

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.06.2024**

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
		Актив	10 565 286 645 745,40	9 953 710 747 315,77	611 575 898 429,66	10 553 695 308 001,90	9 946 692 969 765,95	607 002 338 235,97	655 346 451 484,90	480 895 168 832,70	174 451 282 652,20
	1	Казначейські та міжбанківські операції	2 300 205 228 390,68	1 979 136 095 903,74	321 069 132 486,94	2 290 315 776 963,47	1 973 201 783 625,96	317 113 993 337,51	270 326 915 540,85	218 424 056 955,04	51 902 858 585,81
	10	Готівкові кошти	490 328 440 836,32	399 244 484 706,11	91 083 956 130,21	490 220 615 180,72	398 877 985 326,56	91 342 629 854,16	13 980 287 482,42	9 528 859 011,40	4 451 428 471,02
	100	Банкноти та монети	490 328 015 207,11	399 244 484 706,11	91 083 530 501,00	490 219 739 522,66	398 877 985 326,56	91 341 754 196,10	14 074 257 891,07	9 602 205 698,70	4 472 052 192,37
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	275 039 737 922,17	223 099 098 088,51	51 940 639 833,66	275 591 544 722,27	223 487 455 575,71	52 104 089 146,56	9 002 951 120,74	4 903 447 805,78	4 099 503 314,96
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	27 414 418 248,83	19 782 247 519,90	7 632 170 729,93	27 558 375 734,72	19 829 566 212,15	7 728 809 522,57	1 245 976 047,89	875 291 580,92	370 684 466,97
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	32 253 261 391,00	32 253 261 391,00	0,00	31 459 642 434,00	31 459 642 434,00	0,00	3 814 909 710,00	3 814 909 710,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	39 967 782 314,85	39 967 782 314,85	0,00	39 967 782 314,85	39 967 782 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	115 652 815 329,26	84 142 095 391,85	31 510 719 937,41	115 642 394 316,82	84 133 538 789,85	31 508 855 526,97	10 421 012,44	8 556 602,00	1 864 410,44
	109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є неспіттвердженою	425 629,21	0,00	425 629,21	875 658,06	0,00	875 658,06	-93 970 408,65	-73 346 687,30	-20 623 721,35
	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є неспіттвердженою	425 629,21	0,00	425 629,21	875 658,06	0,00	875 658,06	-93 970 408,65	-73 346 687,30	-20 623 721,35
	11	Банківські метали	8 727 001,51	0,00	8 727 001,51	8 551 580,49	0,00	8 551 580,49	17 893 726,31	0,00	17 893 726,31
	110	Банківські метали	8 661 646,51	0,00	8 661 646,51	8 443 286,70	0,00	8 443 286,70	18 721 009,03	0,00	18 721 009,03
A	1101	Банківські метали в банку	5 510 472,66	0,00	5 510 472,66	4 976 358,34	0,00	4 976 358,34	16 698 314,77	0,00	16 698 314,77
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	1 193 209,84	0,00	1 193 209,84	1 508 964,35	0,00	1 508 964,35	2 022 694,26	0,00	2 022 694,26
A	1107	Банківські метали в дорозі	1 957 964,01	0,00	1 957 964,01	1 957 964,01	0,00	1 957 964,01	0,00	0,00	0,00
	119	Резерви за банківськими металами, наявність яких є неспіттвердженою	65 355,00	0,00	65 355,00	108 293,79	0,00	108 293,79	-827 282,72	0,00	-827 282,72
	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є неспіттвердженою	65 355,00	0,00	65 355,00	108 293,79	0,00	108 293,79	-827 282,72	0,00	-827 282,72
	12	Кошти в Національному банку України	896 628 903 061,75	896 599 005 199,11	29 897 862,64	895 260 772 561,64	895 216 692 953,64	44 079 608,00	26 888 128 744,86	26 601 141 351,16	286 987 393,70
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	896 628 903 061,75	896 599 005 199,11	29 897 862,64	895 260 772 561,64	895 216 692 953,64	44 079 608,00	26 888 128 744,86	26 601 141 351,16	286 987 393,70
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	896 599 005 199,11	896 599 005 199,11	0,00	895 216 692 953,64	895 216 692 953,64	0,00	26 601 141 351,16	26 601 141 351,16	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	28 611 056,57	0,00	28 611 056,57	42 792 801,93	0,00	42 792 801,93	286 987 393,70	0,00	286 987 393,70
A	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	1 286 806,07	0,00	1 286 806,07	1 286 806,07	0,00	1 286 806,07	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	638 244 294 176,01	636 380 959 292,19	1 863 334 883,82	636 249 016 589,15	632 382 328 508,55	3 866 688 080,60	190 780 723 393,78	182 107 060 584,83	8 673 662 808,95
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	88 143 117 106,77	88 069 237 016,55	73 880 090,22	87 036 401 228,48	86 968 281 336,46	68 119 892,02	52 115 866 397,75	52 088 895 916,57	26 970 481,18
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	187 544 298,90	116 388 000,00	71 156 298,90	83 360 025,80	18 066 000,00	65 294 025,80	25 653 108 061,90	25 626 380 000,00	26 728 061,90
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	87 712 250 581,64	87 709 670 680,06	2 579 901,58	86 626 768 417,25	86 624 216 639,55	2 551 777,70	29 862 098 412,45	29 861 965 720,42	132 692,03
	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	-1 420 765 924,10	-1 420 765 924,10	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	106 588 680,32	106 575 687,93	12 992,39	72 225,01	63 424,26	8 800,75	369 390,52	365 555,21	3 835,31
	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, 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	-2 216 548 654,96	-2 216 548 563,43	-91,53
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	136 733 545,91	136 602 648,56	130 897,35	326 200 560,42	325 935 272,65	265 287,77	237 605 111,94	237 499 128,47	105 983,47
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	41 365 283,88	41 365 283,88	0,00	11 744 883,88	11 744 883,88	0,00	2 093 860 400,00	2 093 860 400,00	0,00
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000 000,00	2 030 000 000,00	0,00

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	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	10 291 092,43	10 291 092,43	0,00	9 286 670,67	9 286 670,67	0,00	9 920 971,63	9 920 971,63	0,00
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	9 578,76	9 578,76	0,00	70 674,50	70 674,50	0,00	272 247,84	272 247,84	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	-33 322,78	-33 322,78	0,00
A	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	26 796 000,00	26 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 106 100,00	61 106 100,00	0,00
П	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 268 612,69	4 268 612,69	0,00	2 387 538,71	2 387 538,71	0,00	-7 405 596,69	-7 405 596,69	0,00
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 411 001 050,36	10 621 546 256,76	1 789 454 793,60	6 740 065 271,79	2 941 497 083,21	3 798 568 188,58	94 011 939 181,03	85 365 246 853,26	8 646 692 327,77
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 400 453 575,70	8 696 837 000,00	1 703 616 575,70	5 223 831 329,80	1 500 000 000,00	3 723 831 329,80	91 298 721 539,50	82 545 513 000,00	8 753 208 539,50
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	145 011 439,52	145 011 439,52	0,00	5 746 504,44	5 746 504,44	0,00	144 710 730,05	144 710 730,05	0,00
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 724 866,45	0,00	4 724 866,45	91 907,26	0,00	91 907,26	-275 883 438,61	-275 554 700,00	-328 738,61
A	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 505 871 422,92	1 473 951 176,13	31 920 246,79	1 055 970 695,35	1 054 684 829,33	1 285 866,02	4 028 747 292,56	3 936 725 247,71	92 022 044,85
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	354 939 745,77	305 746 641,11	49 193 104,66	454 424 834,94	381 065 749,44	73 359 085,50	-1 184 356 942,47	-986 147 424,50	-198 209 517,97
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	537 648 810 735,00	537 648 810 735,00	0,00	542 460 805 205,00	542 460 805 205,00	0,00	42 559 057 415,00	42 559 057 415,00	0,00
A	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	537 000 000 000,00	537 000 000 000,00	0,00	542 000 000 000,00	542 000 000 000,00	0,00	42 000 000 000,00	42 000 000 000,00	0,00
A	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	648 810 735,00	648 810 735,00	0,00	460 805 205,00	460 805 205,00	0,00	559 057 415,00	559 057 415,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	183 724 618 230,81	14 846 909 740,93	168 877 708 489,88	177 306 575 967,19	14 660 039 871,81	162 646 536 095,38	38 659 782 193,48	186 896 007,65	38 472 886 185,83
	150	Кошти на вимогу в інших банках	183 724 618 230,81	14 846 909 740,93	168 877 708 489,88	177 306 575 967,19	14 660 039 871,81	162 646 536 095,38	38 659 782 193,48	186 896 007,65	38 472 886 185,83
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	183 723 951 322,60	14 846 909 740,93	168 877 041 581,67	177 286 656 185,89	14 646 914 720,29	162 639 741 465,60	38 708 434 390,28	200 022 995,06	38 508 411 395,22
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	666 908,21	0,00	666 908,21	19 919 781,30	13 125 151,52	6 794 629,78	-48 652 196,80	-13 126 987,41	-35 525 209,39
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	91 270 245 084,28	32 064 736 965,40	59 205 508 118,88	91 270 245 084,28	32 064 736 965,40	59 205 508 118,88	100 000,00	100 000,00	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	91 270 245 084,28	32 064 736 965,40	59 205 508 118,88	91 270 245 084,28	32 064 736 965,40	59 205 508 118,88	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	37 568 755 120,08	25 493 749 370,00	12 075 005 750,08	37 568 755 120,08	25 493 749 370,00	12 075 005 750,08	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	53 701 489 964,20	6 570 987 595,40	47 130 502 368,80	53 701 489 964,20	6 570 987 595,40	47 130 502 368,80	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	794 166 255 855,65	767 477 177 659,15	26 689 078 196,50	795 728 050 385,28	768 567 375 010,02	27 160 675 375,26	97 191 738 547,05	72 286 520 687,08	24 905 217 859,97
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 847 152 685,20	4 655 000 841,38	3 192 151 843,82	7 304 354 427,21	4 324 382 361,76	2 979 972 065,45	69 936 619 381,25	48 699 030 424,30	21 237 588 956,95
	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

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
		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	204		1 466 555 418,70	453 388 435,48	1 013 166 983,22	1 383 420 934,08	269 878 416,50	1 113 542 517,58	6 627 335 185,93	4 205 486 513,67	2 421 848 672,26
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		673 927 990,97	103 468 313,56	570 459 677,41	428 885 465,29	125 315 264,48	303 570 200,81	26 015 475 968,32	12 912 855 382,27	13 102 620 586,05
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		2 717 302,65	2 717 302,65	0,00	9 773 943,76	9 773 943,76	0,00	884 332 460,48	884 332 460,48	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		49 456 088,96	49 456 088,96	0,00	4 375 378,21	4 375 378,21	0,00	1 114 216,41	1 114 216,41	0,00
P		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		219 726 246,34	0,00	219 726 246,34	293 627 605,23	0,00	293 627 605,23	-25 932 577 182,35	-18 932 222 245,58	-7 000 354 936,77
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		239 665 688,48	121 649 853,36	118 015 835,12	197 674 531,02	96 680 474,27	100 994 056,75	11 843 317 055,64	10 995 050 881,95	848 266 173,69
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		281 062 101,30	176 096 876,95	104 965 224,35	449 084 010,57	33 733 355,78	415 350 654,79	1 252 012 028,65	1 059 036 410,61	192 975 618,04
P		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 436 339 361,22	-2 714 680 592,47	-4 721 658 768,75
		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	206		6 352 827 473,57	4 173 842 612,97	2 178 984 860,60	5 882 607 903,09	4 016 178 355,22	1 866 429 547,87	63 103 618 090,82	44 287 877 806,13	18 815 740 284,69
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		4 604 231 961,71	3 188 667 831,28	1 415 564 130,43	3 886 188 446,50	2 822 040 074,93	1 064 148 371,57	74 112 022 104,76	45 898 529 733,77	28 213 492 370,99
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		87 659 711,74	31 745 709,83	55 914 001,91	93 958 192,98	25 220 434,66	68 737 758,32	187 533 538,50	149 081 891,71	38 451 646,79
P		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 191 721 840,16	-981 063 909,75	-1 210 657 930,41
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		1 060 094 831,05	770 005 501,94	290 089 329,11	1 207 564 910,54	996 109 557,38	211 455 353,16	4 726 331 092,60	2 867 513 511,24	1 858 817 581,36
P		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		600 840 969,07	183 423 569,92	417 417 399,15	694 896 353,07	172 808 288,25	522 088 064,82	-13 730 546 804,88	-3 646 183 420,84	-10 084 363 384,04
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	207		27 764 237,81	27 764 237,81	0,00	38 251 937,05	38 251 937,05	0,00	205 437 283,31	205 437 283,31	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		22 503 832,87	22 503 832,87	0,00	9 663 783,51	9 663 783,51	0,00	256 353 814,17	256 353 814,17	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		26 281,55	26 281,55	0,00	156 210,34	156 210,34	0,00	4 681 222,53	4 681 222,53	0,00
P		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 559,12	-519 559,12	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		4 675 827,12	4 675 827,12	0,00	5 100 891,16	5 100 891,16	0,00	5 657 058,85	5 657 058,85	0,00
P		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		558 296,27	558 296,27	0,00	23 331 052,04	23 331 052,04	0,00	-60 735 253,12	-60 735 253,12	0,00
		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	208		5 555,12	5 555,12	0,00	73 652,99	73 652,99	0,00	228 821,19	228 821,19	0,00
A		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2083		0,00	0,00	0,00	67 407,96	67 407,96	0,00	224 576,56	224 576,56	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		741,52	741,52	0,00	499,36	499,36	0,00	1 161,78	1 161,78	0,00
P		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730,75	-1 730,75	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		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		4 813,60	4 813,60	0,00	5 745,67	5 745,67	0,00	4 813,60	4 813,60	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	241 126 702,28	59 907 779,29	181 218 922,99	325 283 025,92	90 842 287,90	234 440 738,02	6 066 390 200,98	2 491 822 209,64	3 574 567 991,34
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	201 348 064,61	20 129 141,62	181 218 922,99	281 186 566,48	46 745 828,46	234 440 738,02	4 727 069 670,35	1 152 501 679,01	3 574 567 991,34
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	153 699 060,49	0,00	153 699 060,49	238 610 502,03	26 785 714,29	211 824 787,74	4 842 086 866,54	1 151 785 714,11	3 690 301 152,43
P	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	299 601,71	299 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 807,47	-1 212 807,47	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	36 263 680,21	19 237 412,18	17 026 268,03	36 694 624,71	19 960 114,17	16 734 510,54	36 176 350,18	19 237 412,18	16 938 938,00
P	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 085 722,20	592 127,73	10 493 594,47	5 881 439,74	0,00	5 881 439,74	-149 980 738,90	-17 308 639,81	-132 672 099,09
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 778 637,67	39 778 637,67	0,00	44 096 459,44	44 096 459,44	0,00	1 339 320 530,63	1 339 320 530,63	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 859 078,86	17 859 078,86	0,00	23 382 509,09	23 382 509,09	0,00	1 335 485 654,17	1 335 485 654,17	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	330 322,05	330 322,05	0,00	81 296,24	81 296,24	0,00	2 752 657,58	2 752 657,58	0,00
P	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 819 184,96	-1 819 184,96	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 984 879,58	20 984 879,58	0,00	20 632 654,11	20 632 654,11	0,00	20 984 879,58	20 984 879,58	0,00
P	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	604 357,18	604 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 083 475,74	-18 083 475,74	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 045 810 955,42	2 937 024 311,02	108 786 644,40	2 441 504 047,90	2 332 471 377,90	109 032 670,00	18 258 306 260,69	18 257 405 175,98	901 084,71
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 395 785 324,95	2 321 567 896,07	74 217 428,88	2 249 235 813,27	2 175 049 556,07	74 186 257,20	9 339 676 433,78	9 339 268 066,21	408 367,57
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 039 016 182,90	2 007 868 930,94	31 147 251,96	1 880 730 214,49	1 852 710 777,79	28 019 436,70	12 683 169 601,19	11 958 688 704,73	724 480 896,46
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 112 840,31	39 112 840,31	0,00	45 667 531,41	45 667 531,41	0,00	66 675 995,34	66 675 995,34	0,00
P	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 048,30	0,00	1 048,30	452,36	0,00	452,36	-340 751 973,72	-340 742 064,56	-9 909,16
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	233 509 772,32	225 138 006,27	8 371 766,05	242 670 098,32	235 934 061,34	6 736 036,98	696 067 863,03	503 514 415,17	192 553 447,86
P	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	84 145 481,12	49 448 118,55	34 697 362,57	80 167 516,69	40 737 185,53	39 430 331,16	-3 765 485 052,06	-2 848 868 984,47	-916 616 067,59
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	3 716 317,77	3 716 317,77	0,00	367 600,00	367 600,00	0,00	3 348 717,77	3 348 717,77	0,00
A	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	3 676 000,00	3 676 000,00	0,00	367 600,00	367 600,00	0,00	3 308 400,00	3 308 400,00	0,00
A	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	101,73	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	101,73	0,00
A	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	40 216,04	40 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 216,04	40 216,04	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	646 197 253,50	611 628 037,98	34 569 215,52	191 759 728,75	156 913 315,95	34 846 412,80	8 913 429 427,69	8 912 936 710,55	492 717,14
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	550 309 280,42	534 749 923,67	15 559 356,75	98 069 997,43	87 277 676,25	10 792 321,18	9 440 781 247,87	9 083 048 769,41	357 732 478,46
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 233 792,28	2 217 723,15	16 069,13	1 058 247,51	1 050 596,84	7 650,67	65 224 002,04	64 912 744,02	311 258,02
P	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 996 636,74	-56 973 883,77	-22 752,97

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		75 411 387,32	70 160 089,23	5 251 298,09	68 900 156,33	65 518 452,55	3 381 703,78	255 176 575,12	135 158 585,79	120 017 989,33
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		18 242 793,48	4 500 301,93	13 742 491,55	23 731 327,48	3 066 590,31	20 664 737,17	-790 755 760,60	-313 209 504,90	-477 546 255,70
	224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	112 059,20	112 059,20	0,00	140 905,88	140 905,88	0,00	1 851 681,45	1 851 681,45	0,00
A		Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2243		11 468,88	11 468,88	0,00	36 902,71	36 902,71	0,00	1 984 995,09	1 984 995,09	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		61 649,78	61 649,78	0,00	62 729,55	62 729,55	0,00	52 385,31	52 385,31	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 540,98	-406 540,98	0,00
A		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248		38 628,76	38 628,76	0,00	37 854,91	37 854,91	0,00	87 132,45	87 132,45	0,00
A		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		311,78	311,78	0,00	3 418,71	3 418,71	0,00	141 917,47	141 917,47	0,00
П		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 207,89	-8 207,89	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	132 417 423,71	132 417 423,71	0,00	165 169 785,47	165 169 785,47	0,00	365 890 511,68	365 890 511,68	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	132 417 423,71	132 417 423,71	0,00	165 169 785,47	165 169 785,47	0,00	365 890 511,68	365 890 511,68	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		41 470 683,94	41 470 683,94	0,00	41 968 609,03	41 968 609,03	0,00	4 621 858 611,07	4 621 858 611,07	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		53 616 146,69	53 616 146,69	0,00	7 262 425,23	7 262 425,23	0,00	314 527 716,24	314 527 716,24	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 977 773 487,67	-2 977 773 487,67	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		0,00	0,00	0,00	85 395 242,58	85 395 242,58	0,00	-4 794 335 687,94	-4 794 335 687,94	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		37 330 593,08	37 330 593,08	0,00	30 543 508,63	30 543 508,63	0,00	3 201 613 359,98	3 201 613 359,98	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	418 412 744 718,65	413 129 710 899,67	5 283 033 818,98	420 815 232 785,81	415 106 811 709,67	5 708 421 076,14	351 457 655,23	351 006 109,64	451 545,59
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	315 825 639 046,01	315 825 639 046,01	0,00	315 568 387 340,67	315 568 387 340,67	0,00	295 259 453,91	295 259 453,91	0,00
A		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	315 816 194 411,68	315 816 194 411,68	0,00	315 556 854 170,03	315 556 854 170,03	0,00	302 708 842,48	302 708 842,48	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання									
	2607		7 878 882,35	7 878 882,35	0,00	9 011 566,51	9 011 566,51	0,00	7 478 781,89	7 478 781,89	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2609		1 565 751,98	1 565 751,98	0,00	2 522 604,13	2 521 604,13	0,00	-14 928 170,46	-14 928 170,46	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	92 051 362 172,35	86 768 328 353,37	5 283 033 818,98	94 317 587 163,63	88 609 166 087,49	5 708 421 076,14	56 198 080,13	55 746 534,54	451 545,59
A		Кошти на вимогу фізичних осіб	92 049 341 257,12	86 766 336 632,76	5 283 004 624,36	94 314 977 827,64	88 606 617 790,14	5 708 360 037,50	62 520 970,38	62 059 076,65	461 893,73
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам									
	2627		80 779,85	74 042,64	6 737,21	86 592,76	81 599,70	4 993,06	1 481 438,90	1 420 409,92	61 028,98
П		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб									
	2629		1 940 135,38	1 917 677,97	22 457,41	2 522 743,23	2 466 697,65	56 045,58	-7 804 329,15	-7 732 952,03	-71 377,12
	265	Кошти небанківських фінансових установ	10 535 743 500,29	10 535 743 500,29	0,00	10 929 258 281,51	10 929 258 281,51	0,00	121,19	121,19	0,00
A		Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	10 535 743 371,66	10 535 743 371,66	0,00	10 929 258 067,89	10 929 258 067,89	0,00	311,00	311,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам									
	2657		4,08	4,08	0,00	3,58	3,58	0,00	27,38	27,38	0,00
П		Резерв за коштами небанківських фінансових установ									
	2659		124,55	124,55	0,00	210,04	210,04	0,00	-217,19	-217,19	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 411 526 316,73	13 491 054 970,06	920 471 346,67	14 423 352 553,15	13 490 315 020,43	933 037 532,72	46 674 392,48	10 699 987,76	35 974 404,72
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 410 466 236,02	13 490 178 247,52	920 287 988,50	14 420 567 492,04	13 487 755 800,83	932 811 691,21	54 608 198,54	18 126 718,15	36 481 480,39
A		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку									
	2801		873,14	0,00	873,14	440,87	0,00	440,87	21 060,05	0,00	21 060,05

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	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 410 465 362,88	13 490 178 247,52	920 287 115,36	14 420 567 051,17	13 487 755 800,83	932 811 250,34	54 587 138,49	18 126 718,15	36 460 420,34
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 060 080,71	876 722,54	183 358,17	2 785 061,11	2 559 219,60	225 841,51	-7 933 806,06	-7 426 730,39	-507 075,67
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 060 080,71	876 722,54	183 358,17	2 785 061,11	2 559 219,60	225 841,51	-7 933 806,06	-7 426 730,39	-507 075,67
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	350 075 477 053,66	333 072 061 434,02	17 003 415 619,64	350 253 153 759,82	333 057 382 466,89	17 195 771 292,93	2 166 400 144,74	2 110 666 268,08	55 733 876,66
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	350 075 477 053,66	333 072 061 434,02	17 003 415 619,64	350 253 153 759,82	333 057 382 466,89	17 195 771 292,93	2 166 400 144,74	2 110 666 268,08	55 733 876,66
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	26 359 990 721,55	26 359 990 721,55	0,00	26 359 972 150,45	26 359 972 150,45	0,00	47 330,00	47 330,00	0,00
	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	323 715 486 332,11	306 712 070 712,47	17 003 415 619,64	323 893 181 609,37	306 697 410 316,44	17 195 771 292,93	2 166 352 814,74	2 110 618 938,08	55 733 876,66
A	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 469 418 416 273,98	7 205 600 728 527,76	263 817 687 746,22	7 466 595 452 160,26	7 203 867 782 637,06	262 727 669 523,20	274 146 032 808,16	176 502 826 601,74	97 643 206 206,42
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	1 029 459 164,36	0,00	1 029 459 164,36	1 010 696 263,65	423 987,16	1 010 272 276,49	1 020 758 517,40	32 299 914,67	988 458 602,73
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 029 459 164,36	0,00	1 029 459 164,36	1 010 696 263,65	423 987,16	1 010 272 276,49	1 020 758 517,40	32 299 914,67	988 458 602,73
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	7,27	0,00	7,27	3,65	0,00	3,65	6 916 199,14	6 916 023,36	175,78
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	1 028 792 327,01	0,00	1 028 792 327,01	1 009 749 411,59	423 987,16	1 009 325 424,43	988 992 046,33	1 187 491,87	987 804 554,46
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	-13 293 634,47	-13 293 634,47	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	666 830,08	0,00	666 830,08	946 848,41	0,00	946 848,41	653 872,49	0,00	653 872,49
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	683 123 624,26	683 123 624,26	0,00	29 316 004,28	29 316 004,28	0,00	1 766 480 976,17	1 766 480 976,17	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	683 123 624,26	683 123 624,26	0,00	29 316 004,28	29 316 004,28	0,00	1 766 480 976,17	1 766 480 976,17	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	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 232 742,56	10 232 742,56	0,00	4 221 099,32	4 221 099,32	0,00	17 793 958,53	17 793 958,53	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	-150 917 157,65	-150 917 157,65	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 438 250,00	22 438 250,00	0,00	2 991 780,00	2 991 780,00	0,00	84 887 793,08	84 887 793,08	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	452 631,70	452 631,70	0,00	22 103 124,96	22 103 124,96	0,00	-55 283 617,79	-55 283 617,79	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	86 681 939,79	86 681 939,79	0,00	81 932 495,66	81 932 495,66	0,00	1 056 839 556,06	1 056 839 556,06	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	86 681 939,79	86 681 939,79	0,00	81 932 495,66	81 932 495,66	0,00	1 056 839 556,06	1 056 839 556,06	0,00
A	3400	Запаси на складі	58 030 147,11	58 030 147,11	0,00	26 733 055,29	26 733 055,29	0,00	212 778 168,36	212 778 168,36	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	28 651 792,68	28 651 792,68	0,00	37 612 288,37	37 612 288,37	0,00	35 413 326,95	35 413 326,95	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	17 587 152,00	17 587 152,00	0,00	808 633 660,75	808 633 660,75	0,00
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	550 195 900 736,16	548 778 564 365,07	1 417 336 371,09	550 019 820 861,30	548 603 282 285,20	1 416 538 576,10	4 301 291 016,97	4 295 762 591,03	5 528 425,94
	350	Витрати майбутніх періодів	245 366 206,19	245 366 206,19	0,00	173 108 550,30	173 108 550,30	0,00	1 097 484 869,37	1 097 484 869,37	0,00
A	3500	Витрати майбутніх періодів	245 366 206,19	245 366 206,19	0,00	173 108 550,30	173 108 550,30	0,00	1 097 484 869,37	1 097 484 869,37	0,00
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	904 990 218,31	904 990 218,31	0,00	799 696 316,05	799 696 316,05	0,00	1 427 637 371,60	1 427 637 371,60	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	711 742 940,54	711 742 940,54	0,00	609 468 820,91	609 468 820,91	0,00	1 399 104 305,66	1 399 104 305,66	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	193 247 277,77	193 247 277,77	0,00	190 227 495,14	190 227 495,14	0,00	28 533 065,94	28 533 065,94	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
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	8 097 924,86	8 097 924,86	0,00	15 314 258,84	15 314 258,84	0,00	1 598 574 626,95	1 598 574 626,95	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	21 300,00	21 300,00	0,00	7 215 572,00	7 215 572,00	0,00	55 663 326,55	55 663 326,55	0,00
	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	92 530,00	92 530,00	0,00	1 535 983 087,99	1 535 983 087,99	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	8 076 624,86	8 076 624,86	0,00	8 006 156,84	8 006 156,84	0,00	6 928 212,41	6 928 212,41	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	548 633 005 145,56	547 224 771 865,78	1 408 233 279,78	548 635 373 564,57	547 227 140 284,79	1 408 233 279,78	781 996,19	781 996,19	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	18 484 276,76	18 484 276,76	0,00	20 852 695,77	20 852 695,77	0,00	781 996,19	781 996,19	0,00
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	548 614 520 868,80	547 206 287 589,02	1 408 233 279,78	548 614 520 868,80	547 206 287 589,02	1 408 233 279,78	0,00	0,00	0,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	21 243 215,91	20 953 196,25	290 019,66	20 960 558,68	20 728 532,65	232 026,03	45 685 086,51	40 248 254,70	5 436 831,81
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 710 672,96	2 662 003,61	48 669,35	2 573 716,31	2 449 047,46	124 668,85	711 781,25	707 421,45	4 359,80
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	17 381 443,53	17 381 443,53	0,00	17 354 122,09	17 354 122,09	0,00	61 273,33	61 273,33	0,00
A	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	534 511,00	534 511,00	0,00	549 058,88	549 058,88	0,00	10 745 726,94	10 745 726,94	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	616 588,42	375 238,11	241 350,31	483 661,40	376 304,22	107 357,18	34 166 304,99	28 733 832,98	5 432 472,01
	357	Інші нараховані доходи	376 755 756,01	368 533 906,04	8 221 849,97	367 407 482,80	360 812 447,42	6 595 035,38	439 935 154,42	413 338 702,85	26 596 451,57
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	191 006 372,67	190 146 001,37	860 371,30	190 783 161,52	190 068 858,90	714 302,62	185 111 616,32	179 899 219,07	5 212 397,25
A	3578	Інші нараховані доходи	185 749 383,34	178 387 904,67	7 361 478,67	176 624 321,28	170 743 588,52	5 880 732,76	254 823 538,10	233 439 483,78	21 384 054,32
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	6 442 269,32	5 851 047,64	591 221,68	7 960 130,06	6 481 895,15	1 478 234,91	-308 808 088,07	-282 303 230,63	-26 504 857,44
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	545 030,25	437 672,99	107 357,26	1 083 434,63	842 056,89	241 377,74	-112 412 426,27	-106 979 917,40	-5 432 508,87
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	5 897 239,07	5 413 374,65	483 864,42	6 876 695,43	5 639 838,26	1 236 857,17	-196 395 661,80	-175 323 313,23	-21 072 348,57
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	6 514 567 567 679,32	6 333 532 005 786,63	181 035 561 892,69	6 514 493 496 411,41	6 333 472 057 148,45	181 021 439 262,96	41 257 742,60	37 254 924,42	4 002 818,18
	371	Дебетові суми до з'ясування	702 657,58	581 222,81	121 434,77	674 533,57	581 222,81	93 310,76	37 899,99	0,00	37 899,99
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	702 657,58	581 222,81	121 434,77	674 533,57	581 222,81	93 310,76	37 899,99	0,00	37 899,99
	373	Транзитні рахунки	6 514 566 865 021,74	6 333 531 424 563,82	181 035 440 457,92	6 514 492 821 877,84	6 333 471 475 925,64	181 021 345 952,20	41 219 842,61	37 254 924,42	3 964 918,19
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 514 566 865 021,74	6 333 531 424 563,82	181 035 440 457,92	6 514 492 821 877,84	6 333 471 475 925,64	181 021 345 952,20	41 219 842,61	37 254 924,42	3 964 918,19
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	72 213 648 675,69	35 942 006 148,65	36 271 642 527,04	72 213 648 675,69	36 444 756 535,21	35 768 892 140,48	0,00	-47 686 642 536,94	47 686 642 536,94
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	72 213 648 675,69	35 942 006 148,65	36 271 642 527,04	72 213 648 675,69	36 444 756 535,21	35 768 892 140,48	0,00	-47 686 642 536,94	47 686 642 536,94
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	36 271 642 527,04	0,00	36 271 642 527,04	35 768 892 140,48	0,00	35 768 892 140,48	47 686 642 536,94	0,00	47 686 642 536,94
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	35 942 006 148,65	35 942 006 148,65	0,00	36 444 756 535,21	36 444 756 535,21	0,00	-47 686 642 536,94	-47 686 642 536,94	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	330 642 034 454,40	286 578 346 663,36	44 063 687 791,04	328 746 541 448,27	285 236 014 181,10	43 510 527 267,17	265 959 404 998,96	217 000 831 176,33	48 958 573 822,63
	390	Розрахунки між філіями банку	330 642 034 454,40	286 578 346 663,36	44 063 687 791,04	328 746 541 448,27	285 236 014 181,10	43 510 527 267,17	265 959 404 998,96	217 000 831 176,33	48 958 573 822,63
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	299 404 438 822,86	275 190 710 693,61	24 213 728 129,25	297 628 407 211,58	273 910 152 654,33	23 718 254 557,25	235 332 561 705,78	188 053 658 978,79	47 278 902 726,99
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	2 446 114 431,93	1 625 566 760,07	820 547 671,86	2 326 653 037,08	1 563 792 317,09	762 860 719,99	30 626 843 293,18	28 947 172 197,54	1 679 671 095,64
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	28 791 481 199,61	9 762 069 209,68	19 029 411 989,93	28 791 481 199,61	9 762 069 209,68	19 029 411 989,93	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	1 496 745 225,12	1 496 745 225,12	0,00	1 056 028 492,91	1 056 028 492,91	0,00	13 681 764 588,84	13 681 764 588,84	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
A	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	31 274 477,56	31 274 477,56	0,00	60 354 877,72	60 354 877,72	0,00	2 433 750 283,21	2 433 750 283,21	0,00
	430	Нематеріальні активи	16 089 793,88	16 089 793,88	0,00	45 002 056,04	45 002 056,04	0,00	2 386 716 248,21	2 386 716 248,21	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	15 352 821,68	15 352 821,68	0,00	736 972,20	736 972,20	0,00	4 509 657 842,07	4 509 657 842,07	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	736 972,20	736 972,20	0,00	44 265 083,84	44 265 083,84	0,00	-2 122 941 593,86	-2 122 941 593,86	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	15 184 683,68	15 184 683,68	0,00	15 352 821,68	15 352 821,68	0,00	47 034 035,00	47 034 035,00	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	15 184 683,68	15 184 683,68	0,00	15 352 821,68	15 352 821,68	0,00	47 034 035,00	47 034 035,00	0,00
	44	Основні засоби	1 365 133 696,13	1 365 133 696,13	0,00	913 139 208,80	913 139 208,80	0,00	10 813 400 604,78	10 813 400 604,78	0,00
	440	Основні засоби	709 984 682,41	709 984 682,41	0,00	191 233 122,12	191 233 122,12	0,00	9 534 677 939,46	9 534 677 939,46	0,00
A	4400	Основні засоби	680 337 957,73	680 337 957,73	0,00	44 381 110,74	44 381 110,74	0,00	18 649 681 578,26	18 649 681 578,26	0,00
П	4409	Знос основних засобів	29 646 724,68	29 646 724,68	0,00	146 852 011,38	146 852 011,38	0,00	-9 115 003 638,80	-9 115 003 638,80	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 598 251,47	542 598 251,47	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 598 251,47	542 598 251,47	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	655 149 013,72	655 149 013,72	0,00	721 906 086,68	721 906 086,68	0,00	736 124 413,85	736 124 413,85	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	655 149 013,72	655 149 013,72	0,00	721 906 086,68	721 906 086,68	0,00	736 124 413,85	736 124 413,85	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	45	Інші необоротні матеріальні активи	10 310 466,45	10 310 466,45	0,00	10 539 356,45	10 539 356,45	0,00	57 019 751,88	57 019 751,88	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	8 891 136,96	8 891 136,96	0,00	9 922 772,62	9 922 772,62	0,00	54 767 012,04	54 767 012,04	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	2 622 247,72	2 622 247,72	0,00	6 268 889,24	6 268 889,24	0,00	945 862 881,12	945 862 881,12	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	6 268 889,24	6 268 889,24	0,00	3 653 883,38	3 653 883,38	0,00	-891 095 869,08	-891 095 869,08	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	1 419 329,49	1 419 329,49	0,00	616 583,83	616 583,83	0,00	2 252 739,84	2 252 739,84	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	1 419 329,49	1 419 329,49	0,00	616 583,83	616 583,83	0,00	2 252 739,84	2 252 739,84	0,00
	46	Активи з права користування	90 026 584,98	90 026 584,98	0,00	71 995 049,94	71 995 049,94	0,00	352 793 948,97	352 793 948,97	0,00
	460	Активи з права користування	90 026 584,98	90 026 584,98	0,00	71 995 049,94	71 995 049,94	0,00	352 793 948,97	352 793 948,97	0,00
A	4600	Активи з права користування	51 459 460,51	51 459 460,51	0,00	50 113 776,52	50 113 776,52	0,00	926 972 862,03	926 972 862,03	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	38 567 124,47	38 567 124,47	0,00	21 881 273,42	21 881 273,42	0,00	-574 178 913,06	-574 178 913,06	0,00
		Пасив	8 143 903 428 543,62	7 797 803 384 748,63	345 200 043 794,99	8 154 811 871 768,83	7 804 937 401 586,00	349 874 470 182,83	619 586 589 996,93	445 135 307 344,73	174 451 282 652,20
	1	Казначейські та міжбанківські операції	47 756 702 560,35	27 028 013 610,00	20 728 688 950,35	47 899 071 642,20	27 046 776 258,21	20 852 295 383,99	1 401 819 650,71	38 395 253,98	1 363 424 396,73
	16	Кошти інших банків	2 090 790 935,72	146 592,56	2 090 644 343,16	2 238 457 850,42	10 364,09	2 238 447 486,33	1 347 195 247,12	573 728,07	1 346 621 519,05
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 073 633 417,79	146 592,56	2 073 486 825,23	2 187 901 499,51	10 364,09	2 187 891 135,42	350 447 213,56	573 728,07	349 873 485,49
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 073 633 417,79	146 592,56	2 073 486 825,23	2 187 901 499,51	10 364,09	2 187 891 135,42	350 447 213,56	573 728,07	349 873 485,49
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 157 517,93	0,00	17 157 517,93	50 556 350,91	0,00	50 556 350,91	996 748 033,56	0,00	996 748 033,56
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 931 239,36	0,00	16 931 239,36	46 487 571,65	0,00	46 487 571,65	981 190 065,41	0,00	981 190 065,41
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 027,44	0,00	13 027,44	76 897,30	0,00	76 897,30	-206 612,07	0,00	-206 612,07
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	213 251,13	0,00	213 251,13	3 991 881,96	0,00	3 991 881,96	15 764 580,22	0,00	15 764 580,22
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	45 665 911 624,63	27 027 867 017,44	18 638 044 607,19	45 660 613 791,78	27 046 765 894,12	18 613 847 897,66	54 624 403,59	37 821 525,91	16 802 877,68
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	45 454 757 134,51	26 816 712 527,32	18 638 044 607,19	45 449 459 301,66	26 835 611 404,00	18 613 847 897,66	54 624 403,59	37 821 525,91	16 802 877,68
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	27 471 881 717,77	21 065 530 860,15	6 406 350 857,62	27 465 858 677,98	21 084 834 387,05	6 381 024 290,93	50 328 528,93	36 959 526,90	13 369 002,03
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	17 982 875 416,74	5 751 181 667,17	12 231 693 749,57	17 983 600 623,68	5 750 777 016,95	12 232 823 606,73	4 295 874,66	861 999,01	3 433 875,65
	193	Кошти в розрахунках інших банків	211 154 490,12	211 154 490,12	0,00	211 154 490,12	211 154 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1932	Кошти в розрахунках інших банків	211 154 490,12	211 154 490,12	0,00	211 154 490,12	211 154 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	1 168 856 775 879,20	1 109 727 154 862,46	59 129 621 016,74	1 178 774 038 218,68	1 115 121 606 483,12	63 652 431 735,56	347 343 981 845,64	271 754 106 529,34	75 589 875 316,30
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	106 889 235 429,54	106 769 313 340,78	119 922 088,76	106 509 969 993,66	106 414 811 260,72	95 158 732,94	1 601 818 713,84	848 969 227,41	752 849 486,43
	251	Кошти Державного бюджету України	23 957 695,68	23 932 248,35	25 447,33	48 490,91	0,00	48 490,91	1 125 597,41	0,00	1 125 597,41
A	2512	Кошти Державного бюджету України цільового характеру	23 932 248,35	23 932 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2513	Кошти Державного казначейства України	23 522,60	0,00	23 522,60	46 587,40	0,00	46 587,40	1 123 693,90	0,00	1 123 693,90
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 924,73	0,00	1 924,73	1 903,51	0,00	1 903,51	1 903,51	0,00	1 903,51
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	130 799 286,69	124 616 036,62	6 183 250,07	164 726 891,75	156 095 997,64	8 630 894,11	370 657 683,86	176 388 042,54	194 269 641,32
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	123 863 114,34	123 858 659,57	4 454,77	154 845 933,90	154 833 702,56	12 231,34	175 383 908,61	175 125 747,46	258 161,15
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	6 178 795,30	0,00	6 178 795,30	8 618 662,77	0,00	8 618 662,77	194 011 480,17	0,00	194 011 480,17
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	757 377,05	757 377,05	0,00	1 262 295,08	1 262 295,08	0,00	1 262 295,08	1 262 295,08	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 099 740 503,18	1 049 012 110,66	50 728 392,52	764 201 074,03	740 573 589,13	23 627 484,90	612 660 888,00	232 557 811,64	380 103 076,36
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	70 728 270,43	20 000 000,00	50 728 270,43	43 627 443,10	20 000 200,00	23 627 243,10	390 098 142,77	10 000 898,42	380 097 244,35
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	122,09	0,00	122,09	241,80	0,00	241,80	5 832,01	0,00	5 832,01
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 028 769 489,75	1 028 769 489,75	0,00	720 490 804,26	720 490 804,26	0,00	222 474 328,35	222 474 328,35	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	242 620,91	242 620,91	0,00	82 584,87	82 584,87	0,00	82 584,87	82 584,87	0,00
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	38 150 181,51	2 763 673,92	35 386 507,59	38 004 387,84	2 763 243,88	35 241 143,96	173 105 059,60	8 540 088,56	164 564 971,04
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	1 336 421,60	1 335 223,17	1 198,43	1 339 253,85	1 335 963,38	3 290,47	82 342,86	12 892,76	69 450,10
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	34 228 214,14	1 341 620,62	32 886 593,52	29 723 643,32	1 346 434,87	28 377 208,45	28 062 968,29	8 371 672,07	19 691 296,22
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	2 504 700,14	5 984,50	2 498 715,64	6 860 645,04	0,00	6 860 645,04	144 959 748,45	155 523,73	144 804 224,72
A	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	80 845,63	80 845,63	0,00	80 845,63	80 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	28 894 330,02	1 295 838,77	27 598 491,25	28 772 018,73	1 161 299,67	27 610 719,06	15 053 009,05	2 266 808,75	12 786 200,30

Стаття балансу			Оборотн. Дебет			Оборотн. 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	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	638 582,00	638 582,00	0,00	508 282,00	508 282,00	0,00	2 252 373,08	2 252 373,08	0,00
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	638 582,00	638 582,00	0,00	638 582,00	638 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	27 598 491,25	0,00	27 598 491,25	27 610 719,06	0,00	27 610 719,06	12 786 200,30	0,00	12 786 200,30
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	18 674,77	18 674,77	0,00	14 435,67	14 435,67	0,00	14 435,67	14 435,67	0,00
П	256	Кошти позабюджетних фондів	105 258 931 518,83	105 258 931 518,83	0,00	105 205 455 202,98	105 205 455 202,98	0,00	429 216 459,03	429 216 459,03	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	105 246 655 711,85	105 246 655 711,85	0,00	105 193 407 091,45	105 193 407 091,45	0,00	427 275 446,42	427 275 446,42	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	10 346 789,45	10 346 789,45	0,00	10 327 539,90	10 327 539,90	0,00	220 440,35	220 440,35	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 929 017,53	1 929 017,53	0,00	1 720 571,63	1 720 571,63	0,00	1 720 571,63	1 720 571,63	0,00
П	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	308 761 913,63	308 761 913,63	0,00	308 761 927,42	308 761 927,42	0,00	16,89	16,89	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	307 340 731,39	307 340 731,39	0,00	307 340 745,18	307 340 745,18	0,00	16,89	16,89	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	34 749,70	34 749,70	0,00	34 749,70	34 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	1 386 432,54	1 386 432,54	0,00	1 386 432,54	1 386 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00
П	26	Кошти клієнтів банку	577 810 157 060,65	552 266 321 398,79	25 543 835 661,86	587 343 175 540,01	557 501 120 019,44	29 842 055 520,57	334 001 315 225,65	261 394 554 896,52	72 606 760 329,13
П	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	424 289 358 025,49	407 099 210 025,49	17 190 148 000,00	426 226 477 296,91	405 942 907 358,64	20 283 569 938,27	118 111 116 949,60	90 994 400 649,49	27 116 716 300,11
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	326 487 604 839,15	315 816 194 411,68	10 671 410 427,47	329 280 722 893,39	315 556 854 170,03	13 723 868 723,36	113 438 883 515,46	86 369 245 880,35	27 069 637 635,11
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	4 374 250 187,18	4 374 250 187,18	0,00	4 737 401 922,34	4 737 401 922,34	0,00	1 589 136 599,03	1 589 136 599,03	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	80 612 229 123,19	74 099 190 411,57	6 513 038 711,62	79 978 177 534,23	73 423 944 777,51	6 554 232 756,72	1 847 012 622,39	1 805 694 553,46	41 318 068,93
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	12 014 499 417,83	12 014 499 417,83	0,00	11 478 175 706,60	11 478 175 706,60	0,00	475 078 527,34	475 078 527,34	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	12 197 379,60	12 197 379,60	0,00	12 197 350,00	12 197 350,00	0,00	3,50	3,50	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	788 577 078,54	782 878 217,63	5 698 860,91	739 801 890,35	734 333 432,16	5 468 458,19	761 005 681,88	755 245 085,81	5 760 596,07
П	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	1 011 577 681,14	934 196 768,62	77 380 912,52	4 684 545 755,65	4 391 271 938,15	293 273 817,50	19 014 332 663,92	16 499 921 752,39	2 514 410 911,53
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	914 152 399,93	839 272 502,86	74 879 897,07	4 522 706 753,97	4 231 757 092,72	290 949 661,25	18 859 450 403,47	16 346 337 234,73	2 513 113 168,74
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	97 425 281,21	94 924 265,76	2 501 015,45	161 839 001,68	159 514 845,43	2 324 156,25	154 882 260,45	153 584 517,66	1 297 742,79
П	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	92 382 437 833,72	87 099 432 625,54	5 283 005 208,18	94 884 144 942,47	89 175 783 795,21	5 708 361 147,26	106 148 401 443,60	89 413 209 388,89	16 735 192 054,71
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	92 049 341 257,12	86 766 336 632,76	5 283 004 624,36	94 314 977 827,64	88 606 617 790,14	5 708 360 037,50	105 821 343 540,86	89 086 174 505,47	16 735 169 035,39
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	49 079 299,92	49 079 205,42	94,50	38 493 329,91	38 493 070,42	259,49	44 688 724,90	44 683 247,76	5 477,14
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	244 982 982,89	244 982 623,42	359,47	491 659 643,33	491 658 931,39	711,94	275 416 613,64	275 399 441,60	17 172,04
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	39 034 293,79	39 034 163,94	129,85	39 014 141,59	39 014 003,26	138,33	6 952 564,20	6 952 194,06	370,14
П	263	Строкові кошти фізичних осіб	8 444 978 543,24	5 557 973 061,86	2 887 005 481,38	9 337 166 979,49	5 941 930 386,21	3 395 236 593,28	86 544 705 325,84	60 994 307 607,96	25 550 397 717,88
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	7 741 547 124,75	4 874 270 793,52	2 867 276 331,23	8 641 617 732,87	5 268 346 269,35	3 373 271 463,52	86 052 926 858,08	60 541 205 424,61	25 511 721 433,47
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	703 431 418,49	683 702 268,34	19 729 150,15	695 549 246,62	673 584 116,86	21 965 129,76	491 778 467,76	453 102 183,35	38 676 284,41
П	264	Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	265	Кошти небанківських фінансових установ	51 681 804 977,06	51 575 508 917,28	106 296 059,78	52 210 840 565,49	52 049 226 541,23	161 614 024,26	4 182 758 656,87	3 492 715 311,97	690 043 344,90
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	10 627 894 550,45	10 535 743 371,66	92 151 178,79	11 033 805 796,75	10 929 258 067,89	104 547 728,86	2 481 157 261,68	2 057 061 908,86	424 095 352,82
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	80 485 910,52	66 422 300,00	14 063 610,52	274 755 702,23	217 814 320,29	56 941 381,94	1 218 421 678,06	952 575 915,70	265 845 762,36
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	40 943 651 311,64	40 943 651 311,64	0,00	40 872 950 960,27	40 872 950 960,27	0,00	454 630 956,19	454 630 956,19	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	29 773 204,45	29 691 933,98	81 270,47	29 328 106,24	29 203 192,78	124 913,46	28 548 760,94	28 446 531,22	102 229,72
П	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	95 058 618,66	51 127 917,27	43 930 701,39	632 507 534,91	530 938 144,92	101 569 389,99	8 962 334 248,28	6 893 699 433,39	2 068 634 814,89

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 058 618,66	51 127 917,27	43 930 701,39	632 507 534,91	530 938 144,92	101 569 389,99	8 962 334 248,28	6 893 699 433,39	2 068 634 814,89
П	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	78 627 566,17	36 237 566,17	42 390 000,00	597 955 000,00	514 000 000,00	83 955 000,00	8 901 766 288,47	6 876 761 288,47	2 025 005 000,00
А		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 076 030,45	0,00	1 076 030,45	451 863,86	0,00	451 863,86	-827 745,50	0,00	-827 745,50
П	2706	Нараховані витрати 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	6 017 621,50	0,00	6 017 621,50
П	2708	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	15 355 022,04	14 890 351,10	464 670,94	34 100 671,05	16 938 144,92	17 162 526,13	55 378 083,81	16 938 144,92	38 439 938,89
	29	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	484 062 324 770,35	450 640 392 205,62	33 421 932 564,73	484 288 385 150,10	450 674 737 058,04	33 613 648 092,06	2 778 513 657,87	2 616 882 972,02	161 630 685,85
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	133 905 384 697,23	117 487 175 027,14	16 418 209 670,09	133 947 783 323,88	117 552 226 262,25	16 395 557 061,63	789 809 926,85	705 914 775,86	83 895 150,99
П	2900	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	31 006 225 935,49	18 247 050 071,24	12 759 175 864,25	30 976 618 885,95	18 217 833 794,38	12 758 785 091,57	21 889 013,04	21 496 757,55	392 255,49
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	586 294 038,01	0,00	586 294 038,01	586 175 828,95	0,00	586 175 828,95	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	121 670 651,60	121 670 651,60	0,00	120 402 651,60	120 402 651,60	0,00	3 554 906,74	3 554 906,74	0,00
П	2902	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	4 298 982 993,05	4 298 982 993,05	0,00	4 282 051 838,66	4 282 051 838,66	0,00	49 973 899,74	49 973 899,74	0,00
П	2903	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	678 051,74	0,00	678 051,74	1 455 427,26	0,00	1 455 427,26	70 696 195,20	36 818 646,88	33 877 548,32
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 492,95	30 492,95	0,00
А	2907	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	10 769 100 000,00	10 769 100 000,00	0,00	10 769 100 000,00	10 769 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2909	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	87 122 433 027,34	84 050 371 311,25	3 072 061 716,09	87 211 978 691,46	84 162 837 977,61	3 049 140 713,85	643 665 419,18	594 040 072,00	49 625 347,18
П	292	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	350 075 477 053,66	333 072 061 434,02	17 003 415 619,64	350 253 153 759,82	333 057 382 466,89	17 195 771 292,93	1 919 341 231,07	1 868 576 758,71	50 764 472,36
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	26 359 990 721,55	26 359 990 721,55	0,00	26 359 972 150,45	26 359 972 150,45	0,00	2,10	2,10	0,00
П	2924	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	323 715 486 332,11	306 712 070 712,47	17 003 415 619,64	323 893 181 609,37	306 697 410 316,44	17 195 771 292,93	1 919 341 228,97	1 868 576 756,61	50 764 472,36
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	16 629 302,73	16 322 027,73	307 275,00	22 689 745,08	370 007,58	22 319 737,50	69 292 919,87	42 321 857,37	26 971 062,50
П	2932	Кошти в розрахунках фізичних осіб	16 629 302,73	16 322 027,73	307 275,00	22 689 745,08	370 007,58	22 319 737,50	69 292 919,87	42 321 857,37	26 971 062,50
П	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	64 833 716,73	64 833 716,73	0,00	64 758 321,32	64 758 321,32	0,00	69 580,08	69 580,08	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	64 833 716,73	64 833 716,73	0,00	64 758 321,32	64 758 321,32	0,00	69 580,08	69 580,08	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	6 926 389 950 104,07	6 661 048 216 276,17	265 341 733 827,90	6 928 138 761 907,95	6 662 769 018 844,67	265 369 743 063,28	270 840 788 500,58	173 342 805 561,41	97 497 982 939,17
	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
	332	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	8 490 211 024,58	4 465 706 667,32	4 024 504 357,26	8 478 409 577,63	4 451 509 543,88	4 026 900 033,75	4 725 399 960,04	4 421 631 676,52	303 768 283,52
	360	Доходи майбутніх періодів	11 446 684,73	9 074 277,17	2 372 407,56	15 376 177,16	12 918 768,68	2 457 408,48	139 863 104,17	126 213 930,06	13 649 174,11
П	3600	Доходи майбутніх періодів	11 446 684,73	9 074 277,17	2 372 407,56	15 376 177,16	12 918 768,68	2 457 408,48	139 863 104,17	126 213 930,06	13 649 174,11
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	183 594 803,66	172 061 451,19	11 533 352,47	184 107 214,55	174 005 443,36	10 101 771,19	439 883 679,06	439 275 394,74	608 284,32
П	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	39 575 513,44	37 516 835,66	2 058 677,78	33 295 005,62	32 667 909,12	627 096,50	2 620 824,25	2 012 539,93	608 284,32
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	41 007 343,26	41 007 343,26	0,00	58 303 021,53	58 303 021,53	0,00	395 237 891,46	395 237 891,46	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 725 408,81	5 725 408,81	0,00	6 193 754,05	6 193 754,05	0,00	6 161 811,32	6 161 811,32	0,00
А	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	9 474 674,69	0,00	9 474 674,69	9 474 674,69	0,00	9 474 674,69	0,00	0,00	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	87 811 863,46	87 811 863,46	0,00	76 840 758,66	76 840 758,66	0,00	35 863 152,03	35 863 152,03	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	438 077 191,33	438 077 191,33	0,00	544 927 877,04	544 927 877,04	0,00	1 035 600 303,04	1 035 600 303,04	0,00
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	7 437 150,23	7 437 150,23	0,00	7 437 150,23	7 437 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	197 583,00	197 583,00	0,00	628 844,00	628 844,00	0,00	673 699 172,33	673 699 172,33	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	430 442 458,10	430 442 458,10	0,00	447 014 246,42	447 014 246,42	0,00	182 205 857,93	182 205 857,93	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	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	89 847 636,39	89 847 636,39	0,00	179 695 272,78	179 695 272,78	0,00
	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 167 000,00	1 101 167 000,00	0,00
П	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 167 000,00	1 101 167 000,00	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	6 914 245 662,62	2 912 781 247,72	4 001 464 414,90	6 917 753 869,31	2 916 084 307,67	4 001 669 561,64	3 959 065,63	3 721 857,42	237 208,21
П	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	27 849 493,62	27 849 493,62	0,00	30 839 103,71	30 839 103,71	0,00	3 285 621,98	3 285 621,98	0,00
А	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	6 886 345 835,69	2 884 898 729,20	4 001 447 106,49	6 886 345 835,69	2 884 898 729,20	4 001 447 106,49	0,00	0,00	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	50 333,31	33 024,90	17 308,41	568 929,91	346 474,76	222 455,15	673 443,65	436 235,44	237 208,21
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	911 630 766,90	911 630 766,90	0,00	763 743 766,23	763 743 766,23	0,00	925 013 835,84	925 013 835,84	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	803 036,64	803 036,64	0,00	803 036,64	803 036,64	0,00	360,00	360,00	0,00
А	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	116 781,17	116 781,17	0,00	116 781,17	116 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	749 603 177,43	749 603 177,43	0,00	592 461 164,65	592 461 164,65	0,00	139 740 425,70	139 740 425,70	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	109 926 161,29	109 926 161,29	0,00	109 619 597,23	109 619 597,23	0,00	1 846 334,91	1 846 334,91	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відлукток	51 181 604,43	51 181 604,43	0,00	60 743 186,54	60 743 186,54	0,00	783 029 836,36	783 029 836,36	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	396 878,87	396 878,87	0,00
	367	Інші нараховані витрати	14 303 222,23	13 451 540,12	851 682,11	16 857 113,56	16 443 472,30	413 641,26	12 724 009,51	12 275 619,63	448 389,88
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 139 463,61	1 288 549,77	850 913,84	1 686 836,44	1 294 733,63	392 102,81	1 686 384,39	1 294 733,63	391 650,76
П	3678	Інші нараховані витрати	12 163 758,62	12 162 990,35	768,27	15 170 277,12	15 148 738,67	21 538,45	11 037 625,12	10 980 886,00	56 739,12
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	16 912 693,11	8 630 192,89	8 282 500,22	35 643 559,78	23 385 908,60	12 257 651,18	1 067 188 962,79	778 363 735,79	288 825 227,00
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	81 339,20	70 768,00	10 571,20	1 402,40	0,00	1 402,40	396 174,06	377 834,85	18 339,21
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	10 843 517,75	8 559 424,89	2 284 092,86	23 511 322,72	23 385 908,60	125 414,12	732 700 200,90	732 526 912,60	173 288,30
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	5 987 836,16	0,00	5 987 836,16	12 130 834,66	0,00	12 130 834,66	334 092 587,83	45 458 988,34	288 633 599,49
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	6 516 939 574 001,90	6 335 404 514 325,46	181 535 059 676,44	6 516 804 694 246,60	6 335 294 431 148,58	181 510 263 098,02	155 977 763,34	155 093 927,94	100 883 835,40
	372	Кредитові суми до з'ясування	2 372 708 980,16	1 873 089 761,64	499 619 218,52	2 311 872 368,76	1 822 955 222,94	488 917 145,82	42 204 941,13	5 815 649,64	36 389 291,49
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 372 708 980,16	1 873 089 761,64	499 619 218,52	2 311 872 368,76	1 822 955 222,94	488 917 145,82	42 204 941,13	5 815 649,64	36 389 291,49
	373	Транзитні рахунки	6 514 566 865 021,74	6 333 531 424 563,82	181 035 440 457,92	6 514 492 821 877,84	6 333 471 475 925,64	181 021 345 952,20	113 772 822,21	49 278 278,30	64 494 543,91
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 514 566 865 021,74	6 333 531 424 563,82	181 035 440 457,92	6 514 492 821 877,84	6 333 471 475 925,64	181 021 345 952,20	113 772 822,21	49 278 278,30	64 494 543,91
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	72 213 648 675,69	35 942 006 148,65	36 271 642 527,04	72 213 648 675,69	36 444 756 535,21	35 768 892 140,48	0,00	-48 134 756 997,62	48 134 756 997,62
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	72 213 648 675,69	35 942 006 148,65	36 271 642 527,04	72 213 648 675,69	36 444 756 535,21	35 768 892 140,48	0,00	-48 134 756 997,62	48 134 756 997,62
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	36 271 642 527,04	0,00	36 271 642 527,04	35 768 892 140,48	0,00	35 768 892 140,48	48 134 756 997,62	0,00	48 134 756 997,62
А	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	35 942 006 148,65	35 942 006 148,65	0,00	36 444 756 535,21	36 444 756 535,21	0,00	-48 134 756 997,62	-48 134 756 997,62	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	328 746 516 401,90	285 235 989 134,74	43 510 527 267,16	330 642 009 408,03	286 578 321 617,00	44 063 687 791,03	265 959 404 998,96	217 000 831 176,33	48 958 573 822,63
	390	Розрахунки між філіями банку	328 746 516 401,90	285 235 989 134,74	43 510 527 267,16	330 642 009 408,03	286 578 321 617,00	44 063 687 791,03	265 959 404 998,96	217 000 831 176,33	48 958 573 822,63
П	3901	Рахунки, що відкриті для філії банку	297 628 407 211,50	273 910 152 654,25	23 718 254 557,25	299 404 438 822,78	275 190 710 693,53	24 213 728 129,25	235 332 561 705,78	188 053 658 978,79	47 278 902 726,99
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	2 326 627 990,80	1 563 767 270,81	762 860 719,99	2 446 089 385,65	1 625 541 713,79	820 547 671,86	30 626 843 293,18	28 947 172 197,54	1 679 671 095,64
А	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	28 791 481 199,60	9 762 069 209,68	19 029 411 989,92	28 791 481 199,60	9 762 069 209,68	19 029 411 989,92	0,00	0,00	0,00
	5	Капітал	96 036 887 422,92	96 036 887 422,92	0,00	98 323 226 528,58	98 323 226 528,58	0,00	35 759 861 487,97	35 759 861 487,97	0,00
	50	Капітал банку	96 036 887 422,92	96 036 887 422,92	0,00	98 323 226 528,58	98 323 226 528,58	0,00	35 759 861 487,97	35 759 861 487,97	0,00
	500	Статутний капітал та інші фонди банку	592 749,00	592 749,00	0,00	1 185 498,00	1 185 498,00	0,00	23 781 671 004,68	23 781 671 004,68	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 276 503,43	841 276 503,43	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 276 503,43	841 276 503,43	0,00
	503	Результати минулих років	592 749,00	592 749,00	0,00	1 185 498,00	1 185 498,00	0,00	-26 532 445 498,75	-26 532 445 498,75	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	592 749,00	592 749,00	0,00	1 185 498,00	1 185 498,00	0,00	592 749,00	592 749,00	0,00
А	5031	Непокріті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 533 038 247,75	-26 533 038 247,75	0,00
	51	Результати переоцінки	979 362 432,71	979 362 432,71	0,00	998 095 646,89	998 095 646,89	0,00	3 238 954 068,89	3 238 954 068,89	0,00
	510	Результати переоцінки	979 362 432,71	979 362 432,71	0,00	998 095 646,89	998 095 646,89	0,00	3 238 954 068,89	3 238 954 068,89	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	592 749,00	592 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 789 270,81	1 984 789 270,81	0,00
А	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	10 008 044,67	10 008 044,67	0,00	10 291 092,43	10 291 092,43	0,00	-628 844,00	-628 844,00	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
		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	5102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 971,63	9 920 971,63	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 338 242,73	258 338 242,73	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	968 761 639,04	968 761 639,04	0,00	987 804 554,46	987 804 554,46	0,00	-23,41	-23,41	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 534 451,13	986 534 451,13	0,00
59		Результат поточного року	95 056 932 241,21	95 056 932 241,21	0,00	97 323 945 383,69	97 323 945 383,69	0,00	8 739 236 414,40	8 739 236 414,40	0,00
590		Результат поточного року	95 056 932 241,21	95 056 932 241,21	0,00	97 323 945 383,69	97 323 945 383,69	0,00	8 739 236 414,40	8 739 236 414,40	0,00
П	5900	Результат поточного року	95 056 932 241,21	95 056 932 241,21	0,00	97 323 945 383,69	97 323 945 383,69	0,00	8 739 236 414,40	8 739 236 414,40	0,00
		Доходи	90 286 077 994,90	90 286 077 994,90	0,00	96 225 149 665,83	96 225 149 665,83	0,00	24 811 439 613,93	24 811 439 613,93	0,00
6		Доходи	90 286 077 994,90	90 286 077 994,90	0,00	96 225 149 665,83	96 225 149 665,83	0,00	24 811 439 613,93	24 811 439 613,93	0,00
60		Процентні доходи	195 068 766,85	195 068 766,85	0,00	1 690 509 316,20	1 690 509 316,20	0,00	6 885 747 848,16	6 885 747 848,16	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	1 286 806,07	1 286 806,07	0,00	7 179 778,60	7 179 778,60	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	1 286 806,07	1 286 806,07	0,00	7 179 778,60	7 179 778,60	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	135 612 484,80	135 612 484,80	0,00	569 928 072,97	569 928 072,97	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	82 716 685,94	82 716 685,94	0,00	309 821 007,21	309 821 007,21	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	52 895 798,86	52 895 798,86	0,00	260 107 065,76	260 107 065,76	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	116 240 639,77	116 240 639,77	0,00	1 034 056 578,22	1 034 056 578,22	0,00	4 227 726 659,57	4 227 726 659,57	0,00
А	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	379 868,19	379 868,19	0,00	9 089 689,40	9 089 689,40	0,00	-1 473 916,94	-1 473 916,94	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 173 018,79	37 173 018,79	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	115 704 061,88	115 704 061,88	0,00	1 022 181 033,17	1 022 181 033,17	0,00	-215 384 932,93	-215 384 932,93	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 709 191,32	4 395 709 191,32	0,00
А	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	156 210,34	156 210,34	0,00	2 780 300,53	2 780 300,53	0,00	-136,91	-136,91	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667 103,31	11 667 103,31	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	499,36	499,36	0,00	5 555,12	5 555,12	0,00	36 332,93	36 332,93	0,00
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	57 546 328,97	57 546 328,97	0,00	97 168 986,66	97 168 986,66	0,00	147 666 147,28	147 666 147,28	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	57 304 359,70	57 304 359,70	0,00	93 785 656,09	93 785 656,09	0,00	-135 662 786,40	-135 662 786,40	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	268 637 801,02	268 637 801,02	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	241 969,27	241 969,27	0,00	3 383 330,57	3 383 330,57	0,00	14 691 132,66	14 691 132,66	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	81 296,24	81 296,24	0,00	58 044 868,41	58 044 868,41	0,00	296 209 017,33	296 209 017,33	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	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	36 729 666,78	36 729 666,78	0,00	191 815 525,05	191 815 525,05	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	81 296,24	81 296,24	0,00	21 315 201,63	21 315 201,63	0,00	104 393 492,28	104 393 492,28	0,00
П	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 875 230,40	13 875 230,40	0,00	293 010 041,66	293 010 041,66	0,00	1 323 136 119,30	1 323 136 119,30	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 947,79	1 947,79	0,00	78 251,71	78 251,71	0,00	547 057,93	547 057,93	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 851 494,48	11 851 494,48	0,00	224 945 101,85	224 945 101,85	0,00	-147 640 370,77	-147 640 370,77	0,00
П	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 557 825,16	1 187 557 825,16	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	40 317,77	40 317,77	0,00	40 317,77	40 317,77	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 021 788,13	2 021 788,13	0,00	67 946 370,33	67 946 370,33	0,00	-9 344 192,33	-9 344 192,33	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	291 975 481,54	291 975 481,54	0,00
А	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	62 846,24	62 846,24	0,00	24 244,33	24 244,33	0,00	133 062,58	133 062,58	0,00
А	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	62 846,24	62 846,24	0,00	24 244,33	24 244,33	0,00	-2 457,74	-2 457,74	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	135 520,32	135 520,32	0,00
П	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	7 262 425,23	7 262 425,23	0,00	71 305 306,05	71 305 306,05	0,00	313 768 990,53	313 768 990,53	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	7 262 425,23	7 262 425,23	0,00	71 305 306,05	71 305 306,05	0,00	313 768 990,53	313 768 990,53	0,00
П	61	Процентні доходи	60 741 878,63	60 741 878,63	0,00	2 224 872 085,61	2 224 872 085,61	0,00	9 866 592 634,90	9 866 592 634,90	0,00
П	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	60 741 878,63	60 741 878,63	0,00	2 224 872 085,61	2 224 872 085,61	0,00	9 866 592 634,90	9 866 592 634,90	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 033,66	30 033,66	0,00	234 065 073,96	234 065 073,96	0,00	1 135 745 474,59	1 135 745 474,59	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	70 674,50	70 674,50	0,00	26 805 578,76	26 805 578,76	0,00	-343 866,61	-343 866,61	0,00
П	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 673 105,09	141 673 105,09	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	60 170 571,15	60 170 571,15	0,00	1 295 487 205,33	1 295 487 205,33	0,00	-14 846 978,74	-14 846 978,74	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 639 934,35	5 579 639 934,35	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	470 599,32	470 599,32	0,00	19 703 492,56	19 703 492,56	0,00	-1 245 007,67	-1 245 007,67	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 784 483,39	78 784 483,39	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	648 810 735,00	648 810 735,00	0,00	2 947 185 490,50	2 947 185 490,50	0,00
А	62	Результат від переоцінки та від операції купівлі-продажу	89 996 052 704,33	89 996 052 704,33	0,00	91 112 896 648,84	91 112 896 648,84	0,00	2 669 790 010,76	2 669 790 010,76	0,00
А	620	Результат від переоцінки	3 139 343 209,44	3 139 343 209,44	0,00	3 162 045 138,08	3 162 045 138,08	0,00	-71 753 640,75	-71 753 640,75	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 139 343 209,44	3 139 343 209,44	0,00	3 162 045 138,08	3 162 045 138,08	0,00	-1 829 618 000,46	-1 829 618 000,46	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 864 359,71	1 757 864 359,71	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
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	144 822 811,09	144 822 811,09	0,00	238 503 399,08	238 503 399,08	0,00	483 763 205,10	483 763 205,10	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	144 822 811,09	144 822 811,09	0,00	238 503 399,08	238 503 399,08	0,00	-19 751 281,13	-19 751 281,13	0,00
P	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 514 486,23	503 514 486,23	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	86 711 886 683,80	86 711 886 683,80	0,00	87 712 348 111,68	87 712 348 111,68	0,00	2 257 780 446,41	2 257 780 446,41	0,00
P	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	86 626 491 441,22	86 626 491 441,22	0,00	87 712 348 111,68	87 712 348 111,68	0,00	2 539 019 424,43	2 539 019 424,43	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	86 626 491 441,22	86 626 491 441,22	0,00	87 712 348 111,68	87 712 348 111,68	0,00	2 539 019 424,43	2 539 019 424,43	0,00
	63	Інші операційні доходи	3 873 479,94	3 873 479,94	0,00	29 059 227,34	29 059 227,34	0,00	91 061 137,77	91 061 137,77	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	639 656,86	639 656,86	0,00	2 140 725,30	2 140 725,30	0,00
P	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	639 656,86	639 656,86	0,00	2 140 725,30	2 140 725,30	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 208 129,40	1 208 129,40	0,00	7 254 669,75	7 254 669,75	0,00
P	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 208 129,40	1 208 129,40	0,00	7 254 669,75	7 254 669,75	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
P	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	978 931,71	978 931,71	0,00	5 015 299,27	5 015 299,27	0,00
P	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	978 931,71	978 931,71	0,00	5 015 299,27	5 015 299,27	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 381 998,49	1 381 998,49	0,00	4 923 514,14	4 923 514,14	0,00
P	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 381 998,49	1 381 998,49	0,00	4 923 514,14	4 923 514,14	0,00
	639	Інші операційні доходи	3 873 479,94	3 873 479,94	0,00	24 850 510,88	24 850 510,88	0,00	71 726 928,61	71 726 928,61	0,00
P	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
P	6395	Дохід від лізингу (оренди)	2 622,67	2 622,67	0,00	6 011 357,16	6 011 357,16	0,00	17 594 848,13	17 594 848,13	0,00
P	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	244,47	244,47	0,00	1 659 464,71	1 659 464,71	0,00	8 730 215,56	8 730 215,56	0,00
P	6399	Інші операційні доходи	3 870 612,80	3 870 612,80	0,00	9 054 689,01	9 054 689,01	0,00	37 276 864,92	37 276 864,92	0,00
	64	Інші доходи	2 930,19	2 930,19	0,00	47 784 085,12	47 784 085,12	0,00	87 373 473,87	87 373 473,87	0,00
	649	Інші доходи	2 930,19	2 930,19	0,00	47 784 085,12	47 784 085,12	0,00	87 373 473,87	87 373 473,87	0,00
P	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	651 832,48	651 832,48	0,00	651 832,48	651 832,48	0,00
P	6499	Інші доходи	2 930,19	2 930,19	0,00	47 132 252,64	47 132 252,64	0,00	86 721 641,39	86 721 641,39	0,00
	65	Комісійні доходи	30 338 234,96	30 338 234,96	0,00	1 119 366 981,67	1 119 366 981,67	0,00	5 205 216 771,19	5 205 216 771,19	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	6 300,00	6 300,00	0,00	29 583 183,44	29 583 183,44	0,00	127 903 744,21	127 903 744,21	0,00
P	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	22 299 365,55	22 299 365,55	0,00	90 942 171,42	90 942 171,42	0,00
P	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	18 630,00	18 630,00	0,00
P	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	6 300,00	6 300,00	0,00	7 280 712,89	7 280 712,89	0,00	36 942 942,79	36 942 942,79	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	29 472 898,16	29 472 898,16	0,00	1 057 066 914,86	1 057 066 914,86	0,00	4 862 908 708,08	4 862 908 708,08	0,00
P	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	44 652,64	44 652,64	0,00	881 848 970,56	881 848 970,56	0,00	4 181 518 569,51	4 181 518 569,51	0,00
P	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	7 814,37	7 814,37	0,00	18 733 891,40	18 733 891,40	0,00	75 332 026,00	75 332 026,00	0,00
P	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	641 028,18	641 028,18	0,00	3 612 270,91	3 612 270,91	0,00
P	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	38 918,00	38 918,00	0,00	16 076 382,05	16 076 382,05	0,00	81 716 233,65	81 716 233,65	0,00
P	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	614,59	614,59	0,00	3 171 454,24	3 171 454,24	0,00	19 059 543,94	19 059 543,94	0,00
P	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	29 380 898,56	29 380 898,56	0,00	136 595 188,43	136 595 188,43	0,00	501 670 064,07	501 670 064,07	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	859 036,80	859 036,80	0,00	32 716 883,37	32 716 883,37	0,00	214 404 318,90	214 404 318,90	0,00
P	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	859 036,80	859 036,80	0,00	32 716 883,37	32 716 883,37	0,00	214 404 318,90	214 404 318,90	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	661 321,05	661 321,05	0,00	5 657 737,28	5 657 737,28	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	661 321,05	661 321,05	0,00	5 657 737,28	5 657 737,28	0,00
P	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	644 148,15	644 148,15	0,00	5 535 240,86	5 535 240,86	0,00
P	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	8 955,30	8 955,30	0,00	77 170,44	77 170,44	0,00
P	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	8 217,60	8 217,60	0,00	45 325,98	45 325,98	0,00
	7	Витрати	4 770 854 246,31	4 770 854 246,31	0,00	1 098 795 717,86	1 098 795 717,86	0,00	16 072 203 199,53	16 072 203 199,53	0,00
	70	Процентні витрати	1 710 597 921,51	1 710 597 921,51	0,00	889 302,12	889 302,12	0,00	7 744 670 422,96	7 744 670 422,96	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	3 478 635,63	3 478 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964 170,36	17 964 170,36	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	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	3 478 635,63	3 478 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964 170,36	17 964 170,36	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		908 481 424,62	908 481 424,62	0,00	2 855,29	2 855,29	0,00	3 799 453 462,81	3 799 453 462,81	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	740 536 292,76	740 536 292,76	0,00	2 569,59	2 569,59	0,00	3 123 143 367,32	3 123 143 367,32	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	161 834 217,65	161 834 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	649 809 416,47	649 809 416,47	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	6 110 914,21	6 110 914,21	0,00	285,70	285,70	0,00	26 500 679,02	26 500 679,02	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		3 162 636,39	3 162 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 348,16	13 016 348,16	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	3 162 636,39	3 162 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 348,16	13 016 348,16	0,00
		Процентні витрати за операціями з фізичними особами									
	704		733 236 617,47	733 236 617,47	0,00	1,30	1,30	0,00	3 591 069 367,17	3 591 069 367,17	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	39 014 123,80	39 014 123,80	0,00	1,30	1,30	0,00	204 041 392,44	204 041 392,44	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	694 139 653,83	694 139 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 554 691,84	3 386 554 691,84	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	82 839,84	82 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	473 282,89	473 282,89	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		33 320 812,43	33 320 812,43	0,00	886 445,53	886 445,53	0,00	161 944 932,88	161 944 932,88	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	33 320 812,43	33 320 812,43	0,00	886 445,53	886 445,53	0,00	161 944 932,88	161 944 932,88	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		28 917 794,97	28 917 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	161 222 141,58	161 222 141,58	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	19 413 560,45	19 413 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113 384 823,72	113 384 823,72	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	9 504 234,52	9 504 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 837 317,86	47 837 317,86	0,00
	71	Процентні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 152,05	1 645 152,05	0,00
	714	Інші процентні витрати	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 152,05	1 645 152,05	0,00
	73	Інші операційні витрати	145 782 959,89	145 782 959,89	0,00	949 040,80	949 040,80	0,00	1 113 411 730,65	1 113 411 730,65	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	36 938 328,88	36 938 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	142 938 213,18	142 938 213,18	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	22 252,11	22 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118 490,96	118 490,96	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	36 916 076,77	36 916 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	142 819 722,22	142 819 722,22	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	9 244 251,42	9 244 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	533 129 567,97	533 129 567,97	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	9 244 251,42	9 244 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	533 129 567,97	533 129 567,97	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	39 166,09	39 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	296 016,47	296 016,47	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	39 166,09	39 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	296 016,47	296 016,47	0,00
	739	Інші операційні витрати	99 561 213,50	99 561 213,50	0,00	949 040,80	949 040,80	0,00	437 047 933,03	437 047 933,03	0,00
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795 181,99	14 795 181,99	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 634 908,50	3 634 908,50	0,00	20 215,91	20 215,91	0,00	16 333 376,95	16 333 376,95	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	1 985 102,18	1 985 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 049,44	16 850 049,44	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	22 108,29	22 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54 556,91	54 556,91	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	93 919 094,53	93 919 094,53	0,00	928 824,89	928 824,89	0,00	389 012 317,74	389 012 317,74	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	1 294 421 656,53	1 294 421 656,53	0,00	2 335 444,79	2 335 444,79	0,00	6 181 169 319,85	6 181 169 319,85	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	717 077 326,09	717 077 326,09	0,00	16 076,60	16 076,60	0,00	3 283 436 310,28	3 283 436 310,28	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	546 703 853,59	546 703 853,59	0,00	961,67	961,67	0,00	2 500 625 690,55	2 500 625 690,55	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	119 029 414,07	119 029 414,07	0,00	15 114,93	15 114,93	0,00	555 355 725,10	555 355 725,10	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	14 775 034,52	14 775 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64 151 607,61	64 151 607,61	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	99 201,57	99 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	395 732,06	395 732,06	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	36 469 822,34	36 469 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162 907 554,96	162 907 554,96	0,00
		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
	741		109 039 406,28	109 039 406,28	0,00	16 287,53	16 287,53	0,00	523 932 901,52	523 932 901,52	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	15 131 898,39	15 131 898,39	0,00	16 103,49	16 103,49	0,00	48 394 827,43	48 394 827,43	0,00
A	7411	Податок на землю	3 459 420,67	3 459 420,67	0,00	184,04	184,04	0,00	16 521 964,12	16 521 964,12	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	89 847 636,39	89 847 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	449 299 683,93	449 299 683,93	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	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	600 450,83	600 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 426,04	9 716 426,04	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів									
	742		399 264 528,82	399 264 528,82	0,00	516 653,06	516 653,06	0,00	1 994 678 947,51	1 994 678 947,51	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	200 828 392,35	200 828 392,35	0,00	161 177,26	161 177,26	0,00	1 002 217 900,20	1 002 217 900,20	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	576 583,03	576 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 896,31	2 828 896,31	0,00
A	7423	Амортизація	178 571 656,75	178 571 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	902 678 448,46	902 678 448,46	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	19 287 896,69	19 287 896,69	0,00	355 475,80	355 475,80	0,00	86 953 702,54	86 953 702,54	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	52 594 070,92	52 594 070,92	0,00	1 720 469,62	1 720 469,62	0,00	291 165 818,91	291 165 818,91	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	13 095 931,15	13 095 931,15	0,00	286 890,02	286 890,02	0,00	106 744 661,45	106 744 661,45	0,00
A	7431	Господарські витрати	14 087 575,29	14 087 575,29	0,00	79 192,27	79 192,27	0,00	71 284 084,47	71 284 084,47	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 111 893,15	6 111 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 793 380,06	31 793 380,06	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	19 298 671,33	19 298 671,33	0,00	1 354 387,33	1 354 387,33	0,00	81 343 692,93	81 343 692,93	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	11 525 200,83	11 525 200,83	0,00	32 114,98	32 114,98	0,00	68 007 855,65	68 007 855,65	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	4 611 342,82	4 611 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384 921,48	20 384 921,48	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	3 152 573,59	3 152 573,59	0,00	297,34	297,34	0,00	8 989 914,62	8 989 914,62	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	3 761 284,42	3 761 284,42	0,00	31 817,64	31 817,64	0,00	8 633 019,55	8 633 019,55	0,00
A	7456	Спонсорство та добродійність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	749	Інші витрати	4 921 123,59	4 921 123,59	0,00	33 843,00	33 843,00	0,00	19 947 485,98	19 947 485,98	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	140 006,83	140 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	296 668,36	296 668,36	0,00
A	7499	Інші витрати	4 781 116,76	4 781 116,76	0,00	33 843,00	33 843,00	0,00	19 650 817,62	19 650 817,62	0,00
	75	Комісійні витрати	668 992 236,93	668 992 236,93	0,00	1 573 327,39	1 573 327,39	0,00	2 249 290 750,26	2 249 290 750,26	0,00
	750	Комісійні витрати	636 894 680,52	636 894 680,52	0,00	1 333 617,55	1 333 617,55	0,00	2 034 886 431,36	2 034 886 431,36	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	302 825 965,87	302 825 965,87	0,00	673,21	673,21	0,00	1 194 658 248,72	1 194 658 248,72	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	6 598 839,75	6 598 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978 249,84	19 978 249,84	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	671 167,21	671 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 240,17	3 101 240,17	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	12 912 915,55	12 912 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73 431 627,57	73 431 627,57	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	2 812 732,26	2 812 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 214,94	12 579 214,94	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	311 073 059,88	311 073 059,88	0,00	1 332 944,34	1 332 944,34	0,00	731 137 850,12	731 137 850,12	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	32 097 556,41	32 097 556,41	0,00	239 709,84	239 709,84	0,00	214 404 318,90	214 404 318,90	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	32 097 556,41	32 097 556,41	0,00	239 709,84	239 709,84	0,00	214 404 318,90	214 404 318,90	0,00
	77	Відрахування в резерви	943 843 899,45	943 843 899,45	0,00	1 092 851 019,76	1 092 851 019,76	0,00	-1 225 002 165,24	-1 225 002 165,24	0,00
	770	Відрахування в резерви	943 843 899,45	943 843 899,45	0,00	1 092 851 019,76	1 092 851 019,76	0,00	-1 225 002 165,24	-1 225 002 165,24	0,00
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 068,94	25 068,94	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 198,48	-25 198,48	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	18 595 051,94	18 595 051,94	0,00	22 817,08	22 817,08	0,00	98 757 387,83	98 757 387,83	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 409 300,30	-150 409 300,30	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	421 086 316,00	421 086 316,00	0,00	718 984 458,82	718 984 458,82	0,00	2 131 597 056,02	2 131 597 056,02	0,00
P	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 662 613 399,12	-3 662 613 399,12	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 387 538,71	2 387 538,71	0,00	4 268 612,69	4 268 612,69	0,00	12 769 989,91	12 769 989,91	0,00
P	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 066 669,86	-23 066 669,86	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	468 736 286,02	468 736 286,02	0,00	351 706 085,05	351 706 085,05	0,00	2 174 686 381,31	2 174 686 381,31	0,00
P	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	-1 956 176 206,66	-1 956 176 206,66	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	842 084,03	842 084,03	0,00	437 672,99	437 672,99	0,00	16 005 123,05	16 005 123,05	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 017 202,49	-53 017 202,49	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	23 385 908,60	23 385 908,60	0,00	10 870 822,44	10 870 822,44	0,00	260 918 706,88	260 918 706,88	0,00
P	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 583 443,03	-150 583 443,03	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	8 810 714,15	8 810 714,15	0,00	6 560 550,69	6 560 550,69	0,00	119 507 297,14	119 507 297,14	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		Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"									
	9760		26 726,04	26 726,04	0,00	26 726,04	26 726,04	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	3 941,42	3 941,42	0,00	2 667,45	2 667,45	0,00	94 593,92	94 593,92	0,00
A		Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	3 941,42	3 941,42	0,00	2 667,45	2 667,45	0,00	94 593,92	94 593,92	0,00
	9770										
	98	Облік інших цінностей та документів	28 746 279 637,33	28 723 118 951,80	23 160 685,53	28 098 172 952,32	28 084 778 632,59	13 394 319,73	7 163 753 120,07	6 658 452 427,15	505 300 692,92
	980	Документи за розрахунковими операціями	20 987 112,67	133 062,00	20 854 050,67	11 925 202,67	168 451,00	11 756 751,67	502 546 227,96	776 144,00	501 770 083,96
A	9802	Акредитиви до виконання	20 854 050,67	0,00	20 854 050,67	11 756 751,67	0,00	11 756 751,67	501 770 083,96	0,00	501 770 083,96
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	133 062,00	133 062,00	0,00	168 451,00	168 451,00	0,00	776 144,00	776 144,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	20 311 907 249,67	20 311 391 567,80	515 681,87	19 673 860 708,58	19 673 403 951,59	456 756,99	6 652 768 649,53	6 652 602 419,21	166 230,32
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	75 726,00	75 726,00	0,00	76 035,00	76 035,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	513 445,50	513 445,50	0,00	516 505,29	516 505,29	0,00	4 792 845,46	4 792 845,46	0,00
A		Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	20 309 466 370,00	20 309 466 370,00	0,00	19 671 467 370,00	19 671 467 370,00	0,00	6 643 793 000,00	6 643 793 000,00	0,00
A	9817										
	9819	Інші цінності і документи	1 851 708,17	1 336 026,30	515 681,87	1 800 798,29	1 344 041,30	456 756,99	4 180 909,07	4 014 678,75	166 230,32
A	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	818 852,00	818 852,00	0,00	819 783,00	819 783,00	0,00	2 144 879,00	2 144 879,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	562,00	562,00	0,00	592,00	592,00	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	818 290,00	818 290,00	0,00	819 191,00	819 191,00	0,00	2 129 428,00	2 129 428,00	0,00
A	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	1 243 160,68	0,00	1 243 160,68	520 204,66	0,00	520 204,66	3 191 848,21	0,00	3 191 848,21
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	840 445,10	0,00	840 445,10	362 972,69	0,00	362 972,69	1 454 704,58	0,00	1 454 704,58
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	402 715,58	0,00	402 715,58	157 231,97	0,00	157 231,97	1 737 143,63	0,00	1 737 143,63
A		Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі									
	985		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	8 411 323 262,31	8 410 775 470,00	547 792,31	8 411 047 053,41	8 410 386 447,00	660 606,41	3 014 241,43	2 841 711,00	172 530,43
A	9890	Бланки цінних паперів в підзвітті	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвітті	771 528,00	771 528,00	0,00	525 903,00	525 903,00	0,00	2 110 394,00	2 110 394,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	2 168,00	2 168,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2,00	2,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	479 095,35	320 692,00	158 403,35	588 784,72	332 991,00	255 793,72	320 794,00	320 794,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	8 410 070 287,96	8 409 680 899,00	389 388,96	8 409 930 016,69	8 409 525 204,00	404 812,69	583 051,43	410 521,00	172 530,43
A		Позабалансовий пасив	30 778 736 681,48	14 323 429 084,73	16 455 307 596,75	37 746 570 969,92	17 120 722 178,59	20 625 848 791,33	429 524 477 226,89	260 892 995 580,99	168 631 481 645,90
9		Позабалансові рахунки	30 778 736 681,48	14 323 429 084,73	16 455 307 596,75	37 746 570 969,92	17 120 722 178,59	20 625 848 791,33	429 524 477 226,89	260 892 995 580,99	168 631 481 645,90
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	7 023 005 495,57	2 618 489 186,53	4 404 516 309,04	12 993 405 502,43	4 935 702 889,80	8 057 702 612,63	393 350 303 484,19	226 073 026 561,65	167 277 276 922,54
	903	Отримані гарантії	7 023 005 495,57	2 618 489 186,53	4 404 516 309,04	12 993 405 502,43	4 935 702 889,80	8 057 702 612,63	393 350 303 484,19	226 073 026 561,65	167 277 276 922,54
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	490 690 250,57	227 001 630,82	269 688 619,75	410 331 257,79	200 952 631,59	209 378 626,20	25 648 004 797,29	20 761 736 953,03	4 886 267 844,26
П	9031	Отримані гарантії	6 532 315 245,00	2 397 487 555,71	4 134 827 689,29	12 583 074 244,64	4 734 750 258,21	7 848 323 986,43	367 702 298 686,90	205 311 289 608,62	162 391 009 078,28
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	36 237 566,17	36 237 566,17	0,00	3 723 238 711,53	3 723 238 711,53	0,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	36 237 566,17	36 237 566,17	0,00	3 723 238 711,53	3 723 238 711,53	0,00
П		Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	514 000 000,00	514 000 000,00	0,00	36 237 566,17	36 237 566,17	0,00	3 723 238 711,53	3 723 238 711,53	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	12 709 256 322,33	2 014 411 575,00	10 694 844 747,33	13 095 022 803,32	1 882 823 165,00	11 212 199 638,32	1 933 888 113,36	579 683 390,00	1 354 204 723,36
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	12 709 256 322,33	2 014 411 575,00	10 694 844 747,33	13 095 022 803,32	1 882 823 165,00	11 212 199 638,32	1 933 888 113,36	579 683 390,00	1 354 204 723,36
П		Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	12 709 256 322,33	2 014 411 575,00	10 694 844 747,33	13 095 022 803,32	1 882 823 165,00	11 212 199 638,32	1 933 888 113,36	579 683 390,00	1 354 204 723,36
	9210										
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	10 532 474 863,58	9 176 528 323,20	1 355 946 540,38	11 165 510 741,62	9 809 564 201,24	1 355 946 540,38	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	93										
	936	Активи до відправлення	10 532 474 863,58	9 176 528 323,20	1 355 946 540,38	11 165 510 741,62	9 809 564 201,24	1 355 946 540,38	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	1 355 946 540,38	0,00	1 355 946 540,38	1 355 946 540,38	0,00	1 355 946 540,38	0,00	0,00	0,00
П		Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	9 176 528 323,20	9 176 528 323,20	0,00	9 809 564 201,24	9 809 564 201,24	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	9360										
	95	Інші зобов'язання і вимоги	0,00	0,00	0,00	456 394 356,38	456 394 356,38	0,00	29 867 046 917,81	29 867 046 917,81	0,00
	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	313 882 921,08	313 882 921,08	0,00	16 109 967 082,08	16 109 967 082,08	0,00
П	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	313 882 921,08	313 882 921,08	0,00	16 109 967 082,08	16 109 967 082,08	0,00
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		0,00	0,00	0,00	142 511 435,30	142 511 435,30	0,00	13 739 568 657,80	13 739 568 657,80	0,00
П		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	142 511 435,30	142 511 435,30	0,00	13 739 568 657,80	13 739 568 657,80	0,00
	9530										
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511 177,93	17 511 177,93	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511 177,93	17 511 177,93	0,00
		Позабалансовий контрахунок (дебет)	72 291 403 111,44	35 862 218 263,82	36 429 184 847,62	69 263 102 547,10	35 142 133 666,01	34 120 968 881,09	243 536 962 312,40	84 127 165 156,95	159 409 797 155,45

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Позабалансові рахунки	72 291 403 111,44	35 862 218 263,82	36 429 184 847,62	69 263 102 547,10	35 142 133 666,01	34 120 968 881,09	243 536 962 312,40	84 127 165 156,95	159 409 797 155,45
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	72 291 403 111,44	35 862 218 263,82	36 429 184 847,62	69 263 102 547,10	35 142 133 666,01	34 120 968 881,09	243 536 962 312,40	84 127 165 156,95	159 409 797 155,45
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	70 905 100 058,56	35 862 218 263,82	35 042 881 794,74	66 293 108 976,14	35 142 133 666,01	31 150 975 310,13	243 536 957 801,90	84 127 165 156,95	159 409 792 644,95
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	70 905 100 058,56	35 862 218 263,82	35 042 881 794,74	66 293 108 976,14	35 142 133 666,01	31 150 975 310,13	243 536 957 801,90	84 127 165 156,95	159 409 792 644,95
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 386 303 052,88	0,00	1 386 303 052,88	2 969 993 570,96	0,00	2 969 993 570,96	4 510,50	0,00	4 510,50
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 386 303 052,88	0,00	1 386 303 052,88	2 969 993 570,96	0,00	2 969 993 570,96	4 510,50	0,00	4 510,50
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	91 951 313 263,49	55 522 128 415,87	36 429 184 847,62	89 570 001 665,64	55 449 032 784,55	34 120 968 881,09	205 387 041 358,54	134 500 139 746,23	70 886 901 612,31
	9	Позабалансові рахунки	91 951 313 263,49	55 522 128 415,87	36 429 184 847,62	89 570 001 665,64	55 449 032 784,55	34 120 968 881,09	205 387 041 358,54	134 500 139 746,23	70 886 901 612,31
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	91 951 313 263,49	55 522 128 415,87	36 429 184 847,62	89 570 001 665,64	55 449 032 784,55	34 120 968 881,09	205 387 041 358,54	134 500 139 746,23	70 886 901 612,31
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	70 905 100 058,56	35 862 218 263,82	35 042 881 794,74	66 293 108 976,14	35 142 133 666,01	31 150 975 310,13	12 872 742 490,05	10 975 101 062,52	1 897 641 427,53
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	70 905 100 058,56	35 862 218 263,82	35 042 881 794,74	66 293 108 976,14	35 142 133 666,01	31 150 975 310,13	12 872 742 490,05	10 975 101 062,52	1 897 641 427,53
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	21 046 213 204,93	19 659 910 152,05	1 386 303 052,88	23 276 892 689,50	20 306 899 118,54	2 969 993 570,96	192 514 298 868,49	123 525 038 683,71	68 989 260 184,78
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	21 046 213 204,93	19 659 910 152,05	1 386 303 052,88	23 276 892 689,50	20 306 899 118,54	2 969 993 570,96	192 514 298 868,49	123 525 038 683,71	68 989 260 184,78

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.06.2024. 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