,61	7 608 481,61	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	110 898 634,37	110 898 634,37	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 813 509 130,81	1 813 509 130,81	0,00	1 885 542 947,71	1 885 542 947,71	0,00	290 119 857,67	290 119 857,67	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 813 509 130,81	1 813 509 130,81	0,00	1 885 542 947,71	1 885 542 947,71	0,00	290 119 857,67	290 119 857,67	0,00
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	2 859,98	2 859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,83	38 156,83	0,00
П	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 547,54	-34 547,54	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	1 690 713,76	1 690 713,76	0,00	2 412 365,48	2 412 365,48	0,00	21 104 454,24	21 104 454,24	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 521 254,63	-24 521 254,63	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	121 463 183,63	121 463 183,63	0,00	122 485 301,83	122 485 301,83	0,00	2 329 630 404,11	2 329 630 404,11	0,00
П	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 025 756 338,07	-2 025 756 338,07	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	421 552,41	421 552,41	0,00	546 948,70	546 948,70	0,00	26 052 314,50	26 052 314,50	0,00
П	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 362 667,35	-45 362 667,35	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	32 865 530,59	32 865 530,59	0,00	46 360 710,42	46 360 710,42	0,00	641 846 234,90	641 846 234,90	0,00
П	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 496 253,03	-620 496 253,03	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	4 025 569,22	4 025 569,22	0,00	501 502,17	501 502,17	0,00	25 525 670,56	25 525 670,56	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 147 800,28	-12 147 800,28	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	7 481 801,37	7 481 801,37	0,00	52 434 507,77	52 434 507,77	0,00	273 823 041,75	273 823 041,75	0,00
П	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 951 076,95	-342 951 076,95	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	1 645 557 919,85	1 645 557 919,85	0,00	1 660 801 611,34	1 660 801 611,34	0,00	5 051 065 753,05	5 051 065 753,05	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 007 696 234,42	-5 007 696 234,42	0,00
	79	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	132 579,31	132 579,31	0,00	-693 418,82	-693 418,82	0,00
	790	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	132 579,31	132 579,31	0,00	-693 418,82	-693 418,82	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	132 579,31	132 579,31	0,00	-693 418,82	-693 418,82	0,00
		Позабалансовий актив	29 613 080 105,70	23 639 810 871,99	5 973 269 233,71	32 029 610 889,96	20 350 273 801,40	11 679 337 088,56	319 502 679 678,62	263 545 774 877,54	55 956 904 801,08
	9	Позабалансові рахунки	29 613 080 105,70	23 639 810 871,99	5 973 269 233,71	32 029 610 889,96	20 350 273 801,40	11 679 337 088,56	319 502 679 678,62	263 545 774 877,54	55 956 904 801,08
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	52 830 745,98	16 143 055,98	36 687 690,00	485 836 360,36	483 829 405,36	2 006 955,00	1 234 952 101,21	1 144 505 566,21	90 446 535,00
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	52 830 745,98	16 143 055,98	36 687 690,00	485 836 360,36	483 829 405,36	2 006 955,00	1 234 952 101,21	1 144 505 566,21	90 446 535,00
A	9000	Надані гарантії	52 830 745,98	16 143 055,98	36 687 690,00	483 260 560,36	481 253 605,36	2 006 955,00	1 232 132 580,37	1 141 686 045,37	90 446 535,00
A	9003	Надані авалі	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00	2 575 800,00	0,00	2 819 520,84	2 819 520,84	0,00
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	7 800 095 758,38	6 845 685 513,84	954 410 244,54	10 206 131 373,28	7 060 990 334,55	3 145 141 038,73	29 847 393 982,41	26 862 607 213,65	2 984 786 768,76
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	7 800 095 758,38	6 845 685 513,84	954 410 244,54	10 206 131 373,28	7 060 990 334,55	3 145 141 038,73	29 847 393 982,41	26 862 607 213,65	2 984 786 768,76
A	9122	Непокриті акредитиви	16 642 614,33	0,00	16 642 614,33	578 453 519,45	0,00	578 453 519,45	976 603 420,10	0,00	976 603 420,10
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	7 783 453 144,05	6 845 685 513,84	937 767 630,21	9 627 677 853,83	7 060 990 334,55	2 566 687 519,28	28 870 790 562,31	26 862 607 213,65	2 008 183 348,66
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	6 935 175 010,37	2 844 289 164,60	4 090 885 845,77	7 510 657 191,55	2 844 289 164,60	4 666 368 026,95	249 846 979,94	0,00	249 846 979,94
	920	Валюта та банківські метали до отримання	6 935 175 010,37	2 844 289 164,60	4 090 885 845,77	7 510 657 191,55	2 844 289 164,60	4 666 368 026,95	249 846 979,94	0,00	249 846 979,94
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	4 308 686 195,77	217 800 350,00	4 090 885 845,77	4 884 168 376,95	217 800 350,00	4 666 368 026,95	249 846 979,94	0,00	249 846 979,94
A	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	2 626 488 814,60	2 626 488 814,60	0,00	2 626 488 814,60	2 626 488 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	52 823 560,96	23 503 994,50	29 319 566,46	55 519 155,42	26 199 588,96	29 319 566,46	0,00	0,00	0,00
	935	Активи до отримання	52 823 560,96	23 503 994,50	29 319 566,46	55 519 155,42	26 199 588,96	29 319 566,46	0,00	0,00	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	52 823 560,96	23 503 994,50	29 319 566,46	55 519 155,42	26 199 588,96	29 319 566,46	0,00	0,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	7 217 454 065,60	6 941 402 160,55	276 051 905,05	5 132 974 603,31	2 408 881 915,72	2 724 092 687,59	122 190 215 954,16	114 762 021 488,29	7 428 194 465,87
	950	Отримана застава	5 758 408 558,79	5 555 688 373,59	202 720 185,20	1 105 480 798,55	127 641 626,15	65 454 376 144,36	61 029 595 691,47	4 424 780 452,89	4 424 780 452,89
A	9500	Отримана застава	5 758 408 558,79	5 555 688 373,59	202 720 185,20	1 105 480 798,55	977 839 172,40	127 641 626,15	65 454 376 144,36	61 029 595 691,47	4 424 780 452,89
	952	Іпотека	1 459 045 506,81	1 385 713 786,96	73 331 719,85	4 027 493 804,76	1 431 042 743,32	2 596 451 061,44	56 735 839 809,80	53 732 425 796,82	3 003 414 012,98
A	9520	Земельні ділянки	64 162 035,25	57 989 980,97	6 172 054,28	37 091 710,91	25 581 615,32	11 510 095,59	2 613 344 335,16	2 074 366 987,75	538 977 347,41

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	9521	Нерухоме майно житлового призначення	345 700 833,05	345 638 496,41	62 336,64	141 004 039,89	141 000 537,00	3 502,89	7 921 305 474,88	7 921 083 779,42	221 695,46
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	1 049 182 638,51	982 085 309,58	67 097 328,93	3 849 398 053,96	1 264 460 591,00	2 584 937 462,96	46 201 189 999,76	43 736 975 029,65	2 464 214 970,11
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	650 223 384,74	71 415 117,51	578 808 267,23	1 096 348 404,92	1 230 237,49	1 095 118 167,43	50 664 722 240,28	5 627 937 151,11	45 036 785 089,17
	960	Не сплачені в строк доходи	36 081,31	6 699,15	29 382,16	54 855,39	0,00	54 855,39	4 732 510,45	2 078 470,74	2 654 039,71
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	36 081,31	6 699,15	29 382,16	54 855,39	0,00	54 855,39	4 732 510,45	2 078 470,74	2 654 039,71
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	650 187 303,43	71 408 418,36	578 778 885,07	1 096 293 549,53	1 230 237,49	1 095 063 312,04	50 659 989 729,83	5 625 858 680,37	45 034 131 049,46
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	39 031 532,40	0,00	39 031 532,40	72 046 818,83	0,00	72 046 818,83	3 945 422 805,60	673 387 664,58	3 272 035 141,02
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	536 738 683,09	0,00	536 738 683,09	1 017 941 449,43	422 459,68	1 017 518 989,75	45 944 965 245,20	4 447 351 320,39	41 497 613 924,81
A	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	69 966 500,00	69 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966 500,00	69 966 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	2 392 893,89	700,00	2 392 193,89	4 474 954,54	6 752,65	4 468 201,89	226 997 538,70	7 943 910,87	219 053 627,83
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	1 572 227,70	992 149,69	580 078,01	1 528 152,56	566 485,56	961 667,00	411 202 477,42	368 604 043,24	42 598 434,18
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	485 466,35	449 068,67	36 397,68	302 174,17	234 539,60	67 634,57	61 435 162,91	58 605 241,29	2 829 921,62
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	493 808,02	493 233,02	575,00	495 892,72	494 818,72	1 074,00	107 837 764 602,08	107 837 711 949,08	52 653,00
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	589,00	14,00	575,00	1 082,00	8,00	1 074,00	1 028 212,91	975 559,91	52 653,00
A	9702	Цінні папери на зберіганні	575,00	0,00	575,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 006 754,58	954 101,58	52 653,00
A	9703	Інші активи на зберіганні	14,00	14,00	0,00	8,00	8,00	0,00	21 458,33	21 458,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 744,93	4 744,93	0,00	6 709,62	6 709,62	0,00	186 861 695,88	186 861 695,88	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	124,33	124,33	0,00	3 960,98	3 960,98	0,00	183 827 457,05	183 827 457,05	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 566,44	1 566,44	0,00	180,25	180,25	0,00	2 289 124,18	2 289 124,18	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 568,39	2 568,39	0,00	2 568,39	2 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	458,44	458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	682 549,79	682 549,79	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	27,33	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 564,86	62 564,86	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"	486 222,09	486 222,09	0,00	486 222,09	486 222,09	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"	486 222,09	486 222,09	0,00	486 222,09	486 222,09	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 252,00	2 252,00	0,00	1 879,01	1 879,01	0,00	88 215,75	88 215,75	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 252,00	2 252,00	0,00	1 879,01	1 879,01	0,00	88 215,75	88 215,75	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	6 903 983 771,65	6 896 878 631,99	7 105 139,66	7 541 647 908,40	7 524 358 336,00	17 289 572,40	7 477 783 818,54	7 310 991 509,20	166 792 309,34
	980	Документи за розрахунковими операціями	3 490 134,03	1 554 853,99	1 935 280,04	13 782 948,66	1 725,00	13 781 223,66	161 510 985,21	1 680 805,99	159 830 179,22
A	9802	Акредитиви до виконання	3 485 280,03	1 549 999,99	1 935 280,04	13 781 223,66	0,00	13 781 223,66	161 380 179,21	1 549 999,99	159 830 179,22
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	4 854,00	4 854,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	130 806,00	130 806,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	6 893 908 678,77	6 893 611 702,00	296 976,77	7 522 821 473,13	7 522 544 408,00	277 065,13	7 305 176 038,98	7 305 069 935,27	106 103,71
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	87 934,00	87 934,00	0,00	87 954,00	87 954,00	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	394,00	394,00	0,00	236,00	236,00	0,00	4 798 505,46	4 798 505,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	6 892 234 820,00	6 892 234 820,00	0,00	7 521 098 600,00	7 521 098 600,00	0,00	7 296 254 920,00	7 296 254 920,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 585 530,77	1 288 554,00	296 976,77	1 634 683,13	1 357 618,00	277 065,13	4 121 212,52	4 015 108,81	106 103,71
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	258 073,00	258 073,00	0,00	359 975,00	359 975,00	0,00	2 589 134,00	2 589 134,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	29 617,00	29 617,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	257 996,00	257 996,00	0,00	359 898,00	359 898,00	0,00	2 559 517,00	2 559 517,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	4 585 063,37	0,00	4 585 063,37	3 036 953,99	0,00	3 036 953,99	6 510 093,74	0,00	6 510 093,74
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	2 600 171,15	0,00	2 600 171,15	2 004 552,77	0,00	2 004 552,77	1 757 041,75	0,00	1 757 041,75
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	1 984 892,22	0,00	1 984 892,22	1 032 401,22	0,00	1 032 401,22	4 753 051,99	0,00	4 753 051,99
	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	1 741 822,48	1 454 003,00	287 819,48	1 646 557,62	1 452 228,00	194 329,62	1 910 292,67	1 564 360,00	345 932,67
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	247 051,00	247 051,00	0,00	248 136,00	248 136,00	0,00	901 237,00	901 237,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	522 732,50	461 933,00	60 799,50	530 828,50	470 029,00	60 799,50	251 745,00	251 745,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	966 538,98	739 519,00	227 019,98	862 093,12	728 563,00	133 530,12	757 310,67	411 378,00	345 932,67
		Позабалансовий пасив	12 009 840 419,94	1 969 693 520,12	10 040 146 899,82	12 454 539 182,27	2 041 097 009,12	10 413 442 173,15	275 810 138 273,46	172 115 369 091,15	103 694 769 182,31

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Позабалансові рахунки	12 009 840 419,94	1 969 693 520,12	10 040 146 899,82	12 454 539 182,27	2 041 097 009,12	10 413 442 173,15	275 810 138 273,46	172 115 369 091,15	103 694 769 182,31
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	4 104 800 204,67	1 459 613 765,55	2 645 186 439,12	5 465 651 613,18	1 874 938 314,62	3 590 713 298,56	253 234 749 217,55	149 789 535 285,56	103 445 213 931,99
	903	Отримані гарантії	4 104 800 204,67	1 459 613 765,55	2 645 186 439,12	5 465 651 613,18	1 874 938 314,62	3 590 713 298,56	253 234 749 217,55	149 789 535 285,56	103 445 213 931,99
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	156 879 539,15	91 638 820,64	65 240 718,51	79 222 132,77	31 599 944,07	47 622 188,70	15 294 026 815,27	12 082 897 979,64	3 211 128 835,63
П	9031	Отримані гарантії	3 947 920 665,52	1 367 974 944,91	2 579 945 720,61	5 386 429 480,41	1 843 338 370,55	3 543 091 109,86	237 935 722 402,28	137 701 637 305,92	100 234 085 096,36
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	7 508 295 594,24	142 654 700,00	7 365 640 894,24	6 936 064 008,13	142 654 700,00	6 793 409 308,13	249 555 250,32	0,00	249 555 250,32
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	7 508 295 594,24	142 654 700,00	7 365 640 894,24	6 936 064 008,13	142 654 700,00	6 793 409 308,13	249 555 250,32	0,00	249 555 250,32
	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	142 654 700,00	142 654 700,00	0,00	142 654 700,00	142 654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	4 739 027 554,24	0,00	4 739 027 554,24	4 166 795 968,13	0,00	4 166 795 968,13	249 555 250,32	0,00	249 555 250,32
А	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	2 626 613 340,00	0,00	2 626 613 340,00	2 626 613 340,00	0,00	2 626 613 340,00	0,00	0,00	0,00
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	55 519 155,42	26 199 588,96	29 319 566,46	52 823 560,96	23 503 994,50	29 319 566,46	0,00	0,00	0,00
	936	Активи до відправлення	55 519 155,42	26 199 588,96	29 319 566,46	52 823 560,96	23 503 994,50	29 319 566,46	0,00	0,00	0,00
А	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	55 519 155,42	26 199 588,96	29 319 566,46	52 823 560,96	23 503 994,50	29 319 566,46	0,00	0,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	341 225 465,61	341 225 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325 833 805,59	22 325 833 805,59	0,00
	951	Надана застава	50 281 330,91	50 281 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 931 218,89	10 515 931 218,89	0,00
П	9510	Надана застава	50 281 330,91	50 281 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 931 218,89	10 515 931 218,89	0,00
	953	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	290 944 134,70	290 944 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 902 586,70	11 809 902 586,70	0,00
П	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	290 944 134,70	290 944 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 902 586,70	11 809 902 586,70	0,00
	9	Позабалансовий контрахунок (дебет)	36 456 583 338,67	14 865 209 311,35	21 591 374 027,32	34 152 650 201,77	18 640 639 302,63	15 512 010 899,14	141 724 068 622,20	48 394 963 303,89	93 329 105 318,31
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	36 456 583 338,67	14 865 209 311,35	21 591 374 027,32	34 152 650 201,77	18 640 639 302,63	15 512 010 899,14	141 724 068 622,20	48 394 963 303,89	93 329 105 318,31
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	35 347 276 000,30	14 865 209 311,35	20 482 066 688,95	33 569 837 695,34	18 640 639 302,63	14 929 198 392,71	141 724 064 881,80	48 394 963 303,89	93 329 101 577,91
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	35 347 276 000,30	14 865 209 311,35	20 482 066 688,95	33 569 837 695,34	18 640 639 302,63	14 929 198 392,71	141 724 064 881,80	48 394 963 303,89	93 329 101 577,91
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 109 307 338,37	0,00	1 109 307 338,37	582 812 506,43	0,00	582 812 506,43	3 740,40	0,00	3 740,40
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 109 307 338,37	0,00	1 109 307 338,37	582 812 506,43	0,00	582 812 506,43	3 740,40	0,00	3 740,40
	9	Позабалансовий контрахунок (кредит)	43 980 634 468,02	22 389 260 440,70	21 591 374 027,32	41 119 404 921,43	25 607 394 022,29	15 512 010 899,14	185 416 610 027,36	139 825 369 090,28	45 591 240 937,08
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	43 980 634 468,02	22 389 260 440,70	21 591 374 027,32	41 119 404 921,43	25 607 394 022,29	15 512 010 899,14	185 416 610 027,36	139 825 369 090,28	45 591 240 937,08
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	35 347 276 000,30	14 865 209 311,35	20 482 066 688,95	33 569 837 695,34	18 640 639 302,63	14 929 198 392,71	19 436 335 626,06	19 048 728 480,89	387 607 145,17
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	35 347 276 000,30	14 865 209 311,35	20 482 066 688,95	33 569 837 695,34	18 640 639 302,63	14 929 198 392,71	19 436 335 626,06	19 048 728 480,89	387 607 145,17
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 633 358 467,72	7 524 051 129,35	1 109 307 338,37	7 549 567 226,09	6 966 754 719,66	582 812 506,43	165 980 274 401,30	120 776 640 609,39	45 203 633 791,91
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	8 633 358 467,72	7 524 051 129,35	1 109 307 338,37	7 549 567 226,09	6 966 754 719,66	582 812 506,43	165 980 274 401,30	120 776 640 609,39	45 203 633 791,91

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.11.2021. 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