

**Оборотно-сальдовий баланс  
станом на 01.02.2024**

| Стаття балансу |      |  | Обороти. Дебет               |                              |                           | Обороти. Кредит              |                              |                           | Сальдо                    |                           |                           |
|----------------|------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |      |  | Всього                       | Національна валюта           | Іноземна валюта           | Всього                       | Національна валюта           | Іноземна валюта           | Всього                    | Національна валюта        | Іноземна валюта           |
| 1              | 2    | 3  | 4                            | 5                            | 6                         | 7                            | 8                            | 9                         | 10                        | 11                        | 12                        |
|                |      | <b>Актив</b>   | <b>11 645 801 370 263,70</b> | <b>10 953 849 983 235,50</b> | <b>691 951 387 028,20</b> | <b>11 654 255 465 019,00</b> | <b>10 963 166 821 315,70</b> | <b>691 088 643 703,34</b> | <b>602 902 239 553,97</b> | <b>440 274 126 458,28</b> | <b>162 628 113 095,69</b> |
| 1              |      | Казначейські та міжбанківські операції   | 2 524 219 796 715,41         | 2 170 244 075 617,20         | 353 975 721 098,21        | 2 522 968 480 850,81         | 2 170 045 946 909,05         | 352 922 533 941,76        | 235 761 219 165,83        | 189 230 036 137,84        | 46 531 183 027,99         |
| 10             |      | Готівкові кошти  | 443 461 460 485,46           | 346 174 754 306,54           | 97 286 706 178,92         | 441 986 733 376,60           | 345 357 944 423,73           | 96 628 788 952,87         | 13 922 666 138,07         | 9 857 999 477,39          | 4 064 666 660,68          |
| 100            |      | Банкноти та монети   | 443 460 927 266,03           | 346 174 754 306,54           | 97 286 172 959,49         | 441 986 304 613,14           | 345 357 944 423,73           | 96 628 360 189,41         | 14 015 305 483,16         | 9 931 346 164,69          | 4 083 959 318,47          |
| A              | 1001 | Банкноти та монети в касі банку  | 240 927 293 977,23           | 187 770 321 783,72           | 53 156 972 193,51         | 239 193 479 679,18           | 186 574 002 652,20           | 52 619 477 026,98         | 9 664 001 101,35          | 5 919 548 414,08          | 3 744 452 687,27          |
| A              | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку  | 25 914 429 648,98            | 18 888 360 323,50            | 7 026 069 325,48          | 25 548 960 524,14            | 18 643 208 802,21            | 6 905 751 721,93          | 1 211 174 294,81          | 871 667 663,61            | 339 506 631,20            |
| A              | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах  | 26 963 497 935,00            | 26 963 497 935,00            | 0,00                      | 27 588 158 705,00            | 27 588 158 705,00            | 0,00                      | 3 140 130 087,00          | 3 140 130 087,00          | 0,00                      |
| A              | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  | 40 237 281 564,51            | 40 237 281 564,51            | 0,00                      | 40 237 281 564,51            | 40 237 281 564,51            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| A              | 1007 | Банкноти та монети в дорозі  | 109 418 424 140,31           | 72 315 292 699,81            | 37 103 131 440,50         | 109 418 424 140,31           | 72 315 292 699,81            | 37 103 131 440,50         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою   | 533 219,43                   | 0,00                         | 533 219,43                | 428 763,46                   | 0,00                         | 428 763,46                | -92 639 345,09            | -73 346 687,30            | -19 292 657,79            |
| P              | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою   | 533 219,43                   | 0,00                         | 533 219,43                | 428 763,46                   | 0,00                         | 428 763,46                | -92 639 345,09            | -73 346 687,30            | -19 292 657,79            |
|                | 11   | Банківські метали  | 26 070 291,54                | 0,00                         | 26 070 291,54             | 30 430 831,48                | 0,00                         | 30 430 831,48             | 19 207 400,41             | 0,00                      | 19 207 400,41             |
|                | 110  | Банківські метали  | 26 015 501,62                | 0,00                         | 26 015 501,62             | 30 395 431,51                | 0,00                         | 30 395 431,51             | 19 855 794,21             | 0,00                      | 19 855 794,21             |
| A              | 1101 | Банківські метали в банку  | 10 854 134,57                | 0,00                         | 10 854 134,57             | 15 079 145,92                | 0,00                         | 15 079 145,92             | 17 138 083,05             | 0,00                      | 17 138 083,05             |
| A              | 1102 | Банківські метали у відділенні банку   | 4 997 980,51                 | 0,00                         | 4 997 980,51              | 5 152 899,05                 | 0,00                         | 5 152 899,05              | 2 717 711,16              | 0,00                      | 2 717 711,16              |
| A              | 1107 | Банківські метали в дорозі   | 10 163 386,54                | 0,00                         | 10 163 386,54             | 10 163 386,54                | 0,00                         | 10 163 386,54             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      | Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою   | 54 789,92                    | 0,00                         | 54 789,92                 | 35 399,97                    | 0,00                         | 35 399,97                 | -648 393,80               | 0,00                      | -648 393,80               |
| P              | 1190 | Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою   | 54 789,92                    | 0,00                         | 54 789,92                 | 35 399,97                    | 0,00                         | 35 399,97                 | -648 393,80               | 0,00                      | -648 393,80               |
|                | 12   | Кошти в Національному банку України  | 993 158 639 706,56           | 993 149 321 761,82           | 9 317 944,74              | 991 234 940 876,65           | 991 203 042 424,50           | 31 898 452,15             | 25 296 636 682,40         | 24 969 699 688,99         | 326 936 993,41            |
|                | 120  | Кошти на вимогу в Національному банку України  | 993 158 639 706,56           | 993 149 321 761,82           | 9 317 944,74              | 991 234 940 876,65           | 991 203 042 424,50           | 31 898 452,15             | 25 296 636 682,40         | 24 969 699 688,99         | 326 936 993,41            |
| A              | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | 993 149 321 761,82           | 993 149 321 761,82           | 0,00                      | 991 203 042 424,50           | 991 203 042 424,50           | 0,00                      | 24 969 699 688,99         | 24 969 699 688,99         | 0,00                      |
| A              | 1202 | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України   | 7 594 519,84                 | 0,00                         | 7 594 519,84              | 30 175 027,25                | 0,00                         | 30 175 027,25             | 326 936 993,41            | 0,00                      | 326 936 993,41            |
| A              | 1208 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України   | 1 723 424,90                 | 0,00                         | 1 723 424,90              | 1 723 424,90                 | 0,00                         | 1 723 424,90              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 14   | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                     | 790 252 248 778,62           | 786 857 473 094,80           | 3 394 775 683,82          | 795 669 604 120,63           | 788 353 938 414,97           | 7 315 665 705,66          | 166 013 510 316,41        | 154 402 216 547,74        | 11 611 293 768,67         |
|                | 140  | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | 107 023 795 577,98           | 106 699 299 679,40           | 324 495 898,58            | 106 995 231 356,65           | 106 754 640 535,04           | 240 590 821,61            | 48 997 701 583,61         | 48 913 796 506,64         | 83 905 076,97             |
| A              | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | 482 468 066,80               | 164 555 000,00               | 317 913 066,80            | 300 348 435,60               | 64 699 000,00                | 235 649 435,60            | 25 628 505 631,20         | 25 546 242 000,00         | 82 263 631,20             |
| A              | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | 106 298 947 854,84           | 106 298 652 907,01           | 294 947,83                | 106 566 628 192,74           | 106 566 370 233,62           | 257 959,12                | 27 558 519 609,86         | 27 558 482 621,15         | 36 988,71                 |
| 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                      | -1 921 988 979,14         | -1 921 988 979,14         | 0,00                      |
| A              | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 110 242 297,04               | 110 242 297,04               | 0,00                      | 19 490 137,89                | 19 490 137,89                | 0,00                      | 5 986,98                  | 5 986,98                  | 0,00                      |
| P              | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 8 417,68                     | 0,00                         | 8 417,68                  | 17 426,53                    | 0,00                         | 17 426,53                 | -2 639 593 713,26         | -2 639 584 704,41         | -9 008,85                 |
| A              | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | 132 128 941,62               | 125 849 475,35               | 6 279 466,27              | 108 747 163,89               | 104 081 163,53               | 4 666 000,36              | 372 253 047,97            | 370 639 582,06            | 1 613 465,91              |
|                | 141  | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | 120 531 237,91               | 44 918 495,10                | 75 612 742,81             | 6 605 963 432,69             | 18 403 295,10                | 6 587 560 137,59          | 2 129 344 699,99          | 2 129 344 700,00          | -0,01                     |

| Стаття балансу |      |   | Обороти. Дебет            |                           |                           | Обороти. Кредит           |                           |                           | Сальдо                   |                          |                          |
|----------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                |      |   | Всього                    | Національна валюта        | Іноземна валюта           | Всього                    | Національна валюта        | Іноземна валюта           | Всього                   | Національна валюта       | Іноземна валюта          |
| 1              | 2    | 3   | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                       | 11                       | 12                       |
| A              | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | 63 312 000,00             | 0,00                      | 63 312 000,00             | 6 478 536 000,00          | 0,00                      | 6 478 536 000,00          | 2 030 000 000,00         | 2 030 000 000,00         | 0,00                     |
| A              | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | 15 744 551,93             | 15 744 551,93             | 0,00                      | 17 663 843,67             | 17 663 843,67             | 0,00                      | 928 979,91               | 928 979,91               | 0,00                     |
| П              | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | 702 354,42                | 0,00                      | 702 354,42                | 5 077 054,75              | 0,00                      | 5 077 054,75              | -151 654,49              | -151 654,48              | -0,01                    |
| A              | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 25 858,65                 | 9 365,05                  | 16 493,60                 | 69 245,60                 | 69 073,42                 | 172,18                    | 547 041,03               | 547 041,03               | 0,00                     |
| П              | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -70 314,53               | -70 314,53               | 0,00                     |
| A              | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | 37 989 117,36             | 26 796 000,00             | 11 193 117,36             | 103 821 098,40            | 0,00                      | 103 821 098,40            | 113 835 200,00           | 113 835 200,00           | 0,00                     |
| A              | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | 388 777,43                | 0,00                      | 388 777,43                | 125 812,26                | 0,00                      | 125 812,26                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| П              | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | 2 368 578,12              | 2 368 578,12              | 0,00                      | 670 378,01                | 670 378,01                | 0,00                      | -15 744 551,93           | -15 744 551,93           | 0,00                     |
|                | 142  | <b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>   | <b>7 949 923 133,23</b>   | <b>4 955 256 090,80</b>   | <b>2 994 667 042,43</b>   | <b>1 971 058 426,79</b>   | <b>1 483 543 680,33</b>   | <b>487 514 746,46</b>     | <b>81 016 317 110,81</b> | <b>69 488 928 419,10</b> | <b>11 527 388 691,71</b> |
| A              | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 6 324 098 120,00          | 3 500 000 000,00          | 2 824 098 120,00          | 327 695 970,20            | 0,00                      | 327 695 970,20            | 79 552 059 168,00        | 67 877 918 000,00        | 11 674 141 168,00        |
| A              | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | 78 448 291,50             | 78 448 291,50             | 0,00                      | 2 136 283,75              | 2 136 283,75              | 0,00                      | 39 966 094,98            | 39 966 094,98            | 0,00                     |
| П              | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | 19 219 939,01             | 0,00                      | 19 219 939,01             | 1 492 845,93              | 0,00                      | 1 492 845,93              | -525 804 338,66          | -481 869 959,63          | -43 934 379,03           |
| A              | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | 1 153 164 093,77          | 1 099 362 602,71          | 53 801 491,06             | 1 193 819 215,82          | 1 191 729 228,25          | 2 089 987,57              | 2 997 748 575,63         | 2 872 617 092,94         | 125 131 482,69           |
| П              | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 374 992 688,95            | 277 445 196,59            | 97 547 492,36             | 445 914 111,09            | 289 678 168,33            | 156 235 942,76            | -1 047 652 389,14        | -819 702 809,19          | -227 949 579,95          |
|                | 144  | <b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>  | <b>675 157 998 829,50</b> | <b>675 157 998 829,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>680 097 350 904,50</b> | <b>680 097 350 904,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>33 870 146 922,00</b> | <b>33 870 146 922,00</b> | <b>0,00</b>              |
| A              | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю   | 674 500 000 000,00        | 674 500 000 000,00        | 0,00                      | 679 250 000 000,00        | 679 250 000 000,00        | 0,00                      | 33 700 000 000,00        | 33 700 000 000,00        | 0,00                     |
| A              | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | 657 998 829,50            | 657 998 829,50            | 0,00                      | 847 350 904,50            | 847 350 904,50            | 0,00                      | 170 146 922,00           | 170 146 922,00           | 0,00                     |
|                | 15   | <b>Кошти в інших банках</b>   | <b>223 575 102 567,73</b> | <b>12 752 671 234,84</b>  | <b>210 822 431 332,89</b> | <b>220 917 108 951,51</b> | <b>13 821 166 426,65</b>  | <b>207 095 942 524,86</b> | <b>29 892 486 436,98</b> | <b>20 423,72</b>         | <b>29 892 466 013,26</b> |
|                | 150  | <b>Кошти на вимогу в інших банках</b>   | <b>223 575 102 567,73</b> | <b>12 752 671 234,84</b>  | <b>210 822 431 332,89</b> | <b>220 917 108 951,51</b> | <b>13 821 166 426,65</b>  | <b>207 095 942 524,86</b> | <b>29 892 486 436,98</b> | <b>20 423,72</b>         | <b>29 892 466 013,26</b> |
| A              | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  | 223 499 095 094,86        | 12 677 623 495,10         | 210 821 471 599,76        | 220 909 567 801,24        | 13 821 166 426,65         | 207 088 401 374,59        | 29 922 510 306,37        | 21 858,22                | 29 922 488 448,15        |
| П              | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках  | 76 007 472,87             | 75 047 739,74             | 959 733,13                | 7 541 150,27              | 0,00                      | 7 541 150,27              | -30 023 869,39           | -1 434,50                | -30 022 434,89           |
|                | 18   | <b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>   | <b>73 746 274 885,50</b>  | <b>31 309 855 219,20</b>  | <b>42 436 419 666,30</b>  | <b>73 129 662 693,94</b>  | <b>31 309 855 219,20</b>  | <b>41 819 807 474,74</b>  | <b>616 712 191,56</b>    | <b>100 000,00</b>        | <b>616 612 191,56</b>    |
|                | 181  | <b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>   | <b>73 746 274 885,50</b>  | <b>31 309 855 219,20</b>  | <b>42 436 419 666,30</b>  | <b>73 129 637 625,00</b>  | <b>31 309 855 219,20</b>  | <b>41 819 782 405,80</b>  | <b>616 637 260,50</b>    | <b>0,00</b>              | <b>616 637 260,50</b>    |
| A              | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою   | 40 117 594 221,34         | 26 385 050 746,20         | 13 732 543 475,14         | 39 500 956 960,84         | 26 385 050 746,20         | 13 115 906 214,64         | 616 637 260,50           | 0,00                     | 616 637 260,50           |
| A              | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками   | 33 628 680 664,16         | 4 924 804 473,00          | 28 703 876 191,16         | 33 628 680 664,16         | 4 924 804 473,00          | 28 703 876 191,16         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|                | 183  | <b>Кошти банків у розрахунках</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>100 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| A              | 1832 | Кошти банків у розрахунках  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00               | 100 000,00               | 0,00                     |
|                | 189  | <b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>25 068,94</b>          | <b>0,00</b>               | <b>25 068,94</b>          | <b>-25 068,94</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-25 068,94</b>        |
| П              | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 25 068,94                 | 0,00                      | 25 068,94                 | -25 068,94               | 0,00                     | -25 068,94               |

| 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                |
|                | 2    | Операції з клієнтами   | 751 361 358 303,63 | 727 758 448 161,65 | 23 602 910 141,98 | 750 179 800 676,07 | 727 148 992 094,02 | 23 030 808 582,05 | 90 443 681 370,97  | 65 214 216 108,59  | 25 229 465 262,38 |
|                | 20   | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 8 329 121 324,53   | 3 326 352 236,58   | 5 002 769 087,95  | 9 125 377 497,94   | 3 936 588 067,16   | 5 188 789 430,78  | 65 684 196 799,79  | 44 571 897 258,33  | 21 112 299 541,46 |
|                | 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              | 2020 | 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              | 2 175 781,68       | 2 175 781,68       | 0,00              |
| П              | 2029 | Резерв за кредитами, 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              | -2 175 781,68      | -2 175 781,68      | 0,00              |
|                | 204  | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | 950 054 785,14     | 252 133 378,03     | 697 921 407,11    | 996 419 432,04     | 293 284 314,08     | 703 135 117,96    | 6 755 659 924,46   | 3 972 703 659,51   | 2 782 956 264,95  |
| A              | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | 422 965 774,68     | 126 845 290,31     | 296 120 484,37    | 486 149 855,25     | 146 831 917,55     | 339 317 937,70    | 25 552 695 473,33  | 13 066 285 761,14  | 12 486 409 712,19 |
| A              | 2044 | Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 4 249 725,92       | 4 249 725,92       | 0,00              | 912 402 264,15     | 912 402 264,15     | 0,00              |
| A              | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 2 621 689,06       | 2 621 689,06       | 0,00              | 128 649,49         | 128 649,49         | 0,00              | 1 672 463,60       | 1 672 463,60       | 0,00              |
| П              | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 166 922 771,05     | 0,00               | 166 922 771,05    | 146 452 330,82     | 0,00               | 146 452 330,82    | -25 594 685 793,69 | -18 980 606 870,66 | -6 614 078 923,03 |
| A              | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | 203 220 858,17     | 105 125 728,21     | 98 095 129,96     | 178 023 646,47     | 83 277 852,15      | 94 745 794,32     | 11 749 188 065,13  | 10 943 619 259,74  | 805 568 805,39    |
| A              | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | 154 323 692,18     | 17 540 670,45      | 136 783 021,73    | 181 415 224,09     | 58 796 168,97      | 122 619 055,12    | 823 024 244,49     | 697 623 598,95     | 125 400 645,54    |
| П              | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -6 688 636 792,55  | -2 668 292 817,41  | -4 020 343 975,14 |
|                | 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 7 351 736 663,97   | 3 046 888 983,13   | 4 304 847 680,84  | 8 117 361 823,52   | 3 631 707 510,70   | 4 485 654 312,82  | 58 820 587 532,77  | 40 491 244 256,26  | 18 329 343 276,51 |
| A              | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 4 950 059 322,05   | 2 166 369 548,80   | 2 783 689 773,25  | 6 339 781 177,77   | 3 001 979 683,85   | 3 337 801 493,92  | 69 448 553 938,43  | 41 832 084 425,39  | 27 616 469 513,04 |
| A              | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | 115 321 972,96     | 35 318 190,01      | 80 003 782,95     | 393 328 988,71     | 113 045 505,84     | 280 283 482,87    | 232 440 178,06     | 205 575 583,44     | 26 864 594,62     |
| П              | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -2 089 223 463,81  | -819 841 284,65    | -1 269 382 179,16 |
| A              | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | 1 274 688 175,31   | 706 374 460,05     | 568 313 715,26    | 1 027 810 916,35   | 447 307 565,07     | 580 503 351,28    | 4 590 935 353,60   | 2 886 195 236,08   | 1 704 740 117,52  |
| П              | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | 1 011 667 193,65   | 138 826 784,27     | 872 840 409,38    | 356 440 740,69     | 69 374 755,94      | 287 065 984,75    | -13 362 118 473,51 | -3 612 769 704,00  | -9 749 348 769,51 |
|                | 207  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю  | 27 319 259,95      | 27 319 259,95      | 0,00              | 11 473 124,82      | 11 473 124,82      | 0,00              | 107 461 195,03     | 107 461 195,03     | 0,00              |
| A              | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю  | 1 832 497,59       | 1 832 497,59       | 0,00              | 7 070 515,49       | 7 070 515,49       | 0,00              | 139 737 375,14     | 139 737 375,14     | 0,00              |
| A              | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю     | 13 735,81          | 13 735,81          | 0,00              | 118 516,85         | 118 516,85         | 0,00              | 4 701 031,50       | 4 701 031,50       | 0,00              |
| П              | 2076 | Неамортизована премія/дисконт 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              | -286 814,87        | -286 814,87        | 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              | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю   | 4 296 992,58     | 4 296 992,58       | 0,00            | 2 229 157,24     | 2 229 157,24       | 0,00            | 5 804 746,62      | 5 804 746,62       | 0,00             |
| П              | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю             | 21 176 033,97    | 21 176 033,97      | 0,00            | 2 054 935,24     | 2 054 935,24       | 0,00            | -42 495 143,36    | -42 495 143,36     | 0,00             |
| A              | 208  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | 10 615,47        | 10 615,47          | 0,00            | 123 117,56       | 123 117,56         | 0,00            | 488 147,53        | 488 147,53         | 0,00             |
| A              | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 110 870,96       | 110 870,96         | 0,00            | 480 452,13        | 480 452,13         | 0,00             |
| A              | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 1 247,18         | 1 247,18           | 0,00            | 840,84           | 840,84             | 0,00            | 3 459,72          | 3 459,72           | 0,00             |
| П              | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -5 132,61         | -5 132,61          | 0,00             |
| A              | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | 9 368,29         | 9 368,29           | 0,00            | 11 405,76        | 11 405,76          | 0,00            | 9 368,29          | 9 368,29           | 0,00             |
| A              | 21   | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | 189 785 636,63   | 70 236 133,07      | 119 549 503,56  | 440 342 190,63   | 188 885 147,08     | 251 457 043,55  | 6 608 630 011,01  | 2 781 100 243,50   | 3 827 529 767,51 |
| A              | 210  | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 143 270 104,36   | 23 720 600,80      | 119 549 503,56  | 302 006 456,47   | 50 549 412,92      | 251 457 043,55  | 5 087 849 265,29  | 1 260 319 497,78   | 3 827 529 767,51 |
| A              | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 90 475 769,07    | 0,00               | 90 475 769,07   | 256 720 437,25   | 26 785 714,29      | 229 934 722,96  | 5 221 268 197,70  | 1 258 928 571,27   | 3 962 339 626,43 |
| П              | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | 377 724,18       | 377 724,18         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -1 839 014,78     | -1 839 014,78      | 0,00             |
| A              | 2108 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | 40 984 616,52    | 22 745 901,64      | 18 238 714,88   | 42 057 454,25    | 23 763 698,63      | 18 293 755,62   | 40 832 916,87     | 22 745 901,64      | 18 087 015,23    |
| П              | 2109 | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | 11 431 994,59    | 596 974,98         | 10 835 019,61   | 3 228 564,97     | 0,00               | 3 228 564,97    | -172 412 834,50   | -19 515 960,35     | -152 896 874,15  |
| A              | 211  | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | 46 515 532,27    | 46 515 532,27      | 0,00            | 138 335 734,16   | 138 335 734,16     | 0,00            | 1 520 780 745,72  | 1 520 780 745,72   | 0,00             |
| A              | 2113 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 115 927 273,11   | 115 927 273,11     | 0,00            | 1 509 356 839,67  | 1 509 356 839,67   | 0,00             |
| A              | 2116 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | 2 506 038,45     | 2 506 038,45       | 0,00            | 1 529 407,34     | 1 529 407,34       | 0,00            | 11 171 882,80     | 11 171 882,80      | 0,00             |
| П              | 2116 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -2 768 159,80     | -2 768 159,80      | 0,00             |
| A              | 2118 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | 24 312 221,43    | 24 312 221,43      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 24 312 221,43     | 24 312 221,43      | 0,00             |
| П              | 2119 | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | 19 697 272,39    | 19 697 272,39      | 0,00            | 20 879 053,71    | 20 879 053,71      | 0,00            | -21 292 038,38    | -21 292 038,38     | 0,00             |
| A              | 22   | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 2 573 907 033,87 | 2 459 984 974,34   | 113 922 059,53  | 2 079 250 329,40 | 1 965 252 090,10   | 113 998 239,30  | 15 426 473 653,24 | 15 425 205 028,64  | 1 268 624,60     |
| A              | 220  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | 1 920 775 217,89 | 1 841 896 134,84   | 78 879 083,05   | 1 896 686 589,10 | 1 817 787 239,55   | 78 899 349,55   | 8 708 599 238,30  | 8 708 135 705,56   | 463 532,74       |
| A              | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | 1 559 275 050,72 | 1 543 670 888,43   | 15 604 162,29   | 1 565 907 869,41 | 1 516 670 536,12   | 49 237 333,29   | 12 041 433 977,15 | 11 345 598 412,41  | 695 835 564,74   |
| A              | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 39 022 179,17    | 39 020 920,33      | 1 258,84        | 35 431 601,43    | 35 431 286,76      | 314,67          | 83 646 110,84     | 83 645 905,56      | 205,28           |
| П              | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -346 535 838,50   | -346 523 383,82    | -12 454,68       |
| A              | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | 220 719 483,93   | 216 632 136,34     | 4 087 347,59    | 207 329 328,88   | 197 354 578,62     | 9 974 750,26    | 684 642 372,18    | 500 237 448,09     | 184 404 924,09   |
| П              | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | 101 758 504,07   | 42 572 189,74      | 59 186 314,33   | 88 017 789,38    | 68 330 838,05      | 19 686 951,33   | -3 754 587 383,37 | -2 874 822 676,68  | -879 764 706,69  |
| A              | 223  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 653 064 428,07   | 618 021 451,59     | 35 042 976,48   | 182 456 212,26   | 147 357 322,51     | 35 098 889,75   | 6 715 588 362,84  | 6 714 783 270,98   | 805 091,86       |

| 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              |
| A              | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 551 201 631,37     | 543 596 199,29     | 7 605 432,08     | 93 781 212,00      | 74 379 336,44      | 19 401 875,56    | 7 235 882 424,07  | 6 897 053 847,23   | 338 828 576,84  |
| A              | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | 3 625 645,83       | 3 612 543,36       | 13 102,47        | 9 809 864,14       | 9 800 607,76       | 9 256,38         | 72 375 157,45     | 72 084 680,67      | 290 476,78      |
| П              | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | -59 836 620,56    | -59 755 995,00     | -80 625,56      |
| A              | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | 58 703 813,31      | 56 137 692,27      | 2 566 121,04     | 59 896 924,20      | 54 239 560,84      | 5 657 363,36     | 236 084 897,65    | 122 471 579,34     | 113 613 318,31  |
| П              | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 39 533 337,56      | 14 675 016,67      | 24 858 320,89    | 18 968 211,92      | 8 937 817,47       | 10 030 394,45    | -768 917 495,77   | -317 070 841,26    | -451 846 654,51 |
|                | 224  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 67 387,91          | 67 387,91          | 0,00             | 107 528,04         | 107 528,04         | 0,00             | 2 286 052,10      | 2 286 052,10       | 0,00            |
| A              | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 11 773,56          | 11 773,56          | 0,00             | 48 950,54          | 48 950,54          | 0,00             | 2 400 906,74      | 2 400 906,74       | 0,00            |
| A              | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | 2 490,49           | 2 490,49           | 0,00             | 1 185,30           | 1 185,30           | 0,00             | 56 653,06         | 56 653,06          | 0,00            |
| П              | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | -465 710,96       | -465 710,96        | 0,00            |
| A              | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | 50 865,72          | 50 865,72          | 0,00             | 54 735,37          | 54 735,37          | 0,00             | 80 697,40         | 80 697,40          | 0,00            |
| A              | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | 2 258,14           | 2 258,14           | 0,00             | 2 656,83           | 2 656,83           | 0,00             | 222 549,08        | 222 549,08         | 0,00            |
| П              | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | -9 043,22         | -9 043,22          | 0,00            |
|                | 23   | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю | 112 064 915,50     | 112 064 915,50     | 0,00             | 111 399 454,94     | 111 399 454,94     | 0,00             | 388 725 959,73    | 388 725 959,73     | 0,00            |
|                | 239  | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | 112 064 915,50     | 112 064 915,50     | 0,00             | 111 399 454,94     | 111 399 454,94     | 0,00             | 388 725 959,73    | 388 725 959,73     | 0,00            |
| A              | 2390 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                   | 18 965 321,00      | 18 965 321,00      | 0,00             | 19 187 558,01      | 19 187 558,01      | 0,00             | 5 087 065 076,77  | 5 087 065 076,77   | 0,00            |
| A              | 2396 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                | 55 279 020,09      | 55 279 020,09      | 0,00             | 7 339 838,88       | 7 339 838,88       | 0,00             | 342 082 259,47    | 342 082 259,47     | 0,00            |
| П              | 2396 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | -3 300 061 503,05 | -3 300 061 503,05  | 0,00            |
| П              | 2397 | Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 55 753 130,87      | 55 753 130,87      | 0,00             | -4 976 875 865,83 | -4 976 875 865,83  | 0,00            |
| A              | 2398 | Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                            | 37 820 574,41      | 37 820 574,41      | 0,00             | 29 118 927,18      | 29 118 927,18      | 0,00             | 3 236 515 992,37  | 3 236 515 992,37   | 0,00            |
|                | 26   | Кошти клієнтів банку   | 426 254 719 150,51 | 421 481 510 764,42 | 4 773 208 386,09 | 424 252 276 410,52 | 420 086 783 816,79 | 4 165 492 593,73 | 666 259 854,96    | 665 610 951,99     | 648 902,97      |
|                | 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | 336 379 539 121,20 | 336 379 539 121,20 | 0,00             | 339 342 896 065,37 | 339 342 896 065,37 | 0,00             | 622 349 895,31    | 622 349 895,31     | 0,00            |
| A              | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | 336 371 053 941,69 | 336 371 053 941,69 | 0,00             | 339 334 873 311,92 | 339 334 873 311,92 | 0,00             | 627 957 061,88    | 627 957 061,88     | 0,00            |
| A              | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання   | 5 315 998,22       | 5 315 998,22       | 0,00             | 4 147 449,89       | 4 147 449,89       | 0,00             | 6 134 207,92      | 6 134 207,92       | 0,00            |
| П              | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | 3 169 181,29       | 3 169 181,29       | 0,00             | 3 875 303,56       | 3 875 303,56       | 0,00             | -11 741 374,49    | -11 741 374,49     | 0,00            |
|                | 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб  | 82 874 892 969,70  | 78 101 684 583,61  | 4 773 208 386,09 | 78 376 352 490,21  | 74 210 859 896,48  | 4 165 492 593,73 | 43 909 930,24     | 43 261 027,27      | 648 902,97      |
| A              | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб  | 82 872 162 356,87  | 78 098 969 027,69  | 4 773 193 329,18 | 78 375 090 824,03  | 74 209 622 074,12  | 4 165 468 749,91 | 46 059 356,20     | 45 432 134,48      | 627 221,72      |
| A              | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам  | 153 467,76         | 150 532,31         | 2 935,45         | 117 479,71         | 115 390,99         | 2 088,72         | 1 456 057,95      | 1 401 104,02       | 54 953,93       |
| П              | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб  | 2 577 145,07       | 2 565 023,61       | 12 121,46        | 1 144 186,47       | 1 122 431,37       | 21 755,10        | -3 605 483,91     | -3 572 211,23      | -33 272,68      |
|                | 265  | Кошти небанківських фінансових установ   | 7 000 287 059,61   | 7 000 287 059,61   | 0,00             | 6 533 027 854,94   | 6 533 027 854,94   | 0,00             | 29,41             | 29,41              | 0,00            |
| A              | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | 7 000 287 052,18   | 7 000 287 052,18   | 0,00             | 6 533 027 848,03   | 6 533 027 848,03   | 0,00             | 11,00             | 11,00              | 0,00            |

| Стаття балансу |      |  | Обороти. Дебет       |                      |                    | Обороти. Кредит      |                      |                    | Сальдо             |                    |                   |
|----------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                |      |  | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта   |
| 1              | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                 | 11                 | 12                |
| A              | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам   | 0,70                 | 0,70                 | 0,00               | 0,07                 | 0,07                 | 0,00               | 25,25              | 25,25              | 0,00              |
| П              | 2659 | Резерв за коштами небанківських фінансових установ   | 6,73                 | 6,73                 | 0,00               | 6,84                 | 6,84                 | 0,00               | -6,84              | -6,84              | 0,00              |
|                | 28   | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | 13 148 803 248,85    | 12 362 784 608,70    | 786 018 640,15     | 13 182 127 589,50    | 12 376 417 558,00    | 805 710 031,50     | 51 644 399,66      | 18 113 876,92      | 33 530 522,74     |
|                | 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | 13 148 656 840,72    | 12 362 677 823,01    | 785 979 017,71     | 13 182 100 435,50    | 12 376 410 459,16    | 805 689 976,34     | 53 907 782,39      | 20 170 619,35      | 33 737 163,04     |
| A              | 2801 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку  | 435,66               | 0,00                 | 435,66             | 491,72               | 0,00                 | 491,72             | 19 694,79          | 0,00               | 19 694,79         |
| A              | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | 13 148 656 405,06    | 12 362 677 823,01    | 785 978 582,05     | 13 182 099 943,78    | 12 376 410 459,16    | 805 689 484,62     | 53 888 087,60      | 20 170 619,35      | 33 717 468,25     |
|                | 289  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку   | 146 408,13           | 106 785,69           | 39 622,44          | 27 154,00            | 7 098,84             | 20 055,16          | -2 263 382,73      | -2 056 742,43      | -206 640,30       |
| П              | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку   | 146 408,13           | 106 785,69           | 39 622,44          | 27 154,00            | 7 098,84             | 20 055,16          | -2 263 382,73      | -2 056 742,43      | -206 640,30       |
|                | 29   | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | 300 752 956 993,74   | 287 945 514 529,04   | 12 807 442 464,70  | 300 989 027 203,14   | 288 483 665 959,95   | 12 505 361 243,19  | 1 617 750 692,58   | 1 363 562 789,48   | 254 187 903,10    |
|                | 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | 300 752 956 993,74   | 287 945 514 529,04   | 12 807 442 464,70  | 300 989 027 203,14   | 288 483 665 959,95   | 12 505 361 243,19  | 1 617 750 692,58   | 1 363 562 789,48   | 254 187 903,10    |
| A              | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат   | 22 905 747 705,60    | 22 905 747 705,60    | 0,00               | 22 905 704 047,93    | 22 905 704 047,93    | 0,00               | 50 472,80          | 50 472,80          | 0,00              |
| A              | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | 277 847 209 288,14   | 265 039 766 823,44   | 12 807 442 464,70  | 278 083 323 155,21   | 265 577 961 912,02   | 12 505 361 243,19  | 1 617 700 219,78   | 1 363 512 316,68   | 254 187 903,10    |
|                | 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | 8 369 938 106 713,03 | 8 055 565 350 925,02 | 314 372 755 788,01 | 8 380 673 756 660,37 | 8 065 538 455 480,84 | 315 135 301 179,53 | 264 555 518 771,70 | 173 688 053 966,38 | 90 867 464 805,32 |
|                | 31   | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | 946 980 183,05       | 115 134,62           | 946 865 048,43     | 903 500 772,54       | 0,00                 | 903 500 772,54     | 958 805 836,80     | 30 567 164,37      | 928 238 672,43    |
|                | 310  | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | 946 980 183,05       | 115 134,62           | 946 865 048,43     | 903 500 772,54       | 0,00                 | 903 500 772,54     | 958 805 836,80     | 30 567 164,37      | 928 238 672,43    |
| 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              |
| A              | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | 3,61                 | 0,00                 | 3,61               | 4,09                 | 0,00                 | 4,09               | 6 916 187,73       | 6 916 023,36       | 164,37            |
| A              | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 28 740 010,50      | 28 740 010,50      | 0,00              |
| A              | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | 946 960 455,79       | 115 134,62           | 946 845 321,17     | 903 478 506,95       | 0,00                 | 903 478 506,95     | 928 097 087,73     | 750 231,08         | 927 346 856,65    |
| П              | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -14 589 123,98     | -14 589 123,98     | 0,00              |
| A              | 3108 | Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | 19 723,65            | 0,00                 | 19 723,65          | 22 261,50            | 0,00                 | 22 261,50          | 891 651,41         | 0,00               | 891 651,41        |
|                | 32   | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 56 284 074,69        | 56 284 074,69        | 0,00               | 41 459 373,85        | 41 459 373,85        | 0,00               | 1 116 354 374,58   | 1 116 354 374,58   | 0,00              |
|                | 321  | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 56 284 074,69        | 56 284 074,69        | 0,00               | 41 459 373,85        | 41 459 373,85        | 0,00               | 1 116 354 374,58   | 1 116 354 374,58   | 0,00              |
| A              | 3211 | Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 220 000 000,00     | 220 000 000,00     | 0,00              |
| A              | 3213 | Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 000 000 000,00   | 1 000 000 000,00   | 0,00              |
| A              | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 2 079 356,40         | 2 079 356,40         | 0,00               | 302 001,21           | 302 001,21           | 0,00               | 14 811 540,37      | 14 811 540,37      | 0,00              |
| П              | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -159 065 280,02    | -159 065 280,02    | 0,00              |
| A              | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 40 690 860,00        | 40 690 860,00        | 0,00               | 27 424 650,00        | 27 424 650,00        | 0,00               | 73 163 250,00      | 73 163 250,00      | 0,00              |
| П              | 3219 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 13 513 858,29        | 13 513 858,29        | 0,00               | 13 732 722,64        | 13 732 722,64        | 0,00               | -32 555 135,77     | -32 555 135,77     | 0,00              |
|                | 34   | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу   | 241 316 223,17       | 241 316 223,17       | 0,00               | 229 710 298,05       | 229 710 298,05       | 0,00               | 932 897 320,17     | 932 897 320,17     | 0,00              |
|                | 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу  | 241 316 223,17       | 241 316 223,17       | 0,00               | 229 710 298,05       | 229 710 298,05       | 0,00               | 932 897 320,17     | 932 897 320,17     | 0,00              |
| A              | 3400 | Запаси на складі   | 39 401 506,60        | 39 401 506,60        | 0,00               | 25 290 007,14        | 25 290 007,14        | 0,00               | 181 272 693,65     | 181 272 693,65     | 0,00              |
| A              | 3402 | Запаси в підзвітних осіб   | 29 852 176,03        | 29 852 176,03        | 0,00               | 29 289 750,37        | 29 289 750,37        | 0,00               | 42 290 932,77      | 42 290 932,77      | 0,00              |
| A              | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу  | 172 062 540,54       | 172 062 540,54       | 0,00               | 175 130 540,54       | 175 130 540,54       | 0,00               | 709 319 293,75     | 709 319 293,75     | 0,00              |

| Стаття балансу |      |  | Обороти. Дебет              |                             |                           | Обороти. Кредит             |                             |                           | Сальдо                    |                           |                          |
|----------------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                |      |  | Всього                      | Національна валюта          | Іноземна валюта           | Всього                      | Національна валюта          | Іноземна валюта           | Всього                    | Національна валюта        | Іноземна валюта          |
| 1              | 2    | 3  | 4                           | 5                           | 6                         | 7                           | 8                           | 9                         | 10                        | 11                        | 12                       |
| A              | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 14 400,00                 | 14 400,00                 | 0,00                     |
|                | 35   | Інші активи банку  | 682 518 810 942,45          | 679 509 649 079,48          | 3 009 161 862,97          | 682 758 990 031,61          | 679 750 762 139,52          | 3 008 227 892,09          | 2 511 202 509,28          | 2 504 314 914,72          | 6 887 594,56             |
|                | 350  | Витрати майбутніх періодів   | 183 223 048,61              | 183 223 048,61              | 0,00                      | 304 169 455,75              | 304 169 455,75              | 0,00                      | 1 059 604 608,37          | 1 059 604 608,37          | 0,00                     |
| A              | 3500 | Витрати майбутніх періодів   | 183 223 048,61              | 183 223 048,61              | 0,00                      | 304 169 455,75              | 304 169 455,75              | 0,00                      | 1 059 604 608,37          | 1 059 604 608,37          | 0,00                     |
|                |      | <b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>  |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                          |
|                | 351  |  | 264 573 768,33              | 264 573 768,33              | 0,00                      | 433 951 050,80              | 433 951 050,80              | 0,00                      | 1 100 484 064,45          | 1 100 484 064,45          | 0,00                     |
| A              | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | 207 898 388,52              | 207 898 388,52              | 0,00                      | 378 332 040,32              | 378 332 040,32              | 0,00                      | 997 135 745,85            | 997 135 745,85            | 0,00                     |
| A              | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги  | 56 675 379,81               | 56 675 379,81               | 0,00                      | 55 619 010,48               | 55 619 010,48               | 0,00                      | 103 348 318,60            | 103 348 318,60            | 0,00                     |
|                | 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | 48 125 832,52               | 48 125 832,52               | 0,00                      | 46 241 762,04               | 46 241 762,04               | 0,00                      | 212 785 265,80            | 212 785 265,80            | 0,00                     |
| A              | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | 21 300,00                   | 21 300,00                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 452 790,55                | 452 790,55                | 0,00                     |
| A              | 3521 | Відстрочений податковий актив  | 1 827 615,00                | 1 827 615,00                | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 202 691 971,93            | 202 691 971,93            | 0,00                     |
|                |      | <b>Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток</b>        |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                          |
| A              | 3522 |  | 46 276 917,52               | 46 276 917,52               | 0,00                      | 46 241 762,04               | 46 241 762,04               | 0,00                      | 9 640 503,32              | 9 640 503,32              | 0,00                     |
|                | 354  | <b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>                          | <b>681 631 688 658,10</b>   | <b>678 631 029 689,39</b>   | <b>3 000 658 968,71</b>   | <b>681 631 568 477,61</b>   | <b>678 630 909 508,90</b>   | <b>3 000 658 968,71</b>   | <b>120 180,49</b>         | <b>120 180,49</b>         | <b>0,00</b>              |
| A              | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | 10 136 751,92               | 10 136 751,92               | 0,00                      | 10 016 571,43               | 10 016 571,43               | 0,00                      | 120 180,49                | 120 180,49                | 0,00                     |
| A              | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | 681 621 551 906,18          | 678 620 892 937,47          | 3 000 658 968,71          | 681 621 551 906,18          | 678 620 892 937,47          | 3 000 658 968,71          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|                |      | <b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>                                     |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                          |
|                | 355  |  | 4 908 266,98                | 3 799 670,24                | 1 108 596,74              | 3 521 614,44                | 3 375 097,28                | 146 517,16                | 38 968 382,33             | 33 882 823,85             | 5 085 558,48             |
| A              | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | 699 720,05                  | 699 720,05                  | 0,00                      | 618 501,40                  | 618 501,40                  | 0,00                      | 94 744,63                 | 94 744,63                 | 0,00                     |
| A              | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | 1 874 578,34                | 1 874 578,34                | 0,00                      | 1 983 671,98                | 1 983 671,98                | 0,00                      | 34 316,00                 | 34 316,00                 | 0,00                     |
| A              | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку   | 391 720,80                  | 391 720,80                  | 0,00                      | 382 250,35                  | 382 250,35                  | 0,00                      | 5 180 383,22              | 5 180 383,22              | 0,00                     |
|                |      | <b>Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами</b>              |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                          |
| A              | 3559 |  | 1 942 247,79                | 833 651,05                  | 1 108 596,74              | 537 190,71                  | 390 673,55                  | 146 517,16                | 33 658 938,48             | 28 573 380,00             | 5 085 558,48             |
|                | 357  | <b>Інші нараховані доходи</b>  | <b>348 397 799,09</b>       | <b>341 597 602,48</b>       | <b>6 800 196,61</b>       | <b>329 893 981,45</b>       | <b>324 927 808,94</b>       | <b>4 966 172,51</b>       | <b>346 413 532,23</b>     | <b>323 437 228,21</b>     | <b>22 976 304,02</b>     |
| A              | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | 189 085 659,41              | 188 434 907,87              | 650 751,54                | 178 168 644,06              | 177 461 822,72              | 706 821,34                | 177 072 931,04            | 172 308 821,84            | 4 764 109,20             |
| A              | 3578 | Інші нараховані доходи   | 159 312 139,68              | 153 162 694,61              | 6 149 445,07              | 151 725 337,39              | 147 465 986,22              | 4 259 351,17              | 169 340 601,19            | 151 128 406,37            | 18 212 194,82            |
|                | 359  | <b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>  | <b>37 893 568,82</b>        | <b>37 299 467,91</b>        | <b>594 100,91</b>         | <b>9 643 689,52</b>         | <b>7 187 455,81</b>         | <b>2 456 233,71</b>       | <b>-247 173 524,39</b>    | <b>-225 999 256,45</b>    | <b>-21 174 267,94</b>    |
| П              | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | 35 054 882,73               | 34 928 156,24               | 126 726,49                | 4 501 851,15                | 3 413 045,09                | 1 088 806,06              | -119 848 422,00           | -114 762 863,53           | -5 085 558,47            |
| П              | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | 2 838 686,09                | 2 371 311,67                | 467 374,42                | 5 141 838,37                | 3 774 410,72                | 1 367 427,65              | -127 325 102,39           | -111 236 392,92           | -16 088 709,47           |
|                | 37   | <b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>   |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                          |
|                | 371  | <b>Дебетові суми до з'ясування</b>   | <b>176 820,71</b>           | <b>172 653,44</b>           | <b>4 167,27</b>           | <b>176 820,71</b>           | <b>172 653,44</b>           | <b>4 167,27</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| A              | 3710 | Дебетові суми до з'ясування  | 176 820,71                  | 172 653,44                  | 4 167,27                  | 176 820,71                  | 172 653,44                  | 4 167,27                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|                | 373  | <b>Транзитні рахунки</b>   | <b>7 314 293 147 328,45</b> | <b>7 090 284 250 145,53</b> | <b>224 008 897 182,92</b> | <b>7 314 083 529 743,64</b> | <b>7 090 038 453 669,44</b> | <b>224 045 076 074,20</b> | <b>224 738 483,71</b>     | <b>216 591 630,93</b>     | <b>8 146 852,78</b>      |
| A              | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | 7 314 293 147 328,45        | 7 090 284 250 145,53        | 224 008 897 182,92        | 7 314 083 529 743,64        | 7 090 038 453 669,44        | 224 045 076 074,20        | 224 738 483,71            | 216 591 630,93            | 8 146 852,78             |
|                | 38   | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>  |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                          |
|                | 380  | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>  | <b>55 912 457 208,62</b>    | <b>28 255 131 709,23</b>    | <b>27 657 325 499,39</b>  | <b>55 912 457 208,62</b>    | <b>27 858 114 357,33</b>    | <b>28 054 342 851,29</b>  | <b>0,00</b>               | <b>-43 061 541 493,90</b> | <b>43 061 541 493,90</b> |
| A              | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | 27 657 325 499,39           | 0,00                        | 27 657 325 499,39         | 28 054 342 851,29           | 0,00                        | 28 054 342 851,29         | 43 061 541 493,90         | 0,00                      | 43 061 541 493,90        |
| П              | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | 28 255 131 709,23           | 28 255 131 709,23           | 0,00                      | 27 858 114 357,33           | 27 858 114 357,33           | 0,00                      | -43 061 541 493,90        | -43 061 541 493,90        | 0,00                     |
|                | 39   | <b>Розрахунки між філіями банку</b>  | <b>315 968 933 931,89</b>   | <b>257 218 431 904,86</b>   | <b>58 750 502 027,03</b>  | <b>326 743 932 411,35</b>   | <b>267 619 782 989,21</b>   | <b>59 124 149 422,14</b>  | <b>258 811 520 247,16</b> | <b>211 948 870 055,51</b> | <b>46 862 650 191,65</b> |
|                | 390  | <b>Розрахунки між філіями банку</b>  | <b>315 968 933 931,89</b>   | <b>257 218 431 904,86</b>   | <b>58 750 502 027,03</b>  | <b>326 743 932 411,35</b>   | <b>267 619 782 989,21</b>   | <b>59 124 149 422,14</b>  | <b>258 811 520 247,16</b> | <b>211 948 870 055,51</b> | <b>46 862 650 191,65</b> |
| A              | 3900 | Рахунки філій, що відкриті в банку   | 278 390 403 035,58          | 248 479 621 126,63          | 29 910 781 908,95         | 289 169 503 549,95          | 258 893 989 610,81          | 30 275 513 939,14         | 220 828 662 778,73        | 175 520 038 287,69        | 45 308 624 491,04        |
| A              | 3902 | Розрахунки за коштами, що надані філіям банку  | 3 300 437 308,01            | 706 125 225,47              | 2 594 312 082,54          | 3 296 335 273,10            | 693 107 825,64              | 2 603 227 447,46          | 37 982 857 468,43         | 36 428 831 767,82         | 1 554 025 700,61         |
| A              | 3906 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку                                      | 34 278 093 588,30           | 8 032 685 552,76            | 26 245 408 035,54         | 34 278 093 588,30           | 8 032 685 552,76            | 26 245 408 035,54         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|                | 4    | <b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>  | <b>282 108 531,62</b>       | <b>282 108 531,62</b>       | <b>0,00</b>               | <b>433 426 831,75</b>       | <b>433 426 831,75</b>       | <b>0,00</b>               | <b>12 141 820 245,47</b>  | <b>12 141 820 245,47</b>  | <b>0,00</b>              |
|                | 42   | <b>Інвестиції в дочірні компанії</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>24 800 000,00</b>      | <b>24 800 000,00</b>      | <b>0,00</b>              |
|                | 420  | <b>Інвестиції в дочірні компанії</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>24 800 000,00</b>      | <b>24 800 000,00</b>      | <b>0,00</b>              |
| A              | 4203 | Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 24 800 000,00             | 24 800 000,00             | 0,00                     |
|                | 43   | <b>Нематеріальні активи</b>  | <b>81 852 984,16</b>        | <b>81 852 984,16</b>        | <b>0,00</b>               | <b>92 501 503,53</b>        | <b>92 501 503,53</b>        | <b>0,00</b>               | <b>2 454 504 364,79</b>   | <b>2 454 504 364,79</b>   | <b>0,00</b>              |
|                | 430  | <b>Нематеріальні активи</b>  | <b>52 045 916,08</b>        | <b>52 045 916,08</b>        | <b>0,00</b>               | <b>40 455 587,45</b>        | <b>40 455 587,45</b>        | <b>0,00</b>               | <b>2 383 475 283,27</b>   | <b>2 383 475 283,27</b>   | <b>0,00</b>              |
| A              | 4300 | Нематеріальні активи   | 52 045 916,08               | 52 045 916,08               | 0,00                      | 40 455 587,45               | 40 455 587,45               | 0,00                      | 4 336 877 957,09          | 4 336 877 957,09          | 0,00                     |
| П              | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 40 455 587,45               | 40 455 587,45               | 0,00                      | -1 953 402 673,82         | -1 953 402 673,82         | 0,00                     |
|                | 431  | <b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>  | <b>29 807 068,08</b>        | <b>29 807 068,08</b>        | <b>0,00</b>               | <b>52 045 916,08</b>        | <b>52 045 916,08</b>        | <b>0,00</b>               | <b>71 029 081,52</b>      | <b>71 029 081,52</b>      | <b>0,00</b>              |

| Стаття балансу |      |  | Обороти. Дебет       |                      |                    | Обороти. Кредит      |                      |                    | Сальдо             |                    |                    |
|----------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |      |  | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта    |
| 1              | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 |
| A              |      | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 4310 |  | 29 807 068,08        | 29 807 068,08        | 0,00               | 52 045 916,08        | 52 045 916,08        | 0,00               | 71 029 081,52      | 71 029 081,52      | 0,00               |
|                | 44   | Основні засоби   | 115 964 220,39       | 115 964 220,39       | 0,00               | 261 108 595,09       | 261 108 595,09       | 0,00               | 9 274 285 855,49   | 9 274 285 855,49   | 0,00               |
|                | 440  | Основні засоби   | 110 533 386,39       | 110 533 386,39       | 0,00               | 197 959 288,97       | 197 959 288,97       | 0,00               | 8 059 263 715,35   | 8 059 263 715,35   | 0,00               |
| A              | 4400 | Основні засоби   | 89 180 120,60        | 89 180 120,60        | 0,00               | 31 231 244,06        | 31 231 244,06        | 0,00               | 16 970 380 504,34  | 16 970 380 504,34  | 0,00               |
| П              | 4409 | Знос основних засобів  | 21 353 265,79        | 21 353 265,79        | 0,00               | 166 728 044,91       | 166 728 044,91       | 0,00               | -8 911 116 788,99  | -8 911 116 788,99  | 0,00               |
|                | 441  | Інвестиційна нерухомість   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 626 860 718,32     | 626 860 718,32     | 0,00               |
| A              | 4410 | Інвестиційна нерухомість   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 626 860 718,32     | 626 860 718,32     | 0,00               |
|                | 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами  | 5 430 834,00         | 5 430 834,00         | 0,00               | 63 149 306,12        | 63 149 306,12        | 0,00               | 588 161 421,82     | 588 161 421,82     | 0,00               |
| A              |      | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                     |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 4430 |  | 5 430 834,00         | 5 430 834,00         | 0,00               | 63 149 306,12        | 63 149 306,12        | 0,00               | 588 161 421,82     | 588 161 421,82     | 0,00               |
|                | 45   | Інші необоротні матеріальні активи   | 5 310 758,50         | 5 310 758,50         | 0,00               | 6 549 461,33         | 6 549 461,33         | 0,00               | 59 476 710,85      | 59 476 710,85      | 0,00               |
|                | 450  | Інші необоротні матеріальні активи   | 4 879 459,50         | 4 879 459,50         | 0,00               | 5 712 959,23         | 5 712 959,23         | 0,00               | 58 544 183,57      | 58 544 183,57      | 0,00               |
| A              | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи   | 2 365 993,34         | 2 365 993,34         | 0,00               | 2 513 466,16         | 2 513 466,16         | 0,00               | 945 636 898,31     | 945 636 898,31     | 0,00               |
| П              | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | 2 513 466,16         | 2 513 466,16         | 0,00               | 3 199 493,07         | 3 199 493,07         | 0,00               | -887 092 714,74    | -887 092 714,74    | 0,00               |
|                | 453  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)  | 431 299,00           | 431 299,00           | 0,00               | 836 502,10           | 836 502,10           | 0,00               | 932 527,28         | 932 527,28         | 0,00               |
| A              |      | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 4530 |  | 431 299,00           | 431 299,00           | 0,00               | 836 502,10           | 836 502,10           | 0,00               | 932 527,28         | 932 527,28         | 0,00               |
|                | 46   | Активи з права користування  | 78 980 568,57        | 78 980 568,57        | 0,00               | 73 267 271,80        | 73 267 271,80        | 0,00               | 328 753 314,34     | 328 753 314,34     | 0,00               |
|                | 460  | Активи з права користування  | 78 980 568,57        | 78 980 568,57        | 0,00               | 73 267 271,80        | 73 267 271,80        | 0,00               | 328 753 314,34     | 328 753 314,34     | 0,00               |
| A              | 4600 | Активи з права користування  | 36 472 138,59        | 36 472 138,59        | 0,00               | 55 338 221,76        | 55 338 221,76        | 0,00               | 928 293 881,73     | 928 293 881,73     | 0,00               |
| П              | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування  | 42 508 429,98        | 42 508 429,98        | 0,00               | 17 929 050,04        | 17 929 050,04        | 0,00               | -599 540 567,39    | -599 540 567,39    | 0,00               |
|                |      | Пасив  | 8 879 637 795 125,40 | 8 879 637 795 125,40 | 391 848 101 343,58 | 8 867 824 793 246,20 | 8 867 824 793 246,20 | 392 234 235 110,84 | 574 624 979 790,07 | 411 996 866 694,38 | 162 628 113 095,69 |
|                | 1    | Казначейські та міжбанківські операції   | 39 310 870 752,98    | 20 866 666 168,84    | 18 444 204 584,14  | 39 194 302 784,16    | 20 873 094 144,78    | 18 321 208 639,38  | 1 555 245 550,73   | 33 171 019,71      | 1 522 074 531,02   |
|                | 16   | Кошти інших банків   | 4 009 245 058,33     | 241 632,18           | 4 009 003 426,15   | 3 858 383 337,23     | 506,90               | 3 858 382 830,33   | 1 490 598 297,52   | 720 830,59         | 1 489 877 466,93   |
|                | 160  | Кошти на вимогу інших банків   | 3 830 298 496,34     | 241 632,18           | 3 830 056 864,16   | 3 831 177 554,09     | 506,90               | 3 831 177 047,19   | 367 241 664,85     | 720 830,59         | 366 520 834,26     |
| П              | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків  | 3 830 298 496,34     | 241 632,18           | 3 830 056 864,16   | 3 831 177 554,09     | 506,90               | 3 831 177 047,19   | 367 241 664,85     | 720 830,59         | 366 520 834,26     |
|                | 162  | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | 178 946 561,99       | 0,00                 | 178 946 561,99     | 27 205 783,14        | 0,00                 | 27 205 783,14      | 1 123 356 632,67   | 0,00               | 1 123 356 632,67   |
| П              |      | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 1623 |  | 169 578 632,34       | 0,00                 | 169 578 632,34     | 23 054 742,94        | 0,00                 | 23 054 742,94      | 1 113 683 414,94   | 0,00               | 1 113 683 414,94   |
| A              | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 4 619,29             | 0,00                 | 4 619,29           | 90 321,20            | 0,00                 | 90 321,20          | -109 366,54        | 0,00               | -109 366,54        |
| П              |      | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю             |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 1628 |  | 9 363 310,36         | 0,00                 | 9 363 310,36       | 4 060 719,00         | 0,00                 | 4 060 719,00       | 9 782 584,27       | 0,00               | 9 782 584,27       |
|                | 19   | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | 35 301 625 694,65    | 20 866 424 536,66    | 14 435 201 157,99  | 35 335 919 446,93    | 20 873 093 637,88    | 14 462 825 809,05  | 64 647 253,21      | 32 450 189,12      | 32 197 064,09      |
|                | 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | 34 988 655 027,16    | 20 553 453 869,17    | 14 435 201 157,99  | 35 022 948 779,44    | 20 560 122 970,39    | 14 462 825 809,05  | 64 647 253,21      | 32 450 189,12      | 32 197 064,09      |
| П              | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | 23 752 807 544,40    | 16 158 469 575,80    | 7 594 337 968,60   | 23 789 281 410,80    | 16 166 266 575,80    | 7 622 014 835,00   | 62 326 792,40      | 31 147 000,00      | 31 179 792,40      |
| П              | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | 11 235 847 482,76    | 4 394 984 293,37     | 6 840 863 189,39   | 11 234 667 368,64    | 4 393 856 394,59     | 6 840 810 974,05   | 2 320 460,81       | 1 303 189,12       | 1 017 271,69       |
|                | 193  | Кошти в розрахунках інших банків   | 312 970 667,49       | 312 970 667,49       | 0,00               | 312 970 667,49       | 312 970 667,49       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A              | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків   | 312 970 667,49       | 312 970 667,49       | 0,00               | 312 970 667,49       | 312 970 667,49       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                | 2    | Операції з клієнтами   | 1 128 127 248 850,48 | 1 075 759 789 087,34 | 52 367 459 763,14  | 1 127 552 400 603,24 | 1 074 548 903 783,11 | 53 003 496 820,13  | 307 809 435 024,92 | 238 483 539 647,47 | 69 325 895 377,45  |
|                | 25   | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України  | 106 548 789 278,20   | 106 522 414 228,68   | 26 375 049,52      | 106 186 519 340,05   | 106 134 631 356,34   | 51 887 983,71      | 1 381 882 500,30   | 754 440 204,73     | 627 442 295,57     |
|                | 251  | Кошти Державного бюджету України   | 28 084,92            | 0,00                 | 28 084,92          | 24 969,03            | 0,00                 | 24 969,03          | 24 984 819,47      | 23 932 248,35      | 1 052 571,12       |
| П              | 2512 | Кошти Державного бюджету України цільового характеру   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 23 932 248,35      | 23 932 248,35      | 0,00               |
| П              | 2513 | Кошти Державного казначейства України  | 26 236,12            | 0,00                 | 26 236,12          | 23 245,16            | 0,00                 | 23 245,16          | 1 050 848,20       | 0,00               | 1 050 848,20       |
| П              | 2518 | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України   | 1 848,80             | 0,00                 | 1 848,80           | 1 723,87             | 0,00                 | 1 723,87           | 1 722,92           | 0,00               | 1 722,92           |
|                | 252  | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України   | 56 903 857,74        | 51 292 912,41        | 5 610 945,33       | 110 912 378,85       | 85 394 630,04        | 25 517 748,81      | 257 958 807,34     | 45 002 702,29      | 212 956 105,05     |
| П              | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України  | 51 301 762,05        | 51 292 912,41        | 8 849,64           | 85 398 440,55        | 85 394 630,04        | 3 810,51           | 45 186 990,92      | 45 002 702,29      | 184 288,63         |
| П              | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                        | 5 602 095,69         | 0,00                 | 5 602 095,69       | 25 513 938,30        | 0,00                 | 25 513 938,30      | 212 771 816,42     | 0,00               | 212 771 816,42     |
|                | 253  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                   | 746 496 763,93       | 728 095 249,05       | 18 401 514,88      | 621 867 983,56       | 598 912 216,11       | 22 955 767,45      | 619 609 327,92     | 234 006 822,18     | 385 602 505,74     |
| A              | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                   | 18 052,00            | 18 052,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| П              | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                   | 18 401 378,71        | 0,00                 | 18 401 378,71      | 22 955 646,81        | 0,00                 | 22 955 646,81      | 385 597 051,80     | 0,00               | 385 597 051,80     |
| П              | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами   | 136,17               | 0,00                 | 136,17             | 120,64               | 0,00                 | 120,64             | 5 453,94           | 0,00               | 5 453,94           |
| П              | 2533 | Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби  | 728 068 926,26       | 728 068 926,26       | 0,00               | 598 901 085,22       | 598 901 085,22       | 0,00               | 233 995 691,29     | 233 995 691,29     | 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              |            | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України  |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                           |                           |                          |
|                | 2538       |   | 8 270,79                  | 8 270,79                  | 0,00                     | 11 130,89                 | 11 130,89                 | 0,00                     | 11 130,89                 | 11 130,89                 | 0,00                     |
|                | <b>254</b> | <b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>   | <b>4 258 650,63</b>       | <b>2 851 627,85</b>       | <b>1 407 022,78</b>      | <b>12 018 055,38</b>      | <b>9 186 351,74</b>       | <b>2 831 703,64</b>      | <b>24 077 585,27</b>      | <b>8 453 854,30</b>       | <b>15 623 730,97</b>     |
| П              |            | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів   |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                           |                           |                          |
|                | 2541       |   | 2 055 559,67              | 2 052 432,63              | 3 127,04                 | 90 479,95                 | 89 133,50                 | 1 346,45                 | 132 759,27                | 67 640,34                 | 65 118,93                |
| П              | 2542       | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів   | 1 255 450,43              | 796 587,29                | 458 863,14               | 9 311 146,75              | 9 094 610,31              | 216 536,44               | 18 711 666,17             | 8 363 628,31              | 10 348 037,86            |
| П              | 2545       | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру   | 945 032,60                | 0,00                      | 945 032,60               | 2 613 820,75              | 0,00                      | 2 613 820,75             | 5 233 159,83              | 22 585,65                 | 5 210 574,18             |
| А              | 2548       | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів   | 2 607,93                  | 2 607,93                  | 0,00                     | 2 607,93                  | 2 607,93                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|                | <b>255</b> | <b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>                  | <b>936 017,64</b>         | <b>8 536,03</b>           | <b>927 481,61</b>        | <b>565 790,88</b>         | <b>7 996,10</b>           | <b>557 794,78</b>        | <b>13 608 985,87</b>      | <b>1 401 603,18</b>       | <b>12 207 382,69</b>     |
| П              | 2550       | Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 1 393 607,08              | 1 393 607,08              | 0,00                     |
| П              | 2555       | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів                            | 927 481,61                | 0,00                      | 927 481,61               | 557 794,78                | 0,00                      | 557 794,78               | 12 207 382,69             | 0,00                      | 12 207 382,69            |
| П              | 2558       | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | 8 536,03                  | 8 536,03                  | 0,00                     | 7 996,10                  | 7 996,10                  | 0,00                     | 7 996,10                  | 7 996,10                  | 0,00                     |
|                | <b>256</b> | <b>Кошти позабюджетних фондів</b>   | <b>105 258 661 351,27</b> | <b>105 258 661 351,27</b> | <b>0,00</b>              | <b>104 959 301 469,88</b> | <b>104 959 301 469,88</b> | <b>0,00</b>              | <b>441 318 834,03</b>     | <b>441 318 834,03</b>     | <b>0,00</b>              |
| П              | 2560       | Державні позабюджетні фонди   | 105 247 494 525,46        | 105 247 494 525,46        | 0,00                     | 104 948 607 651,34        | 104 948 607 651,34        | 0,00                     | 438 533 274,77            | 438 533 274,77            | 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  | 8 124 611,37              | 8 124 611,37              | 0,00                     | 8 358 098,15              | 8 358 098,15              | 0,00                     | 449 838,24                | 449 838,24                | 0,00                     |
| П              | 2568       | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів  | 3 042 214,44              | 3 042 214,44              | 0,00                     | 2 335 720,39              | 2 335 720,39              | 0,00                     | 2 335 720,39              | 2 335 720,39              | 0,00                     |
|                | <b>257</b> | <b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>  | <b>481 504 552,07</b>     | <b>481 504 552,07</b>     | <b>0,00</b>              | <b>481 828 692,47</b>     | <b>481 828 692,47</b>     | <b>0,00</b>              | <b>324 140,40</b>         | <b>324 140,40</b>         | <b>0,00</b>              |
| П              | 2570       | Кошти державного бюджету для виплат   | 481 233 615,97            | 481 233 615,97            | 0,00                     | 481 557 756,37            | 481 557 756,37            | 0,00                     | 324 140,40                | 324 140,40                | 0,00                     |
| А              | 2571       | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою  | 5 000,00                  | 5 000,00                  | 0,00                     | 5 000,00                  | 5 000,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
| А              | 2572       | Кошти місцевих бюджетів для виплат  | 265 936,10                | 265 936,10                | 0,00                     | 265 936,10                | 265 936,10                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|                | <b>26</b>  | <b>Кошти клієнтів банку</b>   | <b>597 143 746 735,55</b> | <b>570 217 456 281,82</b> | <b>26 926 290 453,73</b> | <b>596 373 366 551,97</b> | <b>568 534 002 330,07</b> | <b>27 839 364 221,90</b> | <b>296 621 840 542,53</b> | <b>231 006 712 532,28</b> | <b>65 615 128 010,25</b> |
|                | <b>260</b> | <b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>   | <b>457 593 245 113,92</b> | <b>437 996 076 737,96</b> | <b>19 597 168 375,96</b> | <b>462 429 289 713,36</b> | <b>441 010 133 852,05</b> | <b>21 419 155 861,31</b> | <b>93 930 759 486,79</b>  | <b>71 344 722 117,64</b>  | <b>22 586 037 369,15</b> |
| П              | 2600       | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | 349 120 646 347,36        | 336 371 053 941,69        | 12 749 592 405,67        | 353 903 671 376,05        | 339 334 873 311,92        | 14 568 798 064,13        | 87 214 872 269,44         | 64 637 622 847,38         | 22 577 249 422,06        |
| П              | 2602       | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)  | 2 798 902 194,45          | 2 798 902 194,45          | 0,00                     | 2 824 866 693,73          | 2 824 866 693,73          | 0,00                     | 886 591 293,79            | 886 591 293,79            | 0,00                     |
| П              | 2603       | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання  | 92 339 926 682,55         | 85 498 205 293,65         | 6 841 721 388,90         | 93 382 407 384,30         | 86 538 251 830,71         | 6 844 155 553,59         | 3 471 403 320,01          | 3 468 678 577,48          | 2 724 742,53             |
| П              | 2604       | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | 12 770 800 122,12         | 12 770 800 122,12         | 0,00                     | 11 774 397 663,95         | 11 774 397 663,95         | 0,00                     | 1 871 142 966,42          | 1 871 142 966,42          | 0,00                     |
| П              | 2606       | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу                              | 51 865 866,50             | 51 865 866,50             | 0,00                     | 51 865 852,00             | 51 865 852,00             | 0,00                     | 47,60                     | 47,60                     | 0,00                     |
| П              | 2608       | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | 511 103 900,94            | 505 249 319,55            | 5 854 581,39             | 492 080 743,33            | 485 878 499,74            | 6 202 243,59             | 486 749 589,53            | 480 686 384,97            | 6 063 204,56             |
|                | <b>261</b> | <b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>  | <b>3 669 408 829,88</b>   | <b>3 550 242 513,88</b>   | <b>119 166 316,00</b>    | <b>3 230 866 705,98</b>   | <b>3 172 680 994,04</b>   | <b>58 185 711,94</b>     | <b>13 932 915 216,54</b>  | <b>11 763 572 839,52</b>  | <b>2 169 342 377,02</b>  |
| П              | 2610       | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання   | 3 539 309 609,60          | 3 422 173 929,24          | 117 135 680,36           | 3 108 945 757,90          | 3 052 843 468,19          | 56 102 289,71            | 13 847 027 271,33         | 11 678 776 825,89         | 2 168 250 445,44         |
| П              | 2618       | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання   | 130 099 220,28            | 128 068 584,64            | 2 030 635,64             | 121 920 948,08            | 119 837 525,85            | 2 083 422,23             | 85 887 945,21             | 84 796 013,63             | 1 091 931,58             |
|                | <b>262</b> | <b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>  | <b>83 045 700 731,17</b>  | <b>78 272 434 226,84</b>  | <b>4 773 266 504,33</b>  | <b>78 546 669 949,97</b>  | <b>74 381 076 856,09</b>  | <b>4 165 593 093,88</b>  | <b>100 030 021 924,66</b> | <b>84 609 153 216,92</b>  | <b>15 420 868 707,74</b> |
| П              | 2620       | Кошти на вимогу фізичних осіб   | 82 872 162 356,87         | 78 098 969 027,69         | 4 773 193 329,18         | 78 375 090 824,03         | 74 209 622 074,12         | 4 165 468 749,91         | 99 951 011 796,41         | 84 530 215 984,05         | 15 420 795 812,36        |
| П              | 2621       | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності   | 20 361 029,81             | 20 360 717,57             | 312,24                   | 23 201 564,80             | 23 150 037,36             | 51 527,44                | 42 446 455,12             | 42 389 963,93             | 56 491,19                |
| П              | 2624       | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності   | 107 503 266,69            | 107 430 556,43            | 72 710,26                | 102 640 811,11            | 102 568 146,56            | 72 664,55                | 29 727 239,75             | 29 711 180,92             | 16 058,83                |
| П              | 2628       | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб   | 45 674 077,80             | 45 673 925,15             | 152,65                   | 45 736 750,03             | 45 736 598,05             | 151,98                   | 6 836 433,38              | 6 836 088,02              | 345,36                   |
|                | <b>263</b> | <b>Строкові кошти фізичних осіб</b>   | <b>5 906 668 905,41</b>   | <b>3 604 237 077,04</b>   | <b>2 302 431 828,37</b>  | <b>6 380 406 037,10</b>   | <b>4 314 299 418,60</b>   | <b>2 066 106 618,50</b>  | <b>84 291 000 482,06</b>  | <b>59 469 069 773,34</b>  | <b>24 821 930 708,72</b> |
| П              | 2630       | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб  | 5 294 788 481,00          | 3 001 518 602,67          | 2 293 269 878,33         | 5 694 567 760,83          | 3 646 983 552,06          | 2 047 584 208,77         | 83 747 603 394,22         | 58 963 546 804,55         | 24 784 056 589,67        |
| П              | 2638       | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб  | 611 880 424,41            | 602 718 474,37            | 9 161 950,04             | 685 838 276,27            | 667 315 866,54            | 18 522 409,73            | 543 397 087,84            | 505 522 968,79            | 37 874 119,05            |
|                | <b>264</b> | <b>Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>185,82</b>             | <b>185,82</b>             | <b>0,00</b>              |

| Стаття балансу |      |  | Обороти. Дебет       |                      |                    | Обороти. Кредит      |                      |                    | Сальдо             |                    |                   |
|----------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                |      |  | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта   |
| 1              | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                 | 11                 | 12                |
|                |      | Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 2643 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 185,82             | 185,82             | 0,00              |
|                | 265  | Кошти небанківських фінансових установ   | 46 928 723 155,17    | 46 794 465 726,10    | 134 257 429,07     | 45 786 134 145,56    | 45 655 811 209,29    | 130 322 936,27     | 4 437 143 246,66   | 3 820 194 399,04   | 616 948 847,62    |
|                | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | 7 100 602 171,91     | 7 000 287 052,18     | 100 315 119,73     | 6 630 679 653,58     | 6 533 027 848,03     | 97 651 805,55      | 2 623 531 275,53   | 2 260 840 169,77   | 362 691 105,76    |
|                | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | 58 179 631,07        | 24 345 900,00        | 33 833 731,07      | 64 210 979,45        | 31 652 962,73        | 32 558 016,72      | 1 189 745 639,63   | 935 578 206,07     | 254 167 433,56    |
|                | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг   | 39 735 375 934,98    | 39 735 375 934,98    | 0,00               | 39 053 140 428,79    | 39 053 140 428,79    | 0,00               | 585 909 612,80     | 585 909 612,80     | 0,00              |
|                | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | 34 565 417,21        | 34 456 838,94        | 108 578,27         | 38 103 083,74        | 37 989 969,74        | 113 114,00         | 37 956 718,70      | 37 866 410,40      | 90 308,30         |
|                | 27   | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій  | 4 169 975 111,04     | 4 095 581 264,36     | 74 393 846,68      | 4 694 548 298,25     | 4 606 392 436,13     | 88 155 862,12      | 7 546 968 710,53   | 4 597 622 911,85   | 2 949 345 798,68  |
|                | 270  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 4 169 975 111,04     | 4 095 581 264,36     | 74 393 846,68      | 4 694 548 298,25     | 4 606 392 436,13     | 88 155 862,12      | 7 546 968 710,53   | 4 597 622 911,85   | 2 949 345 798,68  |
|                | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 4 156 266 734,74     | 4 085 346 734,74     | 70 920 000,00      | 4 656 835 000,00     | 4 594 000 000,00     | 62 835 000,00      | 7 427 248 265,26   | 4 586 653 265,26   | 2 840 595 000,00  |
|                | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 1 733 779,11         | 175 018,66           | 1 558 760,45       | 1 594 424,81         | 754 264,91           | 840 159,90         | -298 480,25        | 0,00               | -298 480,25       |
|                | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 9 559 411,56       | 0,00               | 9 559 411,56      |
|                | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 11 974 597,19        | 10 059 510,96        | 1 915 086,23       | 36 118 873,44        | 11 638 171,22        | 24 480 702,22      | 110 459 513,96     | 10 969 646,59      | 99 489 867,37     |
|                | 29   | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | 420 264 737 725,69   | 394 924 337 312,48   | 25 340 400 413,21  | 420 297 966 412,97   | 395 273 877 660,57   | 25 024 088 752,40  | 2 258 743 271,56   | 2 124 763 998,61   | 133 979 272,95    |
|                | 290  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | 119 487 438 986,82   | 106 954 727 418,43   | 12 532 711 568,39  | 119 287 967 005,81   | 106 769 471 818,75   | 12 518 495 187,06  | 675 819 253,53     | 599 596 466,62     | 76 222 786,91     |
|                | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку   | 20 666 839 107,19    | 11 686 869 727,90    | 8 979 969 379,29   | 20 670 833 444,66    | 11 691 083 605,90    | 8 979 749 838,76   | 15 312 216,86      | 14 862 879,30      | 449 337,56        |
|                | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів   | 280 789 107,62       | 0,00                 | 280 789 107,62     | 280 789 107,62       | 0,00                 | 280 789 107,62     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|                | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів   | 212 735 472,75       | 212 735 472,75       | 0,00               | 212 735 472,75       | 212 735 472,75       | 0,00               | 3 555 108,70       | 3 555 108,70       | 0,00              |
|                | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | 5 179 528 636,63     | 5 179 528 636,63     | 0,00               | 5 160 836 569,36     | 5 160 836 569,36     | 0,00               | 70 237 592,24      | 70 237 592,24      | 0,00              |
|                | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | 980 139,53           | 993,32               | 979 146,21         | 693 992,99           | 993,32               | 692 999,67         | 68 653 297,61      | 36 819 487,65      | 31 833 809,96     |
|                | 2905 | Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 30 492,95          | 30 492,95          | 0,00              |
|                | 2907 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації  | 10 503 165 000,00    | 10 503 165 000,00    | 0,00               | 10 503 165 000,00    | 10 503 165 000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|                | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | 82 643 401 523,10    | 79 372 427 587,83    | 3 270 973 935,27   | 82 458 913 418,43    | 79 201 650 177,42    | 3 257 263 241,01   | 518 030 545,17     | 474 090 905,78     | 43 939 639,39     |
|                | 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | 300 752 956 993,74   | 287 945 514 529,04   | 12 807 442 464,70  | 300 989 027 203,14   | 288 483 665 959,95   | 12 505 361 243,19  | 1 538 239 306,69   | 1 485 421 966,94   | 52 817 339,75     |
|                | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат   | 22 905 747 705,60    | 22 905 747 705,60    | 0,00               | 22 905 704 047,93    | 22 905 704 047,93    | 0,00               | 115,13             | 115,13             | 0,00              |
|                | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | 277 847 209 288,14   | 265 039 766 823,44   | 12 807 442 464,70  | 278 083 323 155,21   | 265 577 961 912,02   | 12 505 361 243,19  | 1 538 239 191,56   | 1 485 421 851,81   | 52 817 339,75     |
|                | 293  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | 8 244 147,28         | 8 120 833,58         | 123 313,70         | 4 847 206,49         | 4 737 950,76         | 109 255,73         | 44 601 885,68      | 39 662 739,39      | 4 939 146,29      |
|                | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | 8 244 147,28         | 8 120 833,58         | 123 313,70         | 4 847 206,49         | 4 737 950,76         | 109 255,73         | 44 601 885,68      | 39 662 739,39      | 4 939 146,29      |
|                | 294  | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | 16 097 597,85        | 15 974 531,43        | 123 066,42         | 16 124 997,53        | 16 001 931,11        | 123 066,42         | 82 825,66          | 82 825,66          | 0,00              |
|                | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | 123 066,42           | 0,00                 | 123 066,42         | 123 066,42           | 0,00                 | 123 066,42         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|                | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | 15 974 531,43        | 15 974 531,43        | 0,00               | 16 001 931,11        | 16 001 931,11        | 0,00               | 82 825,66          | 82 825,66          | 0,00              |
|                | 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | 7 712 199 675 521,94 | 7 391 163 238 525,64 | 321 036 436 996,30 | 7 701 078 089 858,80 | 7 380 168 560 207,47 | 320 909 529 651,33 | 265 260 299 214,42 | 173 480 156 027,20 | 91 780 143 187,22 |
|                | 33   | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 5 778,24           | 5 778,24           | 0,00              |
|                | 332  | Ощадні 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              |

| Стаття балансу |      |  | Обороти. Дебет       |                      |                    | Обороти. Кредит      |                      |                    | Сальдо            |                    |                   |
|----------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                |      |  | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього               | Національна валюта   | Іноземна валюта    | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта   |
| 1              | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                | 11                 | 12                |
| П              | 3320 | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 5 100,00          | 5 100,00           | 0,00              |
| П              | 3328 | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 678,24            | 678,24             | 0,00              |
|                | 36   | Інші пасиви банку  | 9 470 374 755,62     | 2 743 914 988,08     | 6 726 459 767,54   | 9 343 749 664,83     | 2 784 602 563,90     | 6 559 147 100,93   | 6 294 703 497,40  | 5 930 298 703,36   | 364 404 794,04    |
|                | 360  | Доходи майбутніх періодів  | 11 931 737,08        | 9 363 537,56         | 2 568 199,52       | 13 355 253,15        | 11 258 747,32        | 2 096 505,83       | 124 445 894,89    | 110 746 027,08     | 13 699 867,81     |
| П              | 3600 | Доходи майбутніх періодів  | 11 931 737,08        | 9 363 537,56         | 2 568 199,52       | 13 355 253,15        | 11 258 747,32        | 2 096 505,83       | 124 445 894,89    | 110 746 027,08     | 13 699 867,81     |
|                | 361  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | 229 792 510,00       | 220 414 511,84       | 9 377 998,16       | 190 473 385,29       | 190 192 855,12       | 280 530,17         | 426 211 010,50    | 425 632 418,72     | 578 591,78        |
| П              | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів  | 29 852 816,50        | 29 825 428,01        | 27 388,49          | 30 641 628,48        | 30 629 835,42        | 11 793,06          | 4 724 036,04      | 4 153 686,63       | 570 349,41        |
| П              | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | 40 752 443,66        | 40 752 443,66        | 0,00               | 45 037 031,29        | 45 037 031,29        | 0,00               | 369 359 312,08    | 369 359 312,08     | 0,00              |
|                | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | 4 920 297,44         | 4 920 297,44         | 0,00               | 5 093 161,18         | 5 093 161,18         | 0,00               | 5 656 230,36      | 5 656 230,36       | 0,00              |
| П              | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги   | 154 266 952,40       | 144 916 342,73       | 9 350 609,67       | 109 701 564,34       | 109 432 827,23       | 268 737,11         | 46 471 432,02     | 46 463 189,65      | 8 242,37          |
|                | 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | 669 691 072,19       | 669 691 072,19       | 0,00               | 499 312 849,61       | 499 312 849,61       | 0,00               | 3 620 710 357,92  | 3 620 710 357,92   | 0,00              |
| П              | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | 216,03               | 216,03               | 0,00               | 216,03               | 216,03               | 0,00               | 3 040 000 000,00  | 3 040 000 000,00   | 0,00              |
| П              | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання   | 1 316 208,10         | 1 316 208,10         | 0,00               | 22 399,64            | 22 399,64            | 0,00               | 326 702 445,92    | 326 702 445,92     | 0,00              |
| П              | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                    | 402 317 084,42       | 402 317 084,42       | 0,00               | 410 604 379,39       | 410 604 379,39       | 0,00               | 165 322 057,45    | 165 322 057,45     | 0,00              |
| П              | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                               | 266 057 563,64       | 266 057 563,64       | 0,00               | 88 685 854,55        | 88 685 854,55        | 0,00               | 88 685 854,55     | 88 685 854,55      | 0,00              |
|                | 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                      | 7 856 995 288,10     | 1 407 338 424,26     | 6 449 656 863,84   | 7 953 131 042,79     | 1 407 855 353,99     | 6 545 275 688,80   | 193 335 749,67    | 97 674 397,72      | 95 661 351,95     |
| П              | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку      | 7 814 147,23         | 7 814 147,23         | 0,00               | 7 976 620,70         | 7 976 620,70         | 0,00               | 162 473,47        | 162 473,47         | 0,00              |
| А              | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  | 1 319 281 908,00     | 1 319 281 908,00     | 0,00               | 1 319 281 908,00     | 1 319 281 908,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| П              | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  | 6 449 651 208,62     | 0,00                 | 6 449 651 208,62   | 6 545 268 601,90     | 0,00                 | 6 545 268 601,90   | 95 617 393,28     | 0,00               | 95 617 393,28     |
| П              | 3642 | Кредиторська заборгованість за кредитними операціями   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 371 110,13           | 371 110,13           | 0,00               | 97 402 852,72     | 97 402 852,72      | 0,00              |
| П              | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                     | 80 248 024,25        | 80 242 369,03        | 5 655,22           | 80 232 802,06        | 80 225 715,16        | 7 086,90           | 153 030,20        | 109 071,53         | 43 958,67         |
|                | 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   | 396 447 860,39       | 396 447 860,39       | 0,00               | 620 986 728,57       | 620 986 728,57       | 0,00               | 978 299 762,54    | 978 299 762,54     | 0,00              |
| П              | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрадження  | 345 657,96           | 345 657,96           | 0,00               | 333 105,46           | 333 105,46           | 0,00               | 360,00            | 360,00             | 0,00              |
| А              | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати   | 35 803,54            | 35 803,54            | 0,00               | 35 224,50            | 35 224,50            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| П              | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | 268 239 116,50       | 268 239 116,50       | 0,00               | 476 450 676,95       | 476 450 676,95       | 0,00               | 244 915 365,28    | 244 915 365,28     | 0,00              |
| П              | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | 87 491 618,17        | 87 491 618,17        | 0,00               | 88 458 775,93        | 88 458 775,93        | 0,00               | 1 760 964,35      | 1 760 964,35       | 0,00              |
| П              | 3658 | Забезпечення оплати відпусток  | 40 335 652,72        | 40 335 652,72        | 0,00               | 55 708 934,23        | 55 708 934,23        | 0,00               | 731 226 179,24    | 731 226 179,24     | 0,00              |
| П              | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                          | 11,50                | 11,50                | 0,00               | 11,50                | 11,50                | 0,00               | 396 893,67        | 396 893,67         | 0,00              |
|                | 366  | Субординований борг банку  | 255 133 208,70       | 0,00                 | 255 133 208,70     | 4 317 247,31         | 0,00                 | 4 317 247,31       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| А              | 3660 | Субординований борг банку  | 239 913 125,00       | 0,00                 | 239 913 125,00     | 2 523 125,00         | 0,00                 | 2 523 125,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| А              | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом  | 4 379,44             | 0,00                 | 4 379,44           | 144 839,50           | 0,00                 | 144 839,50         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| А              | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом  | 15 215 704,26        | 0,00                 | 15 215 704,26      | 1 649 282,81         | 0,00                 | 1 649 282,81       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|                | 367  | Інші нараховані витрати  | 37 549 831,56        | 35 795 949,36        | 1 753 882,20       | 21 130 256,68        | 19 636 380,91        | 1 493 875,77       | 9 412 984,20      | 9 334 408,80       | 78 575,40         |
| П              | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування   | 778 711,45           | 778 711,45           | 0,00               | 1 864 858,99         | 1 798 822,11         | 66 036,88          | 2 979 491,74      | 2 913 454,86       | 66 036,88         |
| П              | 3678 | Інші нараховані витрати  | 36 771 120,11        | 35 017 237,91        | 1 753 882,20       | 19 265 397,69        | 17 837 558,80        | 1 427 838,89       | 6 433 492,46      | 6 420 953,94       | 12 538,52         |
|                | 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання   | 12 833 247,60        | 4 863 632,48         | 7 969 615,12       | 41 042 901,43        | 35 359 648,38        | 5 683 253,05       | 942 287 737,68    | 687 901 330,58     | 254 386 407,10    |
| П              | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями   | 1 114,05             | 1 114,05             | 0,00               | 238 867,26           | 179 185,45           | 59 681,81          | 627 241,64        | 567 559,83         | 59 681,81         |
| П              | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями   | 6 111 263,48         | 4 862 518,43         | 1 248 745,05       | 35 191 848,04        | 35 180 462,93        | 11 385,11          | 661 921 087,92    | 660 701 386,89     | 1 219 701,03      |
| П              | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями   | 6 720 870,07         | 0,00                 | 6 720 870,07       | 5 612 186,13         | 0,00                 | 5 612 186,13       | 279 739 408,12    | 26 632 383,86      | 253 107 024,26    |
|                | 37   | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  | 7 320 073 813 721,17 | 7 092 543 970 358,99 | 227 529 843 362,18 | 7 319 853 851 628,28 | 7 092 306 972 901,25 | 227 546 878 727,03 | 154 069 691,62    | 60 243 720,78      | 93 825 970,84     |
|                | 372  | Кредитові суми до з'ясування   | 5 780 666 392,72     | 2 259 720 213,46     | 3 520 946 179,26   | 5 770 321 884,64     | 2 268 519 231,81     | 3 501 802 652,83   | 47 235 429,59     | 13 345 902,29      | 33 889 527,30     |
| П              | 3720 | Кредитові суми до з'ясування   | 5 780 666 392,72     | 2 259 720 213,46     | 3 520 946 179,26   | 5 770 321 884,64     | 2 268 519 231,81     | 3 501 802 652,83   | 47 235 429,59     | 13 345 902,29      | 33 889 527,30     |
|                | 373  | Транзитні рахунки  | 7 314 293 147 328,45 | 7 090 284 250 145,53 | 224 008 897 182,92 | 7 314 083 529 743,64 | 7 090 038 453 669,44 | 224 045 076 074,20 | 106 834 262,03    | 46 897 818,49      | 59 936 443,54     |
| П              | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | 7 314 293 147 328,45 | 7 090 284 250 145,53 | 224 008 897 182,92 | 7 314 083 529 743,64 | 7 090 038 453 669,44 | 224 045 076 074,20 | 106 834 262,03    | 46 897 818,49      | 59 936 443,54     |
|                | 38   | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | 55 912 457 208,62    | 28 255 131 709,23    | 27 657 325 499,39  | 55 912 457 208,62    | 27 858 114 357,33    | 28 054 342 851,29  | 0,00              | -44 459 262 230,69 | 44 459 262 230,69 |
|                | 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | 55 912 457 208,62    | 28 255 131 709,23    | 27 657 325 499,39  | 55 912 457 208,62    | 27 858 114 357,33    | 28 054 342 851,29  | 0,00              | -44 459 262 230,69 | 44 459 262 230,69 |
| П              | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | 27 657 325 499,39    | 0,00                 | 27 657 325 499,39  | 28 054 342 851,29    | 0,00                 | 28 054 342 851,29  | 44 459 262 230,69 | 0,00               | 44 459 262 230,69 |

| Стаття балансу |      |   | Обороти. Дебет     |                    |                   | Обороти. Кредит    |                    |                   | Сальдо             |                    |                   |
|----------------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                |      |   | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта   | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта   | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта   |
| 1              | 2    | 3   | 4                  | 5                  | 6                 | 7                  | 8                  | 9                 | 10                 | 11                 | 12                |
| A              |      | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 3801 |   | 28 255 131 709,23  | 28 255 131 709,23  | 0,00              | 27 858 114 357,33  | 27 858 114 357,33  | 0,00              | -44 459 262 230,69 | -44 459 262 230,69 | 0,00              |
|                | 39   | Розрахунки між філіями банку  | 326 743 029 836,53 | 267 620 221 469,34 | 59 122 808 367,19 | 315 968 031 357,07 | 257 218 870 384,99 | 58 749 160 972,08 | 258 811 520 247,16 | 211 948 870 055,51 | 46 862 650 191,65 |
|                | 390  | Розрахунки між філіями банку  | 326 743 029 836,53 | 267 620 221 469,34 | 59 122 808 367,19 | 315 968 031 357,07 | 257 218 870 384,99 | 58 749 160 972,08 | 258 811 520 247,16 | 211 948 870 055,51 | 46 862 650 191,65 |
| P              | 3901 | Рахунки, що відкриті для філій банку  | 289 169 503 549,95 | 258 893 989 610,81 | 30 275 513 939,14 | 278 390 403 035,58 | 248 479 621 126,63 | 29 910 781 908,95 | 220 828 662 778,73 | 175 520 038 287,69 | 45 308 624 491,04 |
| P              | 3903 | Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку  | 3 296 846 324,09   | 693 618 876,63     | 2 603 227 447,46  | 3 300 948 359,00   | 706 636 276,46     | 2 594 312 082,54  | 37 982 857 468,43  | 36 428 831 767,82  | 1 554 025 700,61  |
| A              | 3907 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку  | 34 276 679 962,49  | 8 032 612 981,90   | 26 244 066 980,59 | 34 276 679 962,49  | 8 032 612 981,90   | 26 244 066 980,59 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|                |      | Капітал   | 115 035 138 717,07 | 115 035 138 717,07 | 0,00              | 116 419 987 098,79 | 116 419 987 098,79 | 0,00              | 28 277 259 763,90  | 28 277 259 763,90  | 0,00              |
|                | 5    | Капітал банку   | 115 035 138 717,07 | 115 035 138 717,07 | 0,00              | 116 419 987 098,79 | 116 419 987 098,79 | 0,00              | 28 277 259 763,90  | 28 277 259 763,90  | 0,00              |
|                | 50   | Статутний капітал та інші фонди банку   | 311 611 202,16     | 311 611 202,16     | 0,00              | 107 073 699,74     | 107 073 699,74     | 0,00              | 23 622 230 000,43  | 23 622 230 000,43  | 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              |
| P              | 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              | 506 325 403,43     | 506 325 403,43     | 0,00              |
| P              | 5021 | Резервні фонди  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 506 325 403,43     | 506 325 403,43     | 0,00              |
|                | 503  | Результати минулих років  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -30 904 660 781,63 | -30 904 660 781,63 | 0,00              |
| P              | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 504 532 759,57     | 504 532 759,57     | 0,00              |
| A              | 5031 | Непокриті збитки минулих років  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -31 409 193 541,20 | -31 409 193 541,20 | 0,00              |
|                | 504  | Результати звітного року  | 311 611 202,16     | 311 611 202,16     | 0,00              | 107 073 699,74     | 107 073 699,74     | 0,00              | 4 547 725 378,63   | 4 547 725 378,63   | 0,00              |
| P              | 5040 | Прибуток звітного року  | 209 783 917,15     | 209 783 917,15     | 0,00              | 106 830 186,92     | 106 830 186,92     | 0,00              | 4 649 309 150,82   | 4 649 309 150,82   | 0,00              |
| A              | 5041 | Збиток звітного року  | 101 827 285,01     | 101 827 285,01     | 0,00              | 243 512,82         | 243 512,82         | 0,00              | -101 583 772,19    | -101 583 772,19    | 0,00              |
|                | 51   | Результати переоцінки   | 915 201 312,29     | 915 201 312,29     | 0,00              | 948 322 867,75     | 948 322 867,75     | 0,00              | 3 098 765 434,79   | 3 098 765 434,79   | 0,00              |
|                | 510  | Результати переоцінки   | 915 201 312,29     | 915 201 312,29     | 0,00              | 948 322 867,75     | 948 322 867,75     | 0,00              | 3 098 765 434,79   | 3 098 765 434,79   | 0,00              |
| P              | 5100 | Результати переоцінки основних засобів  | 9 182 725,85       | 9 182 725,85       | 0,00              | 3 288 709,55       | 3 288 709,55       | 0,00              | 1 488 409 188,75   | 1 488 409 188,75   | 0,00              |
|                |      | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| A              | 5102 |   | 22 038 544,01      | 22 038 544,01      | 0,00              | 17 572 166,93      | 17 572 166,93      | 0,00              | -14 967 226,50     | -14 967 226,50     | 0,00              |
| P              | 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              | 19 486 358,93      | 19 486 358,93      | 0,00              |
| P              | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 681 493 134,00     | 681 493 134,00     | 0,00              |
| A              | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | 883 980 042,43     | 883 980 042,43     | 0,00              | 927 461 991,27     | 927 461 991,27     | 0,00              | -533 803,54        | -533 803,54        | 0,00              |
| P              | 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              | 924 877 783,15     | 924 877 783,15     | 0,00              |
|                | 59   | Результат поточного року  | 113 808 326 202,62 | 113 808 326 202,62 | 0,00              | 115 364 590 531,30 | 115 364 590 531,30 | 0,00              | 1 556 264 328,68   | 1 556 264 328,68   | 0,00              |
|                | 590  | Результат поточного року  | 113 808 326 202,62 | 113 808 326 202,62 | 0,00              | 115 364 590 531,30 | 115 364 590 531,30 | 0,00              | 1 556 264 328,68   | 1 556 264 328,68   | 0,00              |
| P              | 5900 | Результат поточного року  | 113 808 326 202,62 | 113 808 326 202,62 | 0,00              | 115 364 590 531,30 | 115 364 590 531,30 | 0,00              | 1 556 264 328,68   | 1 556 264 328,68   | 0,00              |
|                | 6    | Доходи  | 110 000 180 170,35 | 110 000 180 170,35 | 0,00              | 113 841 641 882,33 | 113 841 641 882,33 | 0,00              | 3 841 461 711,98   | 3 841 461 711,98   | 0,00              |
|                | 60   | Доходи  | 110 000 180 170,35 | 110 000 180 170,35 | 0,00              | 113 841 641 882,33 | 113 841 641 882,33 | 0,00              | 3 841 461 711,98   | 3 841 461 711,98   | 0,00              |
|                | 600  | Процентні доходи  | 302 762 723,14     | 302 762 723,14     | 0,00              | 1 601 950 816,99   | 1 601 950 816,99   | 0,00              | 1 299 188 093,85   | 1 299 188 093,85   | 0,00              |
|                | 600  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1 723 424,90       | 1 723 424,90       | 0,00              | 1 723 424,90       | 1 723 424,90       | 0,00              |
| P              | 6000 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1 723 424,90       | 1 723 424,90       | 0,00              | 1 723 424,90       | 1 723 424,90       | 0,00              |
|                | 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 109 983 488,25     | 109 983 488,25     | 0,00              | 109 983 488,25     | 109 983 488,25     | 0,00              |
| P              | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 57 509 937,39      | 57 509 937,39      | 0,00              | 57 509 937,39      | 57 509 937,39      | 0,00              |
| P              | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 52 473 550,86      | 52 473 550,86      | 0,00              | 52 473 550,86      | 52 473 550,86      | 0,00              |
|                | 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | 227 134 018,23     | 227 134 018,23     | 0,00              | 989 619 671,12     | 989 619 671,12     | 0,00              | 762 485 652,89     | 762 485 652,89     | 0,00              |
| A              | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | 381 081,67         | 381 081,67         | 0,00              | 6 138 067,70       | 6 138 067,70       | 0,00              | -381 081,67        | -381 081,67        | 0,00              |
| P              | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 6 138 067,70       | 6 138 067,70       | 0,00              |
| A              | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 226 633 578,87     | 226 633 578,87     | 0,00              | 981 208 655,86     | 981 208 655,86     | 0,00              | -50 778 758,52     | -50 778 758,52     | 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              | 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            | 805 353 835,51          | 805 353 835,51          | 0,00            |
| П              | 6026       | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                      | 118 516,85            | 118 516,85            | 0,00            | 2 262 332,09            | 2 262 332,09            | 0,00            | 2 143 815,24            | 2 143 815,24            | 0,00            |
| П              | 6027       | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 840,84                | 840,84                | 0,00            | 10 615,47               | 10 615,47               | 0,00            | 9 774,63                | 9 774,63                | 0,00            |
|                | <b>603</b> | <b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>                 | <b>48 224 383,53</b>  | <b>48 224 383,53</b>  | <b>0,00</b>     | <b>75 654 703,12</b>    | <b>75 654 703,12</b>    | <b>0,00</b>     | <b>27 430 319,59</b>    | <b>27 430 319,59</b>    | <b>0,00</b>     |
| А              | 6033       | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 47 951 937,61         | 47 951 937,61         | 0,00            | 72 636 794,57           | 72 636 794,57           | 0,00            | -26 979 873,56          | -26 979 873,56          | 0,00            |
| П              | 6033       | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 51 664 730,52           | 51 664 730,52           | 0,00            |
| П              | 6034       | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 272 445,92            | 272 445,92            | 0,00            | 3 017 908,55            | 3 017 908,55            | 0,00            | 2 745 462,63            | 2 745 462,63            | 0,00            |
|                | <b>604</b> | <b>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>                  | <b>1 529 407,34</b>   | <b>1 529 407,34</b>   | <b>0,00</b>     | <b>68 266 168,25</b>    | <b>68 266 168,25</b>    | <b>0,00</b>     | <b>66 736 760,91</b>    | <b>66 736 760,91</b>    | <b>0,00</b>     |
| П              | 6040       | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 41 447 908,37           | 41 447 908,37           | 0,00            | 41 447 908,37           | 41 447 908,37           | 0,00            |
| П              | 6041       | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 1 529 407,34          | 1 529 407,34          | 0,00            | 26 818 259,88           | 26 818 259,88           | 0,00            | 25 288 852,54           | 25 288 852,54           | 0,00            |
|                | <b>605</b> | <b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>  | <b>18 533 720,76</b>  | <b>18 533 720,76</b>  | <b>0,00</b>     | <b>282 912 301,84</b>   | <b>282 912 301,84</b>   | <b>0,00</b>     | <b>264 378 581,08</b>   | <b>264 378 581,08</b>   | <b>0,00</b>     |
| П              | 6050       | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 152 271,65              | 152 271,65              | 0,00            | 152 271,65              | 152 271,65              | 0,00            |
| А              | 6052       | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 13 232 934,07         | 13 232 934,07         | 0,00            | 225 915 147,77          | 225 915 147,77          | 0,00            | -5 872 906,87           | -5 872 906,87           | 0,00            |
| П              | 6052       | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 218 555 120,57          | 218 555 120,57          | 0,00            |
| А              | 6055       | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 5 300 786,69          | 5 300 786,69          | 0,00            | 56 844 882,42           | 56 844 882,42           | 0,00            | -3 294 374,24           | -3 294 374,24           | 0,00            |
| П              | 6055       | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 54 838 469,97           | 54 838 469,97           | 0,00            |
|                | <b>606</b> | <b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>                          | <b>1 354,40</b>       | <b>1 354,40</b>       | <b>0,00</b>     | <b>32 629,20</b>        | <b>32 629,20</b>        | <b>0,00</b>     | <b>31 274,80</b>        | <b>31 274,80</b>        | <b>0,00</b>     |
| А              | 6063       | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | 1 354,40              | 1 354,40              | 0,00            | 32 629,20               | 32 629,20               | 0,00            | -1 282,44               | -1 282,44               | 0,00            |
| П              | 6063       | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 32 557,24               | 32 557,24               | 0,00            |
|                | <b>609</b> | <b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>                   | <b>7 339 838,88</b>   | <b>7 339 838,88</b>   | <b>0,00</b>     | <b>73 758 430,31</b>    | <b>73 758 430,31</b>    | <b>0,00</b>     | <b>66 418 591,43</b>    | <b>66 418 591,43</b>    | <b>0,00</b>     |
| П              | 6090       | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | 7 339 838,88          | 7 339 838,88          | 0,00            | 73 758 430,31           | 73 758 430,31           | 0,00            | 66 418 591,43           | 66 418 591,43           | 0,00            |
|                | <b>61</b>  | <b>Процентні доходи</b>   | <b>117 222 183,78</b> | <b>117 222 183,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 987 199 099,78</b> | <b>1 987 199 099,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 869 976 916,00</b> | <b>1 869 976 916,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                | <b>612</b> | <b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>  | <b>117 222 183,78</b> | <b>117 222 183,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 987 199 099,78</b> | <b>1 987 199 099,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 869 976 916,00</b> | <b>1 869 976 916,00</b> | <b>0,00</b>     |
| П              | 6120       | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки               | 128,40                | 128,40                | 0,00            | 228 590 859,03          | 228 590 859,03          | 0,00            | 228 590 730,63          | 228 590 730,63          | 0,00            |

| Стаття балансу |      |  | Обороти. Дебет     |                    |                 | Обороти. Кредит    |                    |                 | Сальдо           |                    |                 |
|----------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
|                |      |  | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього           | Національна валюта | Іноземна валюта |
| 1              | 2    | 3  | 4                  | 5                  | 6               | 7                  | 8                  | 9               | 10               | 11                 | 12              |
| A              |      | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6121 |  | 69 073,42          | 69 073,42          | 0,00            | 37 040 213,34      | 37 040 213,34      | 0,00            | -69 073,42       | -69 073,42         | 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            | 37 040 213,34    | 37 040 213,34      | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6122 |  | 2 136 283,75       | 2 136 283,75       | 0,00            | 1 048 182 258,51   | 1 048 182 258,51   | 0,00            | -2 136 283,75    | -2 136 283,75      | 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            | 1 048 182 258,51 | 1 048 182 258,51   | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6125 |  | 302 001,21         | 302 001,21         | 0,00            | 15 345 566,40      | 15 345 566,40      | 0,00            | -218 056,99      | -218 056,99        | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6125 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 15 261 622,18    | 15 261 622,18      | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6128 |  | 114 714 697,00     | 114 714 697,00     | 0,00            | 658 040 202,50     | 658 040 202,50     | 0,00            | 543 325 505,50   | 543 325 505,50     | 0,00            |
|                | 62   | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу   | 109 553 849 968,26 | 109 553 849 968,26 | 0,00            | 109 292 460 190,03 | 109 292 460 190,03 | 0,00            | -261 389 778,23  | -261 389 778,23    | 0,00            |
|                | 620  | Результат від переоцінки   | 2 764 710 949,50   | 2 764 710 949,50   | 0,00            | 2 716 014 273,80   | 2 716 014 273,80   | 0,00            | -48 696 675,70   | -48 696 675,70     | 0,00            |
| A              |      | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6204 |  | 2 764 710 949,50   | 2 764 710 949,50   | 0,00            | 2 716 014 273,80   | 2 716 014 273,80   | 0,00            | -754 970 687,23  | -754 970 687,23    | 0,00            |
| П              |      | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6204 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 706 274 011,53   | 706 274 011,53     | 0,00            |
|                | 621  | Результат від операцій купівлі-продажу   | 166 760 127,05     | 166 760 127,05     | 0,00            | 277 289 948,45     | 277 289 948,45     | 0,00            | 110 529 821,40   | 110 529 821,40     | 0,00            |
| A              |      | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6214 |  | 166 760 127,05     | 166 760 127,05     | 0,00            | 277 289 948,45     | 277 289 948,45     | 0,00            | -20 883 381,24   | -20 883 381,24     | 0,00            |
| П              |      | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6214 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 131 413 202,64   | 131 413 202,64     | 0,00            |
|                | 622  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями  | 106 622 378 891,71 | 106 622 378 891,71 | 0,00            | 106 299 155 967,78 | 106 299 155 967,78 | 0,00            | -323 222 923,93  | -323 222 923,93    | 0,00            |
| A              |      | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6223 |  | 106 566 625 760,84 | 106 566 625 760,84 | 0,00            | 106 299 155 967,78 | 106 299 155 967,78 | 0,00            | -317 044 803,50  | -317 044 803,50    | 0,00            |
| П              |      | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6223 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 49 575 010,44    | 49 575 010,44      | 0,00            |
| A              |      | Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6224 |  | 55 753 130,87      | 55 753 130,87      | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00            | -55 753 130,87   | -55 753 130,87     | 0,00            |
|                | 63   | Інші операційні доходи   | 668 248,30         | 668 248,30         | 0,00            | 16 426 375,82      | 16 426 375,82      | 0,00            | 15 758 127,52    | 15 758 127,52      | 0,00            |
|                | 632  | Дохід від модифікації фінансових активів   | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 1 485 922,78       | 1 485 922,78       | 0,00            | 1 485 922,78     | 1 485 922,78       | 0,00            |
| П              |      | Дохід від модифікації фінансових активів   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6320 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 1 485 922,78       | 1 485 922,78       | 0,00            | 1 485 922,78     | 1 485 922,78       | 0,00            |
|                | 635  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань   | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 731 614,02         | 731 614,02         | 0,00            | 731 614,02       | 731 614,02         | 0,00            |
| П              |      | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6350 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 731 614,02         | 731 614,02         | 0,00            | 731 614,02       | 731 614,02         | 0,00            |
|                | 636  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)   | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 2 441 677,91       | 2 441 677,91       | 0,00            | 2 441 677,91     | 2 441 677,91       | 0,00            |
| П              |      | Дохід від модифікації лізингу (оренди)   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6360 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 2 441 677,91       | 2 441 677,91       | 0,00            | 2 441 677,91     | 2 441 677,91       | 0,00            |
|                | 639  | Інші операційні доходи   | 668 248,30         | 668 248,30         | 0,00            | 11 767 161,11      | 11 767 161,11      | 0,00            | 11 098 912,81    | 11 098 912,81      | 0,00            |
| A              |      | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6393 |  | 535 754,36         | 535 754,36         | 0,00            | 535 754,36         | 535 754,36         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            |
| П              |      | Дохід від лізингу (оренди)   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6395 |  | 7 629,05           | 7 629,05           | 0,00            | 1 822 937,70       | 1 822 937,70       | 0,00            | 1 815 308,65     | 1 815 308,65       | 0,00            |
| П              |      | Штрафи, пені, що отримані банком   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6397 |  | 242,03             | 242,03             | 0,00            | 1 335 769,32       | 1 335 769,32       | 0,00            | 1 335 527,29     | 1 335 527,29       | 0,00            |
| П              |      | Інші операційні доходи   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6399 |  | 124 622,86         | 124 622,86         | 0,00            | 8 072 699,73       | 8 072 699,73       | 0,00            | 7 948 076,87     | 7 948 076,87       | 0,00            |
|                | 64   | Інші доходи  | 473 466,66         | 473 466,66         | 0,00            | 2 621 819,48       | 2 621 819,48       | 0,00            | 2 148 352,82     | 2 148 352,82       | 0,00            |
|                | 649  | Інші доходи  | 473 466,66         | 473 466,66         | 0,00            | 2 621 819,48       | 2 621 819,48       | 0,00            | 2 148 352,82     | 2 148 352,82       | 0,00            |
| П              |      | Інші доходи  |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6499 |  | 473 466,66         | 473 466,66         | 0,00            | 2 621 819,48       | 2 621 819,48       | 0,00            | 2 148 352,82     | 2 148 352,82       | 0,00            |
|                | 65   | Комісійні доходи   | 25 203 580,21      | 25 203 580,21      | 0,00            | 939 865 170,74     | 939 865 170,74     | 0,00            | 914 661 590,53   | 914 661 590,53     | 0,00            |
|                | 650  | Комісійні доходи за операціями з банками   | 20 887,06          | 20 887,06          | 0,00            | 36 949 194,69      | 36 949 194,69      | 0,00            | 36 928 307,63    | 36 928 307,63      | 0,00            |
| П              |      | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6500 |  | 16 887,06          | 16 887,06          | 0,00            | 28 533 792,81      | 28 533 792,81      | 0,00            | 28 516 905,75    | 28 516 905,75      | 0,00            |
| П              |      | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків   |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6503 |  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 6 210,00           | 6 210,00           | 0,00            | 6 210,00         | 6 210,00           | 0,00            |
| П              |      | Інші комісійні доходи за операціями з банками  |                    |                    |                 |                    |                    |                 |                  |                    |                 |
|                | 6509 |  | 4 000,00           | 4 000,00           | 0,00            | 8 409 191,88       | 8 409 191,88       | 0,00            | 8 405 191,88     | 8 405 191,88       | 0,00            |
|                | 651  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами   | 25 062 693,15      | 25 062 693,15      | 0,00            | 858 552 463,23     | 858 552 463,23     | 0,00            | 833 489 770,08   | 833 489 770,08     | 0,00            |

| Стаття балансу |      |   | Обороти. Дебет          |                         |                 | Обороти. Кредит         |                         |                 | Сальдо                  |                         |                 |
|----------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                |      |   | Всього                  | Національна валюта      | Іноземна валюта | Всього                  | Національна валюта      | Іноземна валюта | Всього                  | Національна валюта      | Іноземна валюта |
| 1              | 2    | 3   | 4                       | 5                       | 6               | 7                       | 8                       | 9               | 10                      | 11                      | 12              |
| П              |      | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  |                         |                         |                 |                         |                         |                 |                         |                         |                 |
|                | 6510 |   | 162 867,99              | 162 867,99              | 0,00            | 703 700 132,41          | 703 700 132,41          | 0,00            | 703 537 264,42          | 703 537 264,42          | 0,00            |
| П              | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів   |                         | 0,00                    | 0,00            | 11 808 008,78           | 11 808 008,78           | 0,00            | 11 808 008,78           | 11 808 008,78           | 0,00            |
| П              | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 1 135 829,27            | 1 135 829,27            | 0,00            | 1 135 829,27            | 1 135 829,27            | 0,00            |
| П              | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                             | 124 715,72              | 124 715,72              | 0,00            | 11 651 297,48           | 11 651 297,48           | 0,00            | 11 526 581,76           | 11 526 581,76           | 0,00            |
| П              | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | 9,47                    | 9,47                    | 0,00            | 4 911 788,68            | 4 911 788,68            | 0,00            | 4 911 779,21            | 4 911 779,21            | 0,00            |
| П              | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | 24 775 099,97           | 24 775 099,97           | 0,00            | 125 345 406,61          | 125 345 406,61          | 0,00            | 100 570 306,64          | 100 570 306,64          | 0,00            |
| П              | 652  | Комісійні доходи за операціями з філіями банку  | 120 000,00              | 120 000,00              | 0,00            | 44 363 512,82           | 44 363 512,82           | 0,00            | 44 243 512,82           | 44 243 512,82           | 0,00            |
| П              | 6520 | Комісійні доходи за операціями з філіями банку  | 120 000,00              | 120 000,00              | 0,00            | 44 363 512,82           | 44 363 512,82           | 0,00            | 44 243 512,82           | 44 243 512,82           | 0,00            |
|                | 67   | Повернення списаних активів   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 1 118 409,49            | 1 118 409,49            | 0,00            | 1 118 409,49            | 1 118 409,49            | 0,00            |
|                | 671  | Повернення списаних активів   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 1 118 409,49            | 1 118 409,49            | 0,00            | 1 118 409,49            | 1 118 409,49            | 0,00            |
| П              | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 1 099 072,40            | 1 099 072,40            | 0,00            | 1 099 072,40            | 1 099 072,40            | 0,00            |
| П              | 6715 | Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 9 181,39                | 9 181,39                | 0,00            | 9 181,39                | 9 181,39                | 0,00            |
| П              | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 10 155,70               | 10 155,70               | 0,00            | 10 155,70               | 10 155,70               | 0,00            |
|                |      | <b>Витрати</b>  | <b>3 808 146 032,27</b> | <b>3 808 146 032,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 522 948 648,97</b> | <b>1 522 948 648,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 285 197 383,30</b> | <b>2 285 197 383,30</b> | <b>0,00</b>     |
|                | 7    | <b>Витрати</b>  | <b>3 808 146 032,27</b> | <b>3 808 146 032,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 522 948 648,97</b> | <b>1 522 948 648,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 285 197 383,30</b> | <b>2 285 197 383,30</b> | <b>0,00</b>     |
|                | 70   | Процентні витрати   | 1 429 759 323,94        | 1 429 759 323,94        | 0,00            | 5 888 254,40            | 5 888 254,40            | 0,00            | 1 423 871 069,54        | 1 423 871 069,54        | 0,00            |
|                | 701  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків  | 4 016 166,08            | 4 016 166,08            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 4 016 166,08            | 4 016 166,08            | 0,00            |
| A              | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків   | 4 016 166,08            | 4 016 166,08            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 4 016 166,08            | 4 016 166,08            | 0,00            |
|                | 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | 619 652 799,05          | 619 652 799,05          | 0,00            | 4 450 906,48            | 4 450 906,48            | 0,00            | 615 201 892,57          | 615 201 892,57          | 0,00            |
| A              | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | 492 764 483,80          | 492 764 483,80          | 0,00            | 4 422 591,97            | 4 422 591,97            | 0,00            | 488 341 891,83          | 488 341 891,83          | 0,00            |
| A              | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | 121 917 167,39          | 121 917 167,39          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 121 917 167,39          | 121 917 167,39          | 0,00            |
| A              | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | 4 971 147,86            | 4 971 147,86            | 0,00            | 28 314,51               | 28 314,51               | 0,00            | 4 942 833,35            | 4 942 833,35            | 0,00            |
|                | 703  | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України  | 2 359 178,23            | 2 359 178,23            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 2 359 178,23            | 2 359 178,23            | 0,00            |
| A              | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України  | 2 359 178,23            | 2 359 178,23            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 2 359 178,23            | 2 359 178,23            | 0,00            |
|                | 704  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами   | 730 974 236,47          | 730 974 236,47          | 0,00            | 6 267,01                | 6 267,01                | 0,00            | 730 967 969,46          | 730 967 969,46          | 0,00            |
| A              | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | 45 736 739,87           | 45 736 739,87           | 0,00            | 1,03                    | 1,03                    | 0,00            | 45 736 738,84           | 45 736 738,84           | 0,00            |
| A              | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | 685 115 483,28          | 685 115 483,28          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 685 115 483,28          | 685 115 483,28          | 0,00            |
| A              | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами  | 122 013,32              | 122 013,32              | 0,00            | 6 265,98                | 6 265,98                | 0,00            | 115 747,34              | 115 747,34              | 0,00            |
|                | 706  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | 35 073 635,73           | 35 073 635,73           | 0,00            | 1 431 080,91            | 1 431 080,91            | 0,00            | 33 642 554,82           | 33 642 554,82           | 0,00            |
| A              | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | 35 073 635,73           | 35 073 635,73           | 0,00            | 1 431 080,91            | 1 431 080,91            | 0,00            | 33 642 554,82           | 33 642 554,82           | 0,00            |
|                | 707  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами   | 37 683 308,38           | 37 683 308,38           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 37 683 308,38           | 37 683 308,38           | 0,00            |
| A              | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | 27 656 152,35           | 27 656 152,35           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 27 656 152,35           | 27 656 152,35           | 0,00            |
| A              | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | 10 027 156,03           | 10 027 156,03           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 10 027 156,03           | 10 027 156,03           | 0,00            |
|                | 71   | Процентні витрати   | 1 645 152,05            | 1 645 152,05            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 1 645 152,05            | 1 645 152,05            | 0,00            |
|                | 714  | Інші процентні витрати  | 1 645 152,05            | 1 645 152,05            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 1 645 152,05            | 1 645 152,05            | 0,00            |
| A              | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом  | 1 645 152,05            | 1 645 152,05            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 1 645 152,05            | 1 645 152,05            | 0,00            |
|                | 73   | Інші операційні витрати   | 375 501 824,90          | 375 501 824,90          | 0,00            | 22 003 931,31           | 22 003 931,31           | 0,00            | 353 497 893,59          | 353 497 893,59          | 0,00            |
|                | 730  | Витрати на телекомунікації  | 10 305 257,89           | 10 305 257,89           | 0,00            | 9 918 906,00            | 9 918 906,00            | 0,00            | 386 351,89              | 386 351,89              | 0,00            |
| A              | 7300 | Витрати на СЕП  | 22 252,11               | 22 252,11               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 22 252,11               | 22 252,11               | 0,00            |
| A              | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | 10 283 005,78           | 10 283 005,78           | 0,00            | 9 918 906,00            | 9 918 906,00            | 0,00            | 364 099,78              | 364 099,78              | 0,00            |
|                | 732  | Витрати від модифікації фінансових активів  | 292 001 881,72          | 292 001 881,72          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 292 001 881,72          | 292 001 881,72          | 0,00            |
| A              | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів  | 292 001 881,72          | 292 001 881,72          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 292 001 881,72          | 292 001 881,72          | 0,00            |
|                | 736  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)  | 163 711,26              | 163 711,26              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 163 711,26              | 163 711,26              | 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              | 7360 | Витрати від модифікації лізингу (оренди)   | 163 711,26       | 163 711,26         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 163 711,26       | 163 711,26         | 0,00            |
|                | 739  | Інші операційні витрати  | 73 030 974,03    | 73 030 974,03      | 0,00            | 12 085 025,31    | 12 085 025,31      | 0,00            | 60 945 948,72    | 60 945 948,72      | 0,00            |
| A              | 7395 | Витрати на лізинг (оренду)   | 2 580 507,45     | 2 580 507,45       | 0,00            | 239 651,45       | 239 651,45         | 0,00            | 2 340 856,00     | 2 340 856,00       | 0,00            |
| A              | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру   | 2 992 839,39     | 2 992 839,39       | 0,00            | 2 316 271,39     | 2 316 271,39       | 0,00            | 676 568,00       | 676 568,00         | 0,00            |
| A              | 7399 | Інші операційні витрати  | 67 457 627,19    | 67 457 627,19      | 0,00            | 9 529 102,47     | 9 529 102,47       | 0,00            | 57 928 524,72    | 57 928 524,72      | 0,00            |
|                | 74   | Загальні адміністративні витрати   | 1 133 312 563,48 | 1 133 312 563,48   | 0,00            | 110 563 249,47   | 110 563 249,47     | 0,00            | 1 022 749 314,01 | 1 022 749 314,01   | 0,00            |
|                | 740  | Витрати на утримання персоналу   | 587 270 775,07   | 587 270 775,07     | 0,00            | 29 592,16        | 29 592,16          | 0,00            | 587 241 182,91   | 587 241 182,91     | 0,00            |
| A              | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата  | 444 391 803,59   | 444 391 803,59     | 0,00            | 6 009,54         | 6 009,54           | 0,00            | 444 385 794,05   | 444 385 794,05     | 0,00            |
| A              | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 100 893 005,74   | 100 893 005,74     | 0,00            | 15 408,57        | 15 408,57          | 0,00            | 100 877 597,17   | 100 877 597,17     | 0,00            |
| A              | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати   | 12 355 006,73    | 12 355 006,73      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 12 355 006,73    | 12 355 006,73      | 0,00            |
| A              | 7404 | Витрати на підготовку кадрів   | 57 126,62        | 57 126,62          | 0,00            | 8 174,05         | 8 174,05           | 0,00            | 48 952,57        | 48 952,57          | 0,00            |
| A              | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу  | 29 573 832,39    | 29 573 832,39      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 29 573 832,39    | 29 573 832,39      | 0,00            |
|                | 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток   | 94 428 230,64    | 94 428 230,64      | 0,00            | 47 407,53        | 47 407,53          | 0,00            | 94 380 823,11    | 94 380 823,11      | 0,00            |
| A              | 7410 | Податок на одану вартість  | 5 268 037,20     | 5 268 037,20       | 0,00            | 417,20           | 417,20             | 0,00            | 5 267 620,00     | 5 267 620,00       | 0,00            |
| A              | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб   | 88 685 854,55    | 88 685 854,55      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 88 685 854,55    | 88 685 854,55      | 0,00            |
| A              | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток   | 474 338,89       | 474 338,89         | 0,00            | 46 990,33        | 46 990,33          | 0,00            | 427 348,56       | 427 348,56         | 0,00            |
|                | 742  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів   | 380 315 985,56   | 380 315 985,56     | 0,00            | 75 477 208,49    | 75 477 208,49      | 0,00            | 304 838 777,07   | 304 838 777,07     | 0,00            |
| A              | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | 182 858 041,96   | 182 858 041,96     | 0,00            | 72 113 416,43    | 72 113 416,43      | 0,00            | 110 744 625,53   | 110 744 625,53     | 0,00            |
| A              | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | 488 688,31       | 488 688,31         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 488 688,31       | 488 688,31         | 0,00            |
| A              | 7423 | Амортизація  | 180 593 244,76   | 180 593 244,76     | 0,00            | 3 363 792,06     | 3 363 792,06       | 0,00            | 177 229 452,70   | 177 229 452,70     | 0,00            |
| A              | 7424 | Амортизація активів з права користування   | 16 376 010,53    | 16 376 010,53      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 16 376 010,53    | 16 376 010,53      | 0,00            |
|                | 743  | Інші експлуатаційні та господарські витрати  | 52 230 236,08    | 52 230 236,08      | 0,00            | 23 505 084,33    | 23 505 084,33      | 0,00            | 28 725 151,75    | 28 725 151,75      | 0,00            |
| A              | 7430 | Витрати на комунальні послуги  | 23 358 998,36    | 23 358 998,36      | 0,00            | 20 580 477,97    | 20 580 477,97      | 0,00            | 2 778 520,39     | 2 778 520,39       | 0,00            |
| A              | 7431 | Господарські витрати   | 7 862 990,30     | 7 862 990,30       | 0,00            | 162 636,13       | 162 636,13         | 0,00            | 7 700 354,17     | 7 700 354,17       | 0,00            |
| A              | 7432 | Витрати на охорону   | 5 649 660,38     | 5 649 660,38       | 0,00            | 696 245,50       | 696 245,50         | 0,00            | 4 953 414,88     | 4 953 414,88       | 0,00            |
| A              | 7433 | Інші експлуатаційні витрати  | 15 358 587,04    | 15 358 587,04      | 0,00            | 2 065 724,73     | 2 065 724,73       | 0,00            | 13 292 862,31    | 13 292 862,31      | 0,00            |
|                | 745  | Інші адміністративні витрати   | 4 902 473,26     | 4 902 473,26       | 0,00            | 2 045 473,01     | 2 045 473,01       | 0,00            | 2 857 000,25     | 2 857 000,25       | 0,00            |
| A              | 7450 | Поштово-телефонні витрати  | 3 847 538,01     | 3 847 538,01       | 0,00            | 1 889 714,00     | 1 889 714,00       | 0,00            | 1 957 824,01     | 1 957 824,01       | 0,00            |
| A              | 7452 | Витрати на відрядження   | 820 664,68       | 820 664,68         | 0,00            | 82 378,11        | 82 378,11          | 0,00            | 738 286,57       | 738 286,57         | 0,00            |
| A              | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу   | 234 270,57       | 234 270,57         | 0,00            | 73 380,90        | 73 380,90          | 0,00            | 160 889,67       | 160 889,67         | 0,00            |
|                | 749  | Інші витрати   | 14 164 862,87    | 14 164 862,87      | 0,00            | 9 458 483,95     | 9 458 483,95       | 0,00            | 4 706 378,92     | 4 706 378,92       | 0,00            |
| A              | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів  | 180 830,56       | 180 830,56         | 0,00            | 180 830,56       | 180 830,56         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            |
| A              | 7499 | Інші витрати   | 13 984 032,31    | 13 984 032,31      | 0,00            | 9 277 653,39     | 9 277 653,39       | 0,00            | 4 706 378,92     | 4 706 378,92       | 0,00            |
|                | 75   | Комісійні витрати  | 170 542 580,27   | 170 542 580,27     | 0,00            | 94 349 326,86    | 94 349 326,86      | 0,00            | 76 193 253,41    | 76 193 253,41      | 0,00            |
|                | 750  | Комісійні витрати  | 126 241 185,16   | 126 241 185,16     | 0,00            | 94 291 444,57    | 94 291 444,57      | 0,00            | 31 949 740,59    | 31 949 740,59      | 0,00            |
| A              | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування  | 97 917 586,14    | 97 917 586,14      | 0,00            | 88 311 237,39    | 88 311 237,39      | 0,00            | 9 606 348,75     | 9 606 348,75       | 0,00            |
| A              | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами   | 661 288,07       | 661 288,07         | 0,00            | 103 332,16       | 103 332,16         | 0,00            | 557 955,91       | 557 955,91         | 0,00            |
| A              | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів  | 18 691 633,89    | 18 691 633,89      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 18 691 633,89    | 18 691 633,89      | 0,00            |
| A              | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями  | 1 601 620,29     | 1 601 620,29       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 1 601 620,29     | 1 601 620,29       | 0,00            |
| A              | 7509 | Інші комісійні витрати   | 7 369 056,77     | 7 369 056,77       | 0,00            | 5 876 875,02     | 5 876 875,02       | 0,00            | 1 492 181,75     | 1 492 181,75       | 0,00            |
|                | 752  | Комісійні витрати за операціями з філіями банку  | 44 301 395,11    | 44 301 395,11      | 0,00            | 57 882,29        | 57 882,29          | 0,00            | 44 243 512,82    | 44 243 512,82      | 0,00            |
| A              | 7520 | Комісійні витрати за операціями з філіями банку  | 44 301 395,11    | 44 301 395,11      | 0,00            | 57 882,29        | 57 882,29          | 0,00            | 44 243 512,82    | 44 243 512,82      | 0,00            |
|                | 77   | Відрахування в резерви   | 697 384 587,63   | 697 384 587,63     | 0,00            | 1 290 143 886,93 | 1 290 143 886,93   | 0,00            | -592 759 299,30  | -592 759 299,30    | 0,00            |
|                | 770  | Відрахування в резерви   | 697 384 587,63   | 697 384 587,63     | 0,00            | 1 290 143 886,93 | 1 290 143 886,93   | 0,00            | -592 759 299,30  | -592 759 299,30    | 0,00            |
| A              | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками  | 25 068,94        | 25 068,94          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 25 068,94        | 25 068,94          | 0,00            |
| A              | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків   | 7 011 439,91     | 7 011 439,91       | 0,00            | 75 304 043,15    | 75 304 043,15      | 0,00            | 7 011 439,91     | 7 011 439,91       | 0,00            |
| П              | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків   | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -75 304 043,15   | -75 304 043,15     | 0,00            |
| A              | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам   | 187 600 903,95   | 187 600 903,95     | 0,00            | 783 859 469,79   | 783 859 469,79     | 0,00            | 187 600 903,95   | 187 600 903,95     | 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            | -783 859 469,79  | -783 859 469,79    | 0,00            |
| A              | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 670 378,01       | 670 378,01         | 0,00            | 2 628 102,72     | 2 628 102,72       | 0,00            | 670 378,01       | 670 378,01         | 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              |      | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                          |
|                | 7703 |   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -2 628 102,72             | -2 628 102,72             | 0,00                     |
| А              | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | 457 422 572,09           | 457 422 572,09           | 0,00                     | 384 898 210,23           | 384 898 210,23           | 0,00                     | 457 422 572,09            | 457 422 572,09            | 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                     | -384 898 210,23           | -384 898 210,23           | 0,00                     |
| А              | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку  | 4 410 108,76             | 4 410 108,76             | 0,00                     | 34 928 156,24            | 34 928 156,24            | 0,00                     | 4 410 108,76              | 4 410 108,76              | 0,00                     |
| П              | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -34 928 156,24            | -34 928 156,24            | 0,00                     |
| А              | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат   | 35 419 330,19            | 35 419 330,19            | 0,00                     | 6 062 913,07             | 6 062 913,07             | 0,00                     | 35 419 330,19             | 35 419 330,19             | 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                     | -6 062 913,07             | -6 062 913,07             | 0,00                     |
| А              | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку  | 4 824 785,78             | 4 824 785,78             | 0,00                     | 2 462 991,73             | 2 462 991,73             | 0,00                     | 4 824 785,78              | 4 824 785,78              | 0,00                     |
| П              | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -2 462 991,73             | -2 462 991,73             | 0,00                     |
|                |      | <b>Позабалансовий актив</b>   | <b>54 406 459 040,08</b> | <b>42 748 014 978,12</b> | <b>11 658 444 061,96</b> | <b>52 485 167 518,26</b> | <b>41 106 527 624,19</b> | <b>11 378 639 894,07</b> | <b>381 496 139 836,27</b> | <b>301 735 796 936,59</b> | <b>79 760 342 899,68</b> |
|                | 9    | <b>Позабалансові рахунки</b>  | <b>54 406 459 040,08</b> | <b>42 748 014 978,12</b> | <b>11 658 444 061,96</b> | <b>52 485 167 518,26</b> | <b>41 106 527 624,19</b> | <b>11 378 639 894,07</b> | <b>381 496 139 836,27</b> | <b>301 735 796 936,59</b> | <b>79 760 342 899,68</b> |
|                | 90   | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій  | 41 923 795,99            | 4 479 715,14             | 37 444 080,85            | 110 660 021,87           | 96 984 067,69            | 13 675 954,18            | 732 626 204,97            | 434 512 893,15            | 298 113 311,82           |
|                | 900  | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти  | 41 923 795,99            | 4 479 715,14             | 37 444 080,85            | 110 660 021,87           | 96 984 067,69            | 13 675 954,18            | 732 626 204,97            | 434 512 893,15            | 298 113 311,82           |
| А              | 9000 | Надані гарантії   | 41 923 795,99            | 4 479 715,14             | 37 444 080,85            | 110 660 021,87           | 96 984 067,69            | 13 675 954,18            | 732 626 204,97            | 434 512 893,15            | 298 113 311,82           |
|                | 91   | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані  | 9 615 284 486,38         | 7 982 927 602,12         | 1 632 356 884,26         | 9 477 418 397,68         | 8 527 791 508,28         | 949 626 889,40           | 42 720 057 084,88         | 37 519 857 857,33         | 5 200 199 227,55         |
|                | 912  | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | 9 615 284 486,38         | 7 982 927 602,12         | 1 632 356 884,26         | 9 477 418 397,68         | 8 527 791 508,28         | 949 626 889,40           | 42 720 057 084,88         | 37 519 857 857,33         | 5 200 199 227,55         |
| А              | 9122 | Непокріті акредитиви  | 12 539 000,72            | 0,00                     | 12 539 000,72            | 14 152 398,04            | 0,00                     | 14 152 398,04            | 566 853 230,87            | 0,00                      | 566 853 230,87           |
| А              | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | 9 602 745 485,66         | 7 982 927 602,12         | 1 619 817 883,54         | 9 463 265 999,64         | 8 527 791 508,28         | 935 474 491,36           | 42 153 203 854,01         | 37 519 857 857,33         | 4 633 345 996,68         |
|                | 92   | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами  | 5 354 520 662,31         | 0,00                     | 5 354 520 662,31         | 5 172 253 757,49         | 0,00                     | 5 172 253 757,49         | 182 266 904,82            | 0,00                      | 182 266 904,82           |
|                | 920  | Валюта та банківські метали до отримання  | 5 354 520 662,31         | 0,00                     | 5 354 520 662,31         | 5 172 253 757,49         | 0,00                     | 5 172 253 757,49         | 182 266 904,82            | 0,00                      | 182 266 904,82           |
| А              | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот   | 5 354 520 662,31         | 0,00                     | 5 354 520 662,31         | 5 172 253 757,49         | 0,00                     | 5 172 253 757,49         | 182 266 904,82            | 0,00                      | 182 266 904,82           |
|                |      | <b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b> | <b>6 778 659 114,18</b>  | <b>3 809 551 731,86</b>  | <b>2 969 107 382,32</b>  | <b>6 778 659 114,18</b>  | <b>3 809 551 731,86</b>  | <b>2 969 107 382,32</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
|                | 93   | <b>Активи до отримання</b>  | <b>6 778 659 114,18</b>  | <b>3 809 551 731,86</b>  | <b>2 969 107 382,32</b>  | <b>6 778 659 114,18</b>  | <b>3 809 551 731,86</b>  | <b>2 969 107 382,32</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| А              | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами  | 6 778 659 114,18         | 3 809 551 731,86         | 2 969 107 382,32         | 6 778 659 114,18         | 3 809 551 731,86         | 2 969 107 382,32         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|                | 95   | Інші зобов'язання і вимоги  | 2 585 121 923,00         | 2 375 564 415,46         | 209 557 507,54           | 4 641 454 784,93         | 4 335 538 275,16         | 305 916 509,77           | 148 260 830 233,46        | 138 731 510 781,58        | 9 529 319 451,88         |
|                | 950  | Отримана застава  | 1 048 441 145,34         | 908 423 474,26           | 140 017 671,08           | 1 352 744 337,05         | 1 127 198 753,66         | 225 545 583,39           | 77 988 226 297,41         | 71 607 587 900,07         | 6 380 638 397,34         |
| А              | 9500 | Отримана застава  | 1 048 441 145,34         | 908 423 474,26           | 140 017 671,08           | 1 352 744 337,05         | 1 127 198 753,66         | 225 545 583,39           | 77 988 226 297,41         | 71 607 587 900,07         | 6 380 638 397,34         |
|                | 952  | Іпотека   | 1 536 680 777,66         | 1 467 140 941,20         | 69 539 836,46            | 3 288 710 447,88         | 3 208 339 521,50         | 80 370 926,38            | 70 272 603 936,05         | 67 123 922 881,51         | 3 148 681 054,54         |
| А              | 9520 | Земельні ділянки  | 23 366 044,63            | 13 177 655,00            | 10 188 389,63            | 1 645 349 877,52         | 1 632 383 176,00         | 12 966 701,52            | 3 643 357 033,02          | 3 178 889 068,21          | 464 467 964,81           |
| А              | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення  | 880 588 986,51           | 879 983 742,20           | 605 244,31               | 145 005 983,79           | 144 322 862,50           | 683 121,29               | 17 095 397 229,30         | 17 068 035 822,89         | 27 361 406,41            |
| А              | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна   | 632 725 746,52           | 573 979 544,00           | 58 746 202,52            | 1 498 354 586,57         | 1 431 633 483,00         | 66 721 103,57            | 49 533 849 673,73         | 46 876 997 990,41         | 2 656 851 683,32         |
|                | 96   | Списана заборгованість та кошти до повернення   | 1 456 072 092,56         | 18 776 657,51            | 1 437 295 435,05         | 1 954 006 692,91         | 2 619 039,04             | 1 951 387 653,87         | 72 500 932 476,26         | 8 479 841 723,37          | 64 071 090 752,89        |
|                | 960  | Не сплачені в строк доходи  | 83 807,02                | 4 080,00                 | 79 727,02                | 64 342,19                | 290,36                   | 64 051,83                | 3 902 655,76              | 1 388 748,73              | 2 513 907,03             |
| А              | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами   | 83 807,02                | 4 080,00                 | 79 727,02                | 64 342,19                | 290,36                   | 64 051,83                | 3 902 655,76              | 1 388 748,73              | 2 513 907,03             |
|                | 961  | Списана у збиток заборгованість за активами   | 1 455 988 285,54         | 18 772 577,51            | 1 437 215 708,03         | 1 953 942 350,72         | 2 618 748,68             | 1 951 323 602,04         | 72 547 029 820,50         | 8 478 452 974,64          | 64 068 576 845,86        |
| А              | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках  | 102 956 661,91           | 0,00                     | 102 956 661,91           | 128 449 173,96           | 0,00                     | 128 449 173,96           | 5 343 620 075,94          | 673 387 664,58            | 4 670 232 411,36         |
| А              | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  | 1 337 704 142,63         | 17 811 491,23            | 1 319 892 651,40         | 1 812 828 473,61         | 1 401 727,23             | 1 811 426 746,38         | 64 530 756 576,22         | 5 538 807 262,60          | 58 991 949 313,62        |
| А              | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 69 816 500,00             | 69 816 500,00             | 0,00                     |
| А              | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість   | 6 971 056,71             | 0,00                     | 6 971 056,71             | 7 870 057,70             | 2 000,00                 | 7 868 057,70             | 1 994 938 983,84          | 1 679 796 873,71          | 315 142 110,13           |
| А              | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами   | 2 349 896,39             | 953 926,28               | 1 395 970,11             | 2 376 369,73             | 592 811,56               | 1 783 558,17             | 503 461 872,45            | 442 767 046,25            | 60 694 826,20            |
| А              | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами   | 6 006 527,90             | 7 160,00                 | 5 999 367,90             | 2 418 275,72             | 622 209,89               | 1 796 065,83             | 104 435 812,05            | 73 877 627,50             | 30 558 184,55            |
|                | 97   | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні  | 111 510,57               | 109 834,97               | 1 675,60                 | 112 540,64               | 110 649,44               | 1 891,20                 | 107 837 710 053,42        | 107 837 634 304,22        | 75 749,20                |
|                | 970  | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні  | 1 821,16                 | 145,56                   | 1 675,60                 | 2 036,76                 | 145,56                   | 1 891,20                 | 1 002 542,11              | 926 792,91                | 75 749,20                |
| А              | 9702 | Цінні папери на зберіганні  | 1 821,16                 | 145,56                   | 1 675,60                 | 2 036,76                 | 145,56                   | 1 891,20                 | 980 994,78                | 905 245,58                | 75 749,20                |
| А              | 9703 | Інші активи на зберіганні   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 21 547,33                 | 21 547,33                 | 0,00                     |
|                | 971  | Документи з приватизації - житлові чеки   | 3 153,19                 | 3 153,19                 | 0,00                     | 3 829,83                 | 3 829,83                 | 0,00                     | 186 828 521,54            | 186 828 521,54            | 0,00                     |
| А              | 9711 | Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"   | 63,31                    | 63,31                    | 0,00                     | 2 476,84                 | 2 476,84                 | 0,00                     | 183 756 562,66            | 183 756 562,66            | 0,00                     |
| А              | 9714 | Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць                                  | 1 460,19                 | 1 460,19                 | 0,00                     | 81,07                    | 81,07                    | 0,00                     | 2 317 840,19              | 2 317 840,19              | 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              | 9715 | Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками  | 1 270,52          | 1 270,52           | 0,00              | 1 270,52          | 1 270,52           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A              | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників  | 306,82            | 306,82             | 0,00              | 1,40              | 1,40               | 0,00              | 690 159,99         | 690 159,99         | 0,00               |
| A              | 9718 | Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації   | 52,35             | 52,35              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 63 958,70          | 63 958,70          | 0,00               |
| A              | 974  | Інші розрахунки  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 300 000,00         | 300 000,00         | 0,00               |
| A              | 9746 | Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 300 000,00         | 300 000,00         | 0,00               |
| A              | 976  | Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"   | 105 549,82        | 105 549,82         | 0,00              | 105 549,82        | 105 549,82         | 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"   | 105 549,82        | 105 549,82         | 0,00              | 105 549,82        | 105 549,82         | 0,00              | 107 649 486 477,54 | 107 649 486 477,54 | 0,00               |
| A              | 977  | Різні цінності і документи з приватизації в дорозі   | 986,40            | 986,40             | 0,00              | 1 124,23          | 1 124,23           | 0,00              | 92 512,23          | 92 512,23          | 0,00               |
| A              | 9770 | Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені   | 986,40            | 986,40             | 0,00              | 1 124,23          | 1 124,23           | 0,00              | 92 512,23          | 92 512,23          | 0,00               |
| A              | 98   | Облік інших цінностей та документів  | 28 574 765 455,09 | 28 556 605 021,06  | 18 160 434,03     | 24 350 602 208,56 | 24 333 932 352,72  | 16 669 855,84     | 9 211 716 878,46   | 8 732 439 376,94   | 479 277 501,52     |
| A              | 980  | Документи за розрахунковими операціями   | 11 675 557,98     | 40 253,00          | 11 635 304,98     | 11 907 939,76     | 3 709,00           | 11 904 230,76     | 473 222 004,66     | 501 359,00         | 472 720 645,66     |
| A              | 9802 | Акредитиви до виконання  | 11 635 304,98     | 0,00               | 11 635 304,98     | 11 904 230,76     | 0,00               | 11 904 230,76     | 472 720 645,66     | 0,00               | 472 720 645,66     |
| A              | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів   | 40 253,00         | 40 253,00          | 0,00              | 3 709,00          | 3 709,00           | 0,00              | 501 359,00         | 501 359,00         | 0,00               |
| A              | 981  | Інші цінності і документи  | 20 149 616 069,85 | 20 146 629 014,53  | 2 987 055,32      | 15 926 260 490,86 | 15 923 960 257,19  | 2 300 233,67      | 8 728 438 061,97   | 8 727 675 255,00   | 762 806,97         |
| A              | 9810 | Нерозібрані посилки з цінностями   | 88 223,00         | 88 223,00          | 0,00              | 88 285,00         | 88 285,00          | 0,00              | 1 956,00           | 1 956,00           | 0,00               |
| A              | 9812 | Погашені цінності  | 6 343,00          | 6 343,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 4 801 812,25       | 4 801 812,25       | 0,00               |
| A              | 9817 | Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком  | 20 145 259 140,00 | 20 145 259 140,00  | 0,00              | 15 922 617 850,00 | 15 922 617 850,00  | 0,00              | 8 718 844 290,00   | 8 718 844 290,00   | 0,00               |
| A              | 9819 | Інші цінності і документи  | 4 262 363,85      | 1 275 308,53       | 2 987 055,32      | 3 554 355,86      | 1 254 122,19       | 2 300 233,67      | 4 790 003,72       | 4 027 196,75       | 762 806,97         |
| A              | 982  | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку  | 786 439,00        | 786 439,00         | 0,00              | 841 323,00        | 841 323,00         | 0,00              | 2 286 918,00       | 2 286 918,00       | 0,00               |
| A              | 9820 | Бланки цінних паперів  | 99,00             | 99,00              | 0,00              | 101,00            | 101,00             | 0,00              | 15 759,00          | 15 759,00          | 0,00               |
| A              | 9821 | Бланки суворого обліку   | 786 340,00        | 786 340,00         | 0,00              | 841 222,00        | 841 222,00         | 0,00              | 2 271 159,00       | 2 271 159,00       | 0,00               |
| A              | 983  | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо  | 1 209 061,63      | 0,00               | 1 209 061,63      | 953 100,16        | 0,00               | 953 100,16        | 4 627 889,96       | 0,00               | 4 627 889,96       |
| A              | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо   | 726 379,79        | 0,00               | 726 379,79        | 519 807,05        | 0,00               | 519 807,05        | 1 452 376,40       | 0,00               | 1 452 376,40       |
| A              | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо  | 482 681,84        | 0,00               | 482 681,84        | 433 293,11        | 0,00               | 433 293,11        | 3 175 513,56       | 0,00               | 3 175 513,56       |
| A              | 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               |
| A              | 989  | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі   | 8 411 478 326,63  | 8 409 149 314,53   | 2 329 012,10      | 8 410 639 354,78  | 8 409 127 063,53   | 1 512 291,25      | 3 054 729,93       | 1 888 571,00       | 1 166 158,93       |
| A              | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі   | 90,00             | 90,00              | 0,00              | 90,00             | 90,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A              | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті  | 414 443,00        | 414 443,00         | 0,00              | 380 513,00        | 380 513,00         | 0,00              | 1 327 151,00       | 1 327 151,00       | 0,00               |
| A              | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі  | 2 096,00          | 2 096,00           | 0,00              | 2 096,00          | 2 096,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A              | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті  | 227 287,53        | 223 465,00         | 3 822,53          | 222 993,53        | 219 171,00         | 3 822,53          | 305 031,00         | 305 031,00         | 0,00               |
| A              | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі  | 8 410 834 410,10  | 8 408 509 220,53   | 2 325 189,57      | 8 410 033 662,25  | 8 408 525 193,53   | 1 508 468,72      | 1 422 547,93       | 256 389,00         | 1 166 158,93       |
| A              | 9    | Позабалансовий пасив   | 22 816 569 654,25 | 10 697 364 612,73  | 12 119 205 041,52 | 31 415 662 192,63 | 20 230 237 470,56  | 11 185 424 722,07 | 407 770 363 222,79 | 250 796 601 170,39 | 156 973 762 052,40 |
| A              | 90   | Позабалансові рахунки  | 22 816 569 654,25 | 10 697 364 612,73  | 12 119 205 041,52 | 31 415 662 192,63 | 20 230 237 470,56  | 11 185 424 722,07 | 407 770 363 222,79 | 250 796 601 170,39 | 156 973 762 052,40 |
| A              | 90   | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії   | 10 350 835 179,89 | 5 793 480 530,87   | 4 557 354 649,02  | 6 024 836 920,85  | 2 583 571 789,08   | 3 441 265 131,77  | 373 390 454 270,37 | 216 599 001 415,77 | 156 791 452 854,60 |
| A              | 903  | Отримані гарантії  | 10 350 835 179,89 | 5 793 480 530,87   | 4 557 354 649,02  | 6 024 836 920,85  | 2 583 571 789,08   | 3 441 265 131,77  | 373 390 454 270,37 | 216 599 001 415,77 | 156 791 452 854,60 |
| P              | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України  | 764 392 112,07    | 477 806 925,22     | 286 585 186,85    | 565 565 911,00    | 447 469 055,35     | 118 096 855,65    | 26 047 519 228,26  | 20 861 982 720,48  | 5 185 536 507,78   |
| P              | 9031 | Отримані гарантії  | 9 586 443 067,82  | 5 315 673 605,65   | 4 270 769 462,17  | 5 459 271 009,85  | 2 136 102 733,73   | 3 323 168 276,12  | 347 342 935 042,11 | 195 737 018 695,29 | 151 605 916 346,82 |
| P              | 91   | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані   | 516 000 000,00    | 516 000 000,00     | 0,00              | 6 007 346 734,74  | 6 007 346 734,74   | 0,00              | 6 013 346 734,74   | 6 013 346 734,74   | 0,00               |
| P              | 911  | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків  | 516 000 000,00    | 516 000 000,00     | 0,00              | 6 007 346 734,74  | 6 007 346 734,74   | 0,00              | 6 013 346 734,74   | 6 013 346 734,74   | 0,00               |
| P              | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій   | 516 000 000,00    | 516 000 000,00     | 0,00              | 6 007 346 734,74  | 6 007 346 734,74   | 0,00              | 6 013 346 734,74   | 6 013 346 734,74   | 0,00               |
| P              | 92   | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   | 5 171 075 360,18  | 578 332 350,00     | 4 592 743 010,18  | 5 353 384 557,98  | 578 332 350,00     | 4 775 052 207,98  | 182 309 197,80     | 0,00               | 182 309 197,80     |
| P              | 921  | Валюта та банківські метали до відправлення  | 5 171 075 360,18  | 578 332 350,00     | 4 592 743 010,18  | 5 353 384 557,98  | 578 332 350,00     | 4 775 052 207,98  | 182 309 197,80     | 0,00               | 182 309 197,80     |
| A              | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | 578 332 350,00    | 578 332 350,00     | 0,00              | 578 332 350,00    | 578 332 350,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| P              | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | 4 592 743 010,18  | 0,00               | 4 592 743 010,18  | 4 775 052 207,98  | 0,00               | 4 775 052 207,98  | 182 309 197,80     | 0,00               | 182 309 197,80     |
| P              | 93   | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | 6 778 659 114,18  | 3 809 551 731,86   | 2 969 107 382,32  | 6 778 659 114,18  | 3 809 551 731,86   | 2 969 107 382,32  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| P              | 936  | Активи до відправлення   | 6 778 659 114,18  | 3 809 551 731,86   | 2 969 107 382,32  | 6 778 659 114,18  | 3 809 551 731,86   | 2 969 107 382,32  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A              | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами   | 6 778 659 114,18  | 3 809 551 731,86   | 2 969 107 382,32  | 6 778 659 114,18  | 3 809 551 731,86   | 2 969 107 382,32  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A              | 95   | Інші зобов'язання і вимоги   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 7 251 434 864,88  | 7 251 434 864,88   | 0,00              | 28 184 253 019,88  | 28 184 253 019,88  | 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                 |
|                | 951  | Надана застава   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 7 240 632 842,18  | 7 240 632 842,18   | 0,00              | 15 282 044 793,78  | 15 282 044 793,78  | 0,00               |
| П              | 9510 | Надана застава   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 7 240 632 842,18  | 7 240 632 842,18   | 0,00              | 15 282 044 793,78  | 15 282 044 793,78  | 0,00               |
|                |      | Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
|                | 953  |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 10 802 022,70     | 10 802 022,70      | 0,00              | 12 902 208 226,10  | 12 902 208 226,10  | 0,00               |
| П              | 9530 | Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 10 802 022,70     | 10 802 022,70      | 0,00              | 12 902 208 226,10  | 12 902 208 226,10  | 0,00               |
|                |      | Позабалансовий контрахунок (дебет)   | 58 885 562 309,41 | 36 997 109 720,21  | 21 888 452 589,20 | 47 968 931 820,51 | 24 866 894 743,97  | 23 102 037 076,54 | 227 292 518 940,60 | 84 151 885 592,81  | 143 140 633 347,79 |
|                | 9    | Позабалансові рахунки  | 58 885 562 309,41 | 36 997 109 720,21  | 21 888 452 589,20 | 47 968 931 820,51 | 24 866 894 743,97  | 23 102 037 076,54 | 227 292 518 940,60 | 84 151 885 592,81  | 143 140 633 347,79 |
|                | 99   | Контррахунки та позабалансова позиція банку  | 58 885 562 309,41 | 36 997 109 720,21  | 21 888 452 589,20 | 47 968 931 820,51 | 24 866 894 743,97  | 23 102 037 076,54 | 227 292 518 940,60 | 84 151 885 592,81  | 143 140 633 347,79 |
|                | 990  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | 56 921 244 322,08 | 36 997 109 720,21  | 19 924 134 601,87 | 46 517 215 689,41 | 24 866 894 743,97  | 21 650 320 945,44 | 227 292 514 708,40 | 84 151 885 592,81  | 143 140 629 115,59 |
| А              | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | 56 921 244 322,08 | 36 997 109 720,21  | 19 924 134 601,87 | 46 517 215 689,41 | 24 866 894 743,97  | 21 650 320 945,44 | 227 292 514 708,40 | 84 151 885 592,81  | 143 140 629 115,59 |
|                | 991  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | 1 964 317 987,33  | 0,00               | 1 964 317 987,33  | 1 451 716 131,10  | 0,00               | 1 451 716 131,10  | 4 232,20           | 0,00               | 4 232,20           |
| А              | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | 1 964 317 987,33  | 0,00               | 1 964 317 987,33  | 1 451 716 131,10  | 0,00               | 1 451 716 131,10  | 4 232,20           | 0,00               | 4 232,20           |
|                |      | Позабалансовий контрахунок (кредит)  | 74 812 698 120,07 | 52 924 245 530,87  | 21 888 452 589,20 | 68 134 897 103,51 | 45 032 860 026,97  | 23 102 037 076,54 | 201 018 295 554,08 | 135 091 081 359,01 | 65 927 214 195,07  |
|                | 9    | Позабалансові рахунки  | 74 812 698 120,07 | 52 924 245 530,87  | 21 888 452 589,20 | 68 134 897 103,51 | 45 032 860 026,97  | 23 102 037 076,54 | 201 018 295 554,08 | 135 091 081 359,01 | 65 927 214 195,07  |
|                | 99   | Контррахунки та позабалансова позиція банку  | 74 812 698 120,07 | 52 924 245 530,87  | 21 888 452 589,20 | 68 134 897 103,51 | 45 032 860 026,97  | 23 102 037 076,54 | 201 018 295 554,08 | 135 091 081 359,01 | 65 927 214 195,07  |
|                | 990  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | 56 921 244 322,08 | 36 997 109 720,21  | 19 924 134 601,87 | 46 517 215 689,41 | 24 866 894 743,97  | 21 650 320 945,44 | 11 417 931 913,74  | 10 041 165 954,48  | 1 376 765 959,26   |
| П              | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | 56 921 244 322,08 | 36 997 109 720,21  | 19 924 134 601,87 | 46 517 215 689,41 | 24 866 894 743,97  | 21 650 320 945,44 | 11 417 931 913,74  | 10 041 165 954,48  | 1 376 765 959,26   |
|                | 991  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | 17 891 453 797,99 | 15 927 135 810,66  | 1 964 317 987,33  | 21 617 681 414,10 | 20 165 965 283,00  | 1 451 716 131,10  | 189 600 363 640,34 | 125 049 915 404,53 | 64 550 448 235,81  |
| П              | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | 17 891 453 797,99 | 15 927 135 810,66  | 1 964 317 987,33  | 21 617 681 414,10 | 20 165 965 283,00  | 1 451 716 131,10  | 189 600 363 640,34 | 125 049 915 404,53 | 64 550 448 235,81  |

\* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.02.2024. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

С.В. Наумов

В.о. головного бухгалтера -директора департаменту бухгалтерського обліку

М.С. Демкович