

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.07.2024**

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	6 684 998 670 586,06	6 040 898 966 793,63	644 099 703 792,43	6 671 763 400 980,92	6 030 577 464 949,14	641 185 936 031,78	679 154 783 096,89	501 450 134 649,79	177 704 648 447,10
1		Казначейські та міжбанківські операції	1 721 906 699 996,64	1 381 362 839 006,60	340 543 860 990,04	1 704 297 950 330,42	1 368 027 361 270,53	336 270 589 059,89	287 935 665 207,07	231 759 534 691,11	56 176 130 515,96
10		Готівкові кошти	470 271 782 505,55	372 722 853 203,93	97 548 929 301,62	466 638 489 808,07	371 904 467 854,18	94 734 021 953,89	17 613 580 179,90	10 347 244 361,15	7 266 335 818,75
100		Банкноти та монети	470 271 284 781,72	372 722 853 203,93	97 548 431 577,79	466 637 990 581,08	371 904 467 854,18	94 733 522 726,90	17 707 552 091,71	10 420 591 048,45	7 286 961 043,26
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	266 837 797 146,02	210 465 619 442,48	56 372 177 703,54	262 405 224 274,05	208 825 370 182,13	53 579 854 091,92	13 435 523 992,71	6 543 697 066,13	6 891 826 926,58
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	24 732 199 350,97	17 548 528 215,30	7 183 671 135,67	24 817 264 653,86	17 658 043 167,90	7 159 221 485,96	1 160 910 745,00	765 776 628,32	395 134 116,68
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	27 778 479 491,00	27 778 479 491,00	0,00	28 482 271 847,00	28 482 271 847,00	0,00	3 111 117 354,00	3 111 117 354,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	39 424 849 425,05	39 424 849 425,05	0,00	39 424 849 425,05	39 424 849 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	111 497 959 368,68	77 505 376 630,10	33 992 582 738,58	111 508 380 381,12	77 513 933 232,10	33 994 447 149,02	0,00	0,00	0,00
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	497 723,83	0,00	497 723,83	499 226,99	0,00	499 226,99	-93 971 911,81	-73 346 687,30	-20 625 224,51
П	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	497 723,83	0,00	497 723,83	499 226,99	0,00	499 226,99	-93 971 911,81	-73 346 687,30	-20 625 224,51
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	74 575,54	0,00	74 575,54	54 420,55	0,00	54 420,55	-807 127,73	0,00	-807 127,73
П	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	74 575,54	0,00	74 575,54	54 420,55	0,00	54 420,55	-807 127,73	0,00	-807 127,73
		Кошти в Національному банку України	594 127 273 397,73	594 119 648 012,70	7 625 385,03	591 523 484 029,22	591 491 800 515,39	31 683 513,83	29 491 918 113,37	29 228 988 848,47	262 929 264,90
		Кошти на вимогу в Національному банку України	594 127 273 397,73	594 119 648 012,70	7 625 385,03	591 523 484 029,22	591 491 800 515,39	31 683 513,83	29 491 918 113,37	29 228 988 848,47	262 929 264,90
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	594 119 648 012,70	594 119 648 012,70	0,00	591 491 800 515,39	591 491 800 515,39	0,00	29 228 988 848,47	29 228 988 848,47	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	6 315 008,09	0,00	6 315 008,09	30 373 136,89	0,00	30 373 136,89	262 929 264,90	0,00	262 929 264,90
A	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	1 310 376,94	0,00	1 310 376,94	1 310 376,94	0,00	1 310 376,94	0,00	0,00	0,00
		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	370 710 701 540,48	368 819 341 286,42	1 891 360 254,06	360 095 949 041,71	359 484 552 224,09	611 396 817,62	201 395 475 892,55	191 441 849 647,16	9 953 626 245,39
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	90 854 188 566,51	90 467 611 067,13	386 577 499,38	90 305 425 031,54	90 107 296 363,03	198 128 668,51	52 664 629 932,72	52 449 210 620,67	215 419 312,05
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	395 648 993,30	20 257 000,00	375 391 993,30	225 867 002,90	35 499 000,00	190 368 002,90	25 822 890 052,30	25 611 138 000,00	211 752 052,30
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	90 222 892 636,95	90 218 937 698,39	3 954 938,56	90 068 222 736,64	90 064 024 699,12	4 198 037,52	30 450 205 144,46	30 450 061 095,70	144 048,76
П	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	-1 854 202 755,80	-1 853 948 300,11	-254 455,69
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	104 148 610,14	104 102 108,34	46 501,80	244 203,88	193 851,20	50 352,68	338 290,87	321 005,81	17 285,06
П	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	-2 112 613 149,05	-2 112 595 756,89	-17 392,16
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	131 498 326,12	124 314 260,40	7 184 065,72	11 091 088,12	7 578 812,71	3 512 275,41	358 012 349,94	354 234 576,16	3 777 773,78
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	54 572 761,78	54 572 761,78	0,00	22 286 961,78	22 286 961,78	0,00	2 126 146 200,00	2 126 146 200,00	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	24 690 144,03	24 690 144,03	0,00	20 246 786,05	20 246 786,05	0,00	14 364 329,61	14 364 329,61	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	9 509,71	9 509,71	0,00	70 171,71	70 171,71	0,00	202 076,13	202 076,13	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	-23 813,07	-23 813,07	0,00
A	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	25 933 100,00	25 933 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 039 200,00	87 039 200,00	0,00
П	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 940 008,04	3 940 008,04	0,00	1 970 004,02	1 970 004,02	0,00	-5 435 592,67	-5 435 592,67	0,00
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 939 819 089,19	9 435 036 334,51	1 504 782 754,68	3 132 980 615,39	2 719 712 466,28	413 268 149,11	101 818 777 654,83	92 080 570 721,49	9 738 206 933,34
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 006 920 213,30	6 696 286 000,00	1 310 634 213,30	757 484 307,20	500 000 000,00	257 484 307,20	98 548 157 445,60	88 741 799 000,00	9 806 358 445,60
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132 675 633,27	132 675 633,27	0,00	9 858 891,52	9 858 891,52	0,00	228 761 786,10	228 761 786,10	0,00
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	55 594,88	0,00	55 594,88	431 201,56	0,00	431 201,56	-237 493 359,59	-236 789 014,30	-704 345,29
A	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 697 138 753,29	1 644 077 285,24	53 061 468,05	1 200 639 741,28	1 198 266 451,70	2 373 289,58	4 525 246 304,57	4 382 536 081,25	142 710 223,32
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 103 028 894,45	961 997 416,00	141 031 478,45	1 164 566 473,83	1 011 587 123,06	152 979 350,77	-1 245 894 521,85	-1 035 737 131,56	-210 157 390,29
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	268 862 121 123,00	268 862 121 123,00	0,00	266 635 256 433,00	266 635 256 433,00	0,00	44 785 922 105,00	44 785 922 105,00	0,00
A	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	268 300 000 000,00	268 300 000 000,00	0,00	266 300 000 000,00	266 300 000 000,00	0,00	44 000 000 000,00	44 000 000 000,00	0,00
A	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	562 121 123,00	562 121 123,00	0,00	335 256 433,00	335 256 433,00	0,00	785 922 105,00	785 922 105,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	172 999 207 224,65	13 477 505 408,55	159 521 701 816,10	172 269 224 481,30	12 923 049 581,87	159 346 174 899,43	39 389 764 936,83	741 351 834,33	38 648 413 102,50
	150	Кошти на вимогу в інших банках	172 999 207 224,65	13 477 505 408,55	159 521 701 816,10	172 269 224 481,30	12 923 049 581,87	159 346 174 899,43	39 389 764 936,83	741 351 834,33	38 648 413 102,50
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	172 901 626 197,78	13 451 528 833,59	159 450 097 364,19	172 220 036 881,11	12 910 061 294,39	159 309 975 586,72	39 390 023 706,95	741 490 534,26	38 648 533 172,69
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	97 581 026,87	25 976 574,96	71 604 451,91	49 187 600,19	12 988 287,48	36 199 312,71	-258 770,12	-138 699,93	-120 070,19
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	113 763 184 338,79	32 223 491 095,00	81 539 693 243,79	113 763 184 338,79	32 223 491 095,00	81 539 693 243,79	100 000,00	100 000,00	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	113 763 184 338,79	32 223 491 095,00	81 539 693 243,79	113 763 184 338,79	32 223 491 095,00	81 539 693 243,79	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	39 556 021 160,33	23 436 085 594,00	16 119 935 566,33	39 556 021 160,33	23 436 085 594,00	16 119 935 566,33	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	74 207 163 178,46	8 787 405 501,00	65 419 757 677,46	74 207 163 178,46	8 787 405 501,00	65 419 757 677,46	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	753 037 735 884,61	727 637 657 778,84	25 430 078 105,77	760 994 843 115,69	734 929 144 526,30	26 065 698 589,39	99 820 344 164,29	75 169 496 197,76	24 650 847 966,53
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 515 113 784,94	5 916 043 586,37	2 599 070 198,57	6 906 187 598,07	4 157 629 746,55	2 748 557 851,52	71 545 545 568,12	50 457 444 264,12	21 088 101 304,00
	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		1 254 226 606,41	520 722 162,49	733 504 443,92	1 265 423 945,37	533 579 904,74	731 844 040,63	6 616 137 846,97	4 192 628 771,42	2 423 509 075,55
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		549 605 747,30	227 832 651,08	321 773 096,22	515 158 795,03	199 587 943,08	315 570 851,95	26 049 922 920,59	12 941 100 090,27	13 108 822 830,32
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		7 250 881,40	7 250 881,40	0,00	16 920 662,80	16 920 662,80	0,00	874 662 679,08	874 662 679,08	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		3 080 569,86	3 080 569,86	0,00	18 600 612,61	18 600 612,61	0,00	997 683,06	997 683,06	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		151 869 602,20	0,00	151 869 602,20	157 479 621,35	0,00	157 479 621,35	-25 953 590 710,90	-18 947 625 754,98	-7 005 964 955,92
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		216 472 014,21	114 194 995,16	102 277 019,05	174 819 992,70	84 607 984,75	90 212 007,95	11 884 969 077,15	11 024 637 892,36	860 331 184,79
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		325 947 791,44	168 363 064,99	157 584 726,45	382 444 260,88	213 862 701,50	168 581 559,38	1 270 691 485,10	1 072 284 723,77	198 406 761,33
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 511 515 287,11	-2 773 428 542,14	-4 738 086 744,97
		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	206		7 138 444 297,03	5 272 878 542,38	1 865 565 754,65	5 512 957 206,21	3 496 243 395,32	2 016 713 810,89	64 729 105 181,64	46 064 512 953,19	18 664 592 228,45
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		5 115 227 989,84	4 311 822 385,00	803 405 604,84	3 712 057 549,87	2 551 603 783,74	1 160 453 766,13	75 515 192 544,73	47 658 748 335,03	27 856 444 209,70
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		122 375 335,67	29 173 057,67	93 202 278,00	71 360 530,63	29 266 835,21	42 093 695,42	176 628 506,26	137 785 334,44	38 843 171,82
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129 802 002,88	-969 861 130,02	-1 159 940 872,86
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		1 016 831 539,03	764 456 947,45	252 374 591,58	919 591 884,15	684 062 704,69	235 529 179,46	4 823 570 747,48	2 947 907 754,00	1 875 662 993,48
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		884 009 432,49	167 426 152,26	716 583 280,23	809 947 241,56	231 310 071,68	578 637 169,88	-13 656 484 613,95	-3 710 067 340,26	-9 946 417 273,69
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	207		122 438 831,35	122 438 831,35	0,00	127 741 501,69	127 741 501,69	0,00	200 134 612,97	200 134 612,97	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		1 832 497,59	1 832 497,59	0,00	57 525 076,92	57 525 076,92	0,00	200 661 234,84	200 661 234,84	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		257 540,56	257 540,56	0,00	4 277 620,49	4 277 620,49	0,00	410 002,84	410 002,84	0,00
П		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	-268 419,36	-268 419,36	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		4 287 062,24	4 287 062,24	0,00	7 907 938,80	7 907 938,80	0,00	2 036 182,29	2 036 182,29	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		116 061 730,96	116 061 730,96	0,00	58 030 865,48	58 030 865,48	0,00	-2 704 387,64	-2 704 387,64	0,00
		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	208		4 050,15	4 050,15	0,00	64 944,80	64 944,80	0,00	167 926,54	167 926,54	0,00
A		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2083		0,00	0,00	0,00	59 731,00	59 731,00	0,00	164 845,56	164 845,56	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		595,75	595,75	0,00	400,20	400,20	0,00	761,58	761,58	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135,00	-1 135,00	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		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		3 454,40	3 454,40	0,00	4 813,60	4 813,60	0,00	3 454,40	3 454,40	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		236 827 831,32	122 568 242,76	114 259 588,56	340 083 737,43	98 571 280,65	241 512 456,78	5 963 134 294,87	2 515 819 171,75	3 447 315 123,12
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	133 267 941,98	19 008 353,42	114 259 588,56	288 098 987,14	46 586 530,36	241 512 456,78	4 572 238 625,19	1 124 923 502,07	3 447 315 123,12
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	80 683 586,75	0,00	80 683 586,75	240 874 286,11	26 785 714,29	214 088 571,82	4 681 896 167,18	1 124 999 999,82	3 556 896 167,36
P	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 952,59	26 952,59	0,00	-1 239 760,06	-1 239 760,06	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	33 927 136,70	17 935 450,82	15 991 685,88	36 317 047,59	19 237 412,18	17 079 635,41	33 786 439,29	17 935 450,82	15 850 988,47
P	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 657 218,53	1 072 902,60	17 584 315,93	10 880 700,85	536 451,30	10 344 249,55	-142 204 221,22	-16 772 188,51	-125 432 032,71
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	103 559 889,34	103 559 889,34	0,00	51 984 750,29	51 984 750,29	0,00	1 390 895 669,68	1 390 895 669,68	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	81 883 836,31	81 883 836,31	0,00	29 632 509,09	29 632 509,09	0,00	1 387 736 981,39	1 387 736 981,39	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	456 179,97	456 179,97	0,00	238 629,07	238 629,07	0,00	2 847 529,16	2 847 529,16	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	-1 696 505,64	-1 696 505,64	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 671 900,23	20 671 900,23	0,00	21 017 666,47	21 017 666,47	0,00	20 639 113,34	20 639 113,34	0,00
P	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	547 972,83	547 972,83	0,00	1 095 945,66	1 095 945,66	0,00	-18 631 448,57	-18 631 448,57	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 628 899 191,74	2 555 598 353,85	73 300 837,89	2 337 028 718,98	2 263 799 455,09	73 229 263,89	18 550 176 733,45	18 549 204 074,74	972 658,71
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 232 615 742,51	2 185 149 958,97	47 465 783,54	2 159 813 284,61	2 112 383 907,89	47 429 376,72	9 412 478 891,68	9 412 034 117,29	444 774,39
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 884 851 269,61	1 867 475 154,90	17 376 114,71	1 814 679 151,39	1 795 346 617,69	19 332 533,70	12 753 341 719,41	12 030 817 241,94	722 524 477,47
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 190 317,98	37 190 317,98	0,00	42 358 166,34	42 358 166,34	0,00	64 243 874,67	64 243 874,67	0,00
P	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	965,99	0,00	965,99	223,15	0,00	223,15	-343 486 958,57	-343 477 792,25	-9 166,32
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	227 289 207,18	222 503 941,84	4 785 265,34	222 086 618,91	216 163 894,12	5 922 724,79	701 270 451,30	509 854 462,89	191 415 988,41
P	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 283 981,75	57 980 544,25	25 303 437,50	80 689 124,82	58 515 229,74	22 173 895,08	-3 762 890 195,13	-2 849 403 669,96	-913 486 525,17
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	49 656,15	49 656,15	0,00	100 619,05	100 619,05	0,00	3 297 754,87	3 297 754,87	0,00
A	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	39 385,76	39 385,76	0,00	3 269 014,24	3 269 014,24	0,00
P	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	1 243,35	1 243,35	0,00	-1 141,62	-1 141,62	0,00
A	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 769,20	39 769,20	0,00	40 216,04	40 216,04	0,00	39 769,20	39 769,20	0,00
P	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	9 886,95	9 886,95	0,00	19 773,90	19 773,90	0,00	-9 886,95	-9 886,95	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	396 162 512,24	370 327 457,89	25 835 054,35	176 883 990,54	151 084 103,37	25 799 887,17	9 132 707 949,39	9 132 180 065,07	527 884,32
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	301 372 567,74	292 434 419,24	8 938 148,50	84 948 204,76	75 283 715,86	9 664 488,90	9 657 205 610,85	9 300 199 472,79	357 006 138,06
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 782 593,04	1 773 478,32	9 114,72	1 664 470,80	1 655 312,92	9 157,88	64 520 506,04	64 210 685,79	309 820,25

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		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 175 018,50	-56 153 660,14	-21 358,36
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		73 068 767,85	70 027 036,54	3 041 731,31	72 028 842,54	68 530 457,92	3 498 384,62	256 216 500,43	136 655 164,41	119 561 336,02
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		19 938 583,61	6 092 523,79	13 846 059,82	18 242 472,44	5 614 616,67	12 627 855,77	-789 059 649,43	-312 731 597,78	-476 328 051,65
А		Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	224		71 280,84	71 280,84	0,00	230 824,78	230 824,78	0,00	1 692 137,51	1 692 137,51	0,00
А		Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2243		9 274,98	9 274,98	0,00	155 743,50	155 743,50	0,00	1 838 526,57	1 838 526,57	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		15 515,24	15 515,24	0,00	1 929,38	1 929,38	0,00	50 455,93	50 455,93	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	-391 025,74	-391 025,74	0,00
А		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248		35 383,41	35 383,41	0,00	35 316,80	35 316,80	0,00	87 199,06	87 199,06	0,00
А		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		11 107,21	11 107,21	0,00	37 835,10	37 835,10	0,00	123 037,00	123 037,00	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	-16 055,31	-16 055,31	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю									
			128 114 919,95	128 114 919,95	0,00	185 188 504,90	185 188 504,90	0,00	308 816 926,73	308 816 926,73	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
			128 114 919,95	128 114 919,95	0,00	185 188 504,90	185 188 504,90	0,00	308 816 926,73	308 816 926,73	0,00
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		33 317 937,85	33 317 937,85	0,00	33 757 893,19	33 757 893,19	0,00	4 621 418 655,73	4 621 418 655,73	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		49 974 308,70	49 974 308,70	0,00	6 857 267,45	6 857 267,45	0,00	307 833 843,25	307 833 843,25	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	-2 927 962 573,43	-2 927 962 573,43	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		0,00	0,00	0,00	106 007 414,66	106 007 414,66	0,00	-4 900 343 102,60	-4 900 343 102,60	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		44 822 673,40	44 822 673,40	0,00	38 565 929,60	38 565 929,60	0,00	3 207 870 103,78	3 207 870 103,78	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	394 065 354 922,40	388 358 908 200,92	5 706 446 721,48	403 699 552 785,22	397 715 972 487,67	5 983 580 297,55	300 475 711,99	300 273 578,77	202 133,22
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	295 697 686 985,36	295 697 686 985,36	0,00	301 344 807 997,36	301 344 807 997,36	0,00	267 888 817,08	267 888 817,08	0,00
А		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	295 686 927 196,87	295 686 927 196,87	0,00	301 333 451 767,60	301 333 451 767,60	0,00	275 934 646,92	275 934 646,92	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання									
	2607		3 701 191,90	3 701 191,90	0,00	6 686 348,25	6 686 348,25	0,00	4 493 625,54	4 493 625,54	0,00
П		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2609		7 058 596,59	7 058 596,59	0,00	4 669 881,51	4 669 881,51	0,00	-12 539 455,38	-12 539 455,38	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	87 245 264 207,95	81 538 817 486,47	5 706 446 721,48	91 636 970 244,02	85 653 389 946,47	5 983 580 297,55	32 586 862,88	32 384 729,66	202 133,22
А		Кошти на вимогу фізичних осіб	87 238 118 639,03	81 531 755 038,26	5 706 363 600,77	91 633 139 419,42	85 649 619 971,39	5 983 519 448,03	35 595 008,81	35 404 798,64	190 210,17
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам									
	2627		52 491,41	48 108,05	4 383,36	66 344,55	59 092,76	7 251,79	1 467 585,76	1 409 425,21	58 160,55
П		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб									
	2629		7 093 077,51	7 014 340,16	78 737,35	3 764 480,05	3 710 882,32	53 597,73	-4 475 731,69	-4 429 494,19	-46 237,50
	265	Кошти небанківських фінансових установ	11 122 403 729,09	11 122 403 729,09	0,00	10 717 774 543,84	10 717 774 543,84	0,00	32,03	32,03	0,00
А		Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	11 122 403 298,68	11 122 403 298,68	0,00	10 717 774 321,27	10 717 774 321,27	0,00	14,00	14,00	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам									
	2657		0,76	0,76	0,00	0,25	0,25	0,00	27,89	27,89	0,00
П		Резерв за коштами небанківських фінансових установ									
	2659		429,65	429,65	0,00	222,32	222,32	0,00	-9,86	-9,86	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
			13 225 179 711,55	12 406 114 778,16	819 064 933,39	13 213 935 826,65	12 402 356 414,64	811 579 412,01	57 918 277,38	14 458 351,28	43 459 926,10
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
			13 219 983 696,41	12 401 449 577,07	818 534 119,34	13 210 474 495,70	12 399 395 625,10	811 078 870,60	64 117 399,25	20 180 670,12	43 936 729,13

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	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	471,44	0,00	471,44	452,04	0,00	452,04	21 079,45	0,00	21 079,45
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 219 983 224,97	12 401 449 577,07	818 533 647,90	13 210 474 043,66	12 399 395 625,10	811 078 418,56	64 096 319,80	20 180 670,12	43 915 649,68
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 196 015,14	4 665 201,09	530 814,05	3 461 330,95	2 960 789,54	500 541,41	-6 199 121,87	-5 722 318,84	-476 803,03
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 196 015,14	4 665 201,09	530 814,05	3 461 330,95	2 960 789,54	500 541,41	-6 199 121,87	-5 722 318,84	-476 803,03
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	334 268 245 522,71	318 150 309 696,83	16 117 935 825,88	334 312 865 944,44	318 105 626 636,80	16 207 239 307,64	3 094 276 651,75	3 023 479 830,37	70 796 821,38
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	334 268 245 522,71	318 150 309 696,83	16 117 935 825,88	334 312 865 944,44	318 105 626 636,80	16 207 239 307,64	3 094 276 651,75	3 023 479 830,37	70 796 821,38
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 533 066 497,77	23 533 066 497,77	0,00	23 533 107 729,54	23 533 107 729,54	0,00	15 786,55	15 786,55	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	310 735 179 024,94	294 617 243 199,06	16 117 935 825,88	310 779 758 214,90	294 572 518 907,26	16 207 239 307,64	3 094 260 865,20	3 023 464 043,82	70 796 821,38
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 209 586 198 116,87	3 931 460 433 420,25	278 125 764 696,62	4 206 005 430 496,95	3 927 155 782 114,45	278 849 648 382,50	277 744 149 586,61	180 866 479 622,00	96 877 669 964,61
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	995 459 042,63	4 188 592,70	991 270 449,93	1 017 191 451,90	5 712 214,45	1 011 479 237,45	999 026 108,13	30 776 292,92	968 249 815,21
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	995 459 042,63	4 188 592,70	991 270 449,93	1 017 191 451,90	5 712 214,45	1 011 479 237,45	999 026 108,13	30 776 292,92	968 249 815,21
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 023,41	8 750 023,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3,92	0,00	3,92	3,77	0,00	3,77	6 916 199,29	6 916 023,36	175,93
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	991 269 845,41	0,00	991 269 845,41	1 012 348 382,34	1 523 621,75	1 010 824 760,59	968 639 586,82	389 947,54	968 249 639,28
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 019 711,89	-14 019 711,89	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 189 193,30	4 188 592,70	600,60	4 843 065,79	4 188 592,70	654 473,09	0,00	0,00	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	177 175 606,64	177 175 606,64	0,00	182 340 311,81	182 340 311,81	0,00	1 761 316 271,00	1 761 316 271,00	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	177 175 606,64	177 175 606,64	0,00	182 340 311,81	182 340 311,81	0,00	1 761 316 271,00	1 761 316 271,00	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	0,00	0,00	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	2 053 459,91	2 053 459,91	0,00	587 142,41	587 142,41	0,00	17 206 816,12	17 206 816,12	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	-148 863 697,74	-148 863 697,74	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	48 904 690,00	48 904 690,00	0,00	55 699 287,35	55 699 287,35	0,00	78 093 195,73	78 093 195,73	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	126 217 456,73	126 217 456,73	0,00	126 053 882,05	126 053 882,05	0,00	-55 120 043,11	-55 120 043,11	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	83 813 439,53	83 813 439,53	0,00	65 342 957,25	65 342 957,25	0,00	1 075 310 038,34	1 075 310 038,34	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	83 813 439,53	83 813 439,53	0,00	65 342 957,25	65 342 957,25	0,00	1 075 310 038,34	1 075 310 038,34	0,00
A	3400	Запаси на складі	52 547 126,41	52 547 126,41	0,00	28 747 346,93	28 747 346,93	0,00	236 577 947,84	236 577 947,84	0,00
A	3402	Запаси в підв'язних осіб	31 266 313,12	31 266 313,12	0,00	30 716 610,32	30 716 610,32	0,00	35 963 029,75	35 963 029,75	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	5 879 000,00	5 879 000,00	0,00	802 754 660,75	802 754 660,75	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	278 884 634 340,20	277 221 246 626,90	1 663 387 713,30	279 745 361 926,33	278 082 889 357,50	1 662 472 568,83	3 440 563 430,84	3 434 119 860,43	6 443 570,41
	350	Витрати майбутніх періодів	671 335 116,66	671 335 116,66	0,00	240 436 197,83	240 436 197,83	0,00	1 528 383 788,20	1 528 383 788,20	0,00
A	3500	Витрати майбутніх періодів	671 335 116,66	671 335 116,66	0,00	240 436 197,83	240 436 197,83	0,00	1 528 383 788,20	1 528 383 788,20	0,00
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	321 036 781,11	321 036 781,11	0,00	371 601 374,14	371 601 374,14	0,00	1 377 072 778,57	1 377 072 778,57	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	103 095 860,20	103 095 860,20	0,00	159 843 677,94	159 843 677,94	0,00	1 342 356 487,92	1 342 356 487,92	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	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	217 940 920,91	217 940 920,91	0,00	211 757 696,20	211 757 696,20	0,00	34 716 290,65	34 716 290,65	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	12 129 693,80	12 129 693,80	0,00	1 251 079 020,78	1 251 079 020,78	0,00	359 625 299,97	359 625 299,97	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 684 626,55	55 684 626,55	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	1 238 097 612,00	1 238 097 612,00	0,00	297 885 475,99	297 885 475,99	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	12 108 393,80	12 108 393,80	0,00	12 981 408,78	12 981 408,78	0,00	6 055 197,43	6 055 197,43	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	277 465 239 349,17	275 815 657 550,24	1 649 581 798,93	277 465 396 732,67	275 815 814 933,74	1 649 581 798,93	624 612,69	624 612,69	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	39 306 518,22	39 306 518,22	0,00	39 463 901,72	39 463 901,72	0,00	624 612,69	624 612,69	0,00
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	277 425 932 830,95	275 776 351 032,02	1 649 581 798,93	277 425 932 830,95	275 776 351 032,02	1 649 581 798,93	0,00	0,00	0,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	17 352 569,24	16 783 399,33	569 169,91	18 552 981,12	18 015 771,99	537 209,13	44 484 674,63	39 015 882,04	5 468 792,59
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	1 426 052,69	1 006 706,91	419 345,78	1 819 921,44	1 446 557,17	373 364,27	317 912,50	267 571,19	50 341,31
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	15 111 292,47	15 111 292,47	0,00	15 053 238,59	15 053 238,59	0,00	119 327,21	119 327,21	0,00
A	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	376 958,48	376 958,48	0,00	372 966,47	372 966,47	0,00	10 749 718,95	10 749 718,95	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	438 265,60	288 441,47	149 824,13	1 306 854,62	1 143 009,76	163 844,86	33 297 715,97	27 879 264,69	5 418 451,28
	357	Інші нараховані доходи	383 706 795,94	371 752 441,13	11 954 354,81	382 942 502,30	372 125 623,58	10 816 878,72	440 699 448,06	412 965 520,40	27 733 927,66
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	193 859 525,79	193 129 185,11	730 340,68	192 876 491,82	192 130 753,06	745 738,76	186 094 650,29	180 897 651,12	5 196 999,17
A	3578	Інші нараховані доходи	189 847 270,15	178 623 256,02	11 224 014,13	190 066 010,48	179 994 870,52	10 071 139,96	254 604 797,77	232 067 869,28	22 536 928,49
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	13 834 034,28	12 551 644,63	1 282 389,65	15 353 117,49	13 816 435,44	1 536 682,05	-310 327 171,28	-283 568 021,44	-26 759 149,84
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	4 461 878,15	4 297 966,29	163 911,86	3 262 931,75	3 113 073,83	149 857,92	-111 213 479,87	-105 795 024,94	-5 418 454,93
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	9 372 156,13	8 253 678,34	1 118 477,79	12 090 185,74	10 703 361,61	1 386 824,13	-199 113 691,41	-177 772 996,50	-21 340 694,91
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 522 532 969 359,21	3 336 351 729 440,67	186 181 239 918,54	3 522 567 843 692,21	3 336 370 649 009,28	186 197 194 682,93	23 732 568,13	21 428 231,67	2 304 336,46
	371	Дебетові суми до з'ясування	47 330,97	44 398,18	2 932,79	81 578,95	44 398,18	37 180,77	3 652,01	0,00	3 652,01
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	47 330,97	44 398,18	2 932,79	81 578,95	44 398,18	37 180,77	3 652,01	0,00	3 652,01
	373	Транзитні рахунки	3 522 532 922 028,24	3 336 351 685 042,49	186 181 236 985,75	3 522 567 762 113,26	3 336 370 604 611,10	186 197 157 502,16	23 728 916,12	21 428 231,67	2 300 684,45
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 522 532 922 028,24	3 336 351 685 042,49	186 181 236 985,75	3 522 567 762 113,26	3 336 370 604 611,10	186 197 157 502,16	23 728 916,12	21 428 231,67	2 300 684,45
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	84 616 468 856,53	42 667 009 895,62	41 949 458 960,91	84 616 468 856,53	42 110 477 270,18	42 505 991 586,35	0,00	-47 074 201 072,90	47 074 201 072,90
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	84 616 468 856,53	42 667 009 895,62	41 949 458 960,91	84 616 468 856,53	42 110 477 270,18	42 505 991 586,35	0,00	-47 074 201 072,90	47 074 201 072,90
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	41 949 458 960,91	0,00	41 949 458 960,91	42 505 991 586,35	0,00	42 505 991 586,35	47 074 201 072,90	0,00	47 074 201 072,90
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	42 667 009 895,62	42 667 009 895,62	0,00	42 110 477 270,18	42 110 477 270,18	0,00	-47 074 201 072,90	-47 074 201 072,90	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	322 295 677 472,13	274 955 269 818,19	47 340 407 653,94	317 810 881 300,92	270 338 370 993,98	47 472 510 306,94	270 444 201 170,17	221 617 730 000,54	48 826 471 169,63
	390	Розрахунки між філіями банку	322 295 677 472,13	274 955 269 818,19	47 340 407 653,94	317 810 881 300,92	270 338 370 993,98	47 472 510 306,94	270 444 201 170,17	221 617 730 000,54	48 826 471 169,63
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	291 334 572 970,13	265 441 015 694,76	25 893 557 275,37	286 750 960 552,80	260 747 649 377,32	26 003 311 175,48	239 916 174 123,11	192 747 025 296,23	47 169 148 826,88
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	2 610 582 506,96	1 837 671 849,78	772 910 657,18	2 709 398 753,08	1 914 139 343,01	795 259 410,07	30 528 027 047,06	28 870 704 704,31	1 657 322 342,75
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	28 350 521 995,04	7 676 582 273,65	20 673 939 721,39	28 350 521 995,04	7 676 582 273,65	20 673 939 721,39	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	438 036 587,94	438 036 587,94	0,00	465 177 037,86	465 177 037,86	0,00	13 654 624 138,92	13 654 624 138,92	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	35 396 543,16	35 396 543,16	0,00	55 686 591,40	55 686 591,40	0,00	2 413 460 234,97	2 413 460 234,97	0,00
	430	Нематеріальні активи	17 262 431,58	17 262 431,58	0,00	38 424 159,82	38 424 159,82	0,00	2 365 554 519,97	2 365 554 519,97	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	17 262 431,58	17 262 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 920 273,65	4 526 920 273,65	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	38 424 159,82	38 424 159,82	0,00	-2 161 365 753,68	-2 161 365 753,68	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	18 134 111,58	18 134 111,58	0,00	17 262 431,58	17 262 431,58	0,00	47 905 715,00	47 905 715,00	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	18 134 111,58	18 134 111,58	0,00	17 262 431,58	17 262 431,58	0,00	47 905 715,00	47 905 715,00	0,00
	44	Основні засоби	318 878 936,57	318 878 936,57	0,00	320 816 474,89	320 816 474,89	0,00	10 811 463 066,46	10 811 463 066,46	0,00
	440	Основні засоби	118 724 161,39	118 724 161,39	0,00	179 611 295,10	179 611 295,10	0,00	9 473 790 805,75	9 473 790 805,75	0,00
A	4400	Основні засоби	105 998 744,41	105 998 744,41	0,00	24 522 436,36	24 522 436,36	0,00	18 731 157 886,31	18 731 157 886,31	0,00
П	4409	Знос основних засобів	12 725 416,98	12 725 416,98	0,00	155 088 858,74	155 088 858,74	0,00	-9 257 367 080,56	-9 257 367 080,56	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	200 154 775,18	200 154 775,18	0,00	141 205 179,79	141 205 179,79	0,00	795 074 009,24	795 074 009,24	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами									
	45	Інші необоротні матеріальні активи	200 154 775,18	200 154 775,18	0,00	141 205 179,79	141 205 179,79	0,00	795 074 009,24	795 074 009,24	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	36 724 237,03	36 724 237,03	0,00	38 215 171,73	38 215 171,73	0,00	55 528 817,18	55 528 817,18	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	36 229 309,21	36 229 309,21	0,00	38 093 733,73	38 093 733,73	0,00	52 902 587,52	52 902 587,52	0,00
	4500	Інші необоротні матеріальні активи	3 530 827,60	3 530 827,60	0,00	32 517 087,64	32 517 087,64	0,00	916 876 621,08	916 876 621,08	0,00
P	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	32 698 481,61	32 698 481,61	0,00	5 576 646,09	5 576 646,09	0,00	-863 974 033,56	-863 974 033,56	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	494 927,82	494 927,82	0,00	121 438,00	121 438,00	0,00	2 626 229,66	2 626 229,66	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	494 927,82	494 927,82	0,00	121 438,00	121 438,00	0,00	2 626 229,66	2 626 229,66	0,00
	46	Активи з права користування	47 036 871,18	47 036 871,18	0,00	50 458 799,84	50 458 799,84	0,00	349 372 020,31	349 372 020,31	0,00
	460	Активи з права користування	47 036 871,18	47 036 871,18	0,00	50 458 799,84	50 458 799,84	0,00	349 372 020,31	349 372 020,31	0,00
A	4600	Активи з права користування	17 772 909,74	17 772 909,74	0,00	30 408 102,18	30 408 102,18	0,00	914 337 669,59	914 337 669,59	0,00
P	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	29 263 961,44	29 263 961,44	0,00	20 050 697,66	20 050 697,66	0,00	-564 965 649,28	-564 965 649,28	0,00
		Пасив	5 127 234 370 836,04	4 757 669 887 571,56	369 564 483 264,48	5 150 133 266 883,38	4 776 716 103 387,38	373 417 163 496,00	643 342 171 170,66	465 637 522 723,56	177 704 648 447,10
	1	Казначейські та міжбанківські операції	58 892 188 726,55	31 403 692 694,30	27 488 496 032,25	58 643 759 716,37	31 406 929 657,99	27 236 830 058,38	1 153 390 640,53	41 632 217,67	1 111 758 422,86
	16	Кошти інших банків	2 371 413 214,18	76 106,87	2 371 337 107,31	2 124 601 367,98	1 000 469,41	2 123 600 898,57	1 100 383 400,92	1 498 090,61	1 098 885 310,31
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 117 821 429,23	76 106,87	2 117 745 322,36	2 091 490 848,17	1 000 469,41	2 090 490 378,76	324 116 632,50	1 498 090,61	322 618 541,89
P	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 117 821 429,23	76 106,87	2 117 745 322,36	2 091 490 848,17	1 000 469,41	2 090 490 378,76	324 116 632,50	1 498 090,61	322 618 541,89
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	253 591 784,95	0,00	253 591 784,95	33 110 519,81	0,00	33 110 519,81	776 266 768,42	0,00	776 266 768,42
P	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	244 253 742,87	0,00	244 253 742,87	29 512 843,00	0,00	29 512 843,00	766 449 165,54	0,00	766 449 165,54
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 317,82	0,00	37 317,82	9 051,89	0,00	9 051,89	-234 878,00	0,00	-234 878,00
P	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 300 724,26	0,00	9 300 724,26	3 588 624,92	0,00	3 588 624,92	10 052 480,88	0,00	10 052 480,88
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	56 820 775 512,37	31 403 616 587,43	25 117 158 924,94	56 519 158 348,39	31 405 929 188,58	25 113 229 159,81	53 007 239,61	40 134 127,06	12 873 112,55
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	56 297 568 461,61	31 180 409 536,67	25 117 158 924,94	56 295 951 297,63	31 182 722 137,82	25 113 229 159,81	53 007 239,61	40 134 127,06	12 873 112,55
P	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	31 528 824 213,19	22 527 944 479,00	9 000 879 734,19	31 526 810 500,24	22 529 987 621,10	8 996 822 879,14	48 314 815,98	39 002 669,00	9 312 146,98
P	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	24 768 744 248,42	8 652 465 057,67	16 116 279 190,75	24 769 140 797,39	8 652 734 516,72	16 116 406 280,67	4 692 423,63	1 131 458,06	3 560 965,57
	193	Кошти в розрахунках інших банків	223 207 050,76	223 207 050,76	0,00	223 207 050,76	223 207 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1932	Кошти в розрахунках інших банків	223 207 050,76	223 207 050,76	0,00	223 207 050,76	223 207 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	1 132 313 494 864,59	1 069 545 275 826,45	62 768 219 038,14	1 151 634 058 410,29	1 085 197 318 009,85	66 436 740 400,44	367 538 721 444,22	288 265 533 504,46	79 273 187 939,76
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	105 730 570 209,95	105 648 476 346,34	82 093 863,61	105 789 042 945,24	105 754 114 683,84	34 928 261,40	1 660 291 449,13	954 607 564,91	705 683 884,22
	251	Кошти Державного бюджету України	26 024,37	0,00	26 024,37	26 876,58	0,00	26 876,58	1 126 449,62	0,00	1 126 449,62
P	2513	Кошти Державного казначейства України	24 119,12	0,00	24 119,12	25 154,03	0,00	25 154,03	1 124 728,81	0,00	1 124 728,81
P	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 905,25	0,00	1 905,25	1 722,55	0,00	1 722,55	1 720,81	0,00	1 720,81
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	70 579 646,38	62 532 290,06	8 047 356,32	93 232 317,98	88 455 384,17	4 776 933,81	393 310 355,46	202 311 136,65	190 999 218,81
P	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	61 385 775,38	61 269 994,98	115 780,40	87 200 432,93	87 193 089,09	7 343,84	201 198 566,16	201 048 841,57	149 724,59
P	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	7 931 575,92	0,00	7 931 575,92	4 769 589,97	0,00	4 769 589,97	190 849 494,22	0,00	190 849 494,22
P	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 262 295,08	1 262 295,08	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	867 077 345,09	807 975 116,98	59 102 228,11	806 997 450,59	790 588 389,28	16 409 061,31	552 580 993,50	215 171 083,94	337 409 909,56
P	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	59 102 102,94	0,00	59 102 102,94	16 408 930,76	0,00	16 408 930,76	347 404 970,59	10 000 898,42	337 404 072,17
P	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	125,17	0,00	125,17	130,55	0,00	130,55	5 837,39	0,00	5 837,39
P	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	807 892 532,11	807 892 532,11	0,00	790 527 024,30	790 527 024,30	0,00	205 108 820,54	205 108 820,54	0,00
P	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	82 584,87	82 584,87	0,00	61 364,98	61 364,98	0,00	61 364,98	61 364,98	0,00
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	14 661 721,69	789 879,79	13 871 841,90	14 948 214,46	2 792 744,13	12 155 470,33	173 391 552,37	10 542 952,90	162 848 599,47
P	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	12 046,33	9 107,10	2 939,23	12 120,03	9 913,70	2 206,33	82 416,56	13 699,36	68 717,20
P	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	7 266 364,57	700 549,98	6 565 814,59	9 082 881,49	2 704 592,72	6 378 288,77	29 879 485,21	10 375 714,81	19 503 770,40
P	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	7 305 073,08	1 985,00	7 303 088,08	5 774 975,23	0,00	5 774 975,23	143 429 650,60	153 538,73	143 276 111,87
A	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	78 237,71	78 237,71	0,00	78 237,71	78 237,71	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	4 087 400,58	3 040 987,67	1 046 412,91	3 581 738,10	2 021 818,73	1 559 919,37	14 547 346,57	1 247 639,81	13 299 706,76

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	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	1 013 484,00	1 013 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 889,08	1 238 889,08	0,00
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	2 013 068,00	2 013 068,00	0,00	2 013 068,00	2 013 068,00	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	1 046 412,91	0,00	1 046 412,91	1 559 919,37	0,00	1 559 919,37	13 299 706,76	0,00	13 299 706,76
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	14 435,67	14 435,67	0,00	8 750,73	8 750,73	0,00	8 750,73	8 750,73	0,00
П	256	Кошти позабюджетних фондів	104 180 010 017,04	104 180 010 017,04	0,00	104 275 363 175,15	104 275 363 175,15	0,00	524 569 617,14	524 569 617,14	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	104 170 739 107,53	104 170 739 107,53	0,00	104 266 673 560,66	104 266 673 560,66	0,00	523 209 899,55	523 209 899,55	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	7 550 337,88	7 550 337,88	0,00	7 573 473,87	7 573 473,87	0,00	243 576,34	243 576,34	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 720 571,63	1 720 571,63	0,00	1 116 140,62	1 116 140,62	0,00	1 116 140,62	1 116 140,62	0,00
П	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	594 128 054,80	594 128 054,80	0,00	594 893 172,38	594 893 172,38	0,00	765 134,47	765 134,47	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	592 989 983,30	592 989 983,30	0,00	593 680 208,38	593 680 208,38	0,00	690 241,97	690 241,97	0,00
П	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
П	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	1 138 071,50	1 138 071,50	0,00	1 207 964,00	1 207 964,00	0,00	69 892,50	69 892,50	0,00
П	26	Кошти клієнтів банку	552 661 722 139,06	524 667 920 081,64	27 993 802 057,42	569 180 336 609,15	537 661 956 873,97	31 518 379 735,18	350 466 229 241,61	274 335 162 918,28	76 131 066 323,33
П	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	404 490 082 593,45	385 627 100 632,76	18 862 981 960,69	412 853 222 819,37	390 844 847 315,49	22 008 375 503,88	126 447 482 979,96	96 185 373 136,66	30 262 109 843,30
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	307 802 281 976,49	295 686 927 196,87	12 115 354 779,62	316 633 196 485,49	301 333 451 767,60	15 299 744 717,89	122 243 023 828,90	91 988 996 255,52	30 254 027 573,38
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 576 461 364,51	5 576 461 364,51	0,00	5 412 132 566,08	5 412 132 566,08	0,00	1 424 807 800,60	1 424 807 800,60	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	79 323 548 878,31	72 581 242 011,75	6 742 306 866,56	79 177 686 464,15	72 473 961 929,89	6 703 724 534,26	1 701 150 208,23	1 698 414 471,60	2 735 736,63
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	11 062 053 533,74	11 062 053 533,74	0,00	10 969 619 712,26	10 969 619 712,26	0,00	382 644 705,86	382 644 705,86	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	3,50	3,50	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	723 776 840,40	718 456 525,89	5 320 314,51	658 627 591,39	653 721 339,66	4 906 251,73	695 856 432,87	690 509 899,58	5 346 533,29
П	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	3 217 712 713,25	3 082 826 299,08	134 886 414,17	6 158 323 621,85	6 076 795 492,81	81 528 129,04	21 954 943 572,52	19 493 890 946,12	2 461 052 626,40
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	3 079 412 325,60	2 946 853 812,12	132 558 513,48	5 971 437 845,13	5 892 105 470,57	79 332 374,56	21 751 475 923,00	19 291 588 893,18	2 459 887 029,82
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	138 300 387,65	135 972 486,96	2 327 900,69	186 885 776,72	184 690 022,24	2 195 754,48	203 467 649,52	202 302 052,94	1 165 596,58
П	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	87 450 742 975,19	81 744 378 641,89	5 706 364 333,30	91 848 446 656,85	85 864 926 517,14	5 983 520 139,71	110 519 179 163,69	93 507 102 986,13	17 012 076 177,56
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	87 238 118 639,03	81 531 755 038,26	5 706 363 600,77	91 633 139 419,42	85 649 619 971,39	5 983 519 448,03	110 189 438 359,68	93 177 385 160,59	17 012 053 199,09
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	29 228 098,70	29 227 866,90	231,80	28 795 589,29	28 795 415,29	174,00	44 256 215,49	44 250 796,15	5 419,34
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	144 425 370,68	144 425 002,09	368,59	147 488 252,03	147 487 867,62	384,41	278 479 494,99	278 462 307,13	17 187,86
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	38 970 866,78	38 970 734,64	132,14	39 023 396,11	39 023 262,84	133,27	7 005 093,53	7 004 722,26	371,27
П	263	Строкові кошти фізичних осіб	7 546 067 882,64	4 414 478 060,26	3 131 589 822,38	7 819 960 303,15	4 608 298 298,22	3 211 662 004,93	86 818 597 746,35	61 188 127 845,92	25 630 469 900,43
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	6 866 283 288,59	3 752 264 467,27	3 114 018 821,32	7 150 046 788,39	3 959 803 800,64	3 190 242 987,75	86 336 690 357,88	60 748 744 757,98	25 587 945 599,90
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	679 784 594,05	662 213 592,99	17 571 001,06	669 913 514,76	648 494 497,58	21 419 017,18	481 907 388,47	439 383 087,94	42 524 300,53
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	49 957 115 974,53	49 799 136 447,65	157 979 526,88	50 500 383 207,93	50 267 089 250,31	233 293 957,62	4 726 025 593,27	3 960 667 817,63	765 357 775,64
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	11 230 061 244,07	11 122 403 298,68	107 657 945,39	10 908 844 446,20	10 717 774 321,27	191 070 124,93	2 159 940 166,81	1 652 432 634,45	507 507 532,36
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	86 993 272,49	36 797 600,00	50 195 672,49	140 889 400,56	98 788 624,81	42 100 775,75	1 272 317 806,13	1 014 566 940,51	257 750 865,62
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	38 610 312 745,18	38 610 312 745,18	0,00	39 420 287 468,72	39 420 287 468,72	0,00	1 264 605 679,73	1 264 605 679,73	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	29 748 712,79	29 622 803,79	125 909,00	30 361 892,45	30 238 835,51	123 056,94	29 161 940,60	29 062 562,94	99 377,66
П	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	99 073 875,20	53 498 864,72	45 575 010,48	362 772 739,53	300 170 937,07	62 601 802,46	9 226 033 112,61	7 140 371 505,74	2 085 661 606,87

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	99 073 875,20	53 498 864,72	45 575 010,48	362 772 739,53	300 170 937,07	62 601 802,46	9 226 033 112,61	7 140 371 505,74	2 085 661 606,87
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	80 025 719,80	36 560 719,80	43 465 000,00	328 330 000,00	283 000 000,00	45 330 000,00	9 150 070 568,67	7 123 200 568,67	2 026 870 000,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 284 930,09	0,00	1 284 930,09	154 132,86	0,00	154 132,86	-1 091 909,33	0,00	-1 091 909,33
П	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 988,10	0,00	5 150 988,10
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 763 225,31	16 938 144,92	825 080,39	34 288 606,67	17 170 937,07	17 117 669,60	71 903 465,17	17 170 937,07	54 732 528,10
П	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	473 822 128 640,38	439 175 380 533,75	34 646 748 106,63	476 301 906 116,37	441 481 075 514,97	34 820 830 601,40	6 186 167 640,87	5 835 391 515,53	350 776 125,34
П	290	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	139 270 231 057,16	120 742 454 638,91	18 527 776 418,25	141 564 173 666,77	122 951 391 698,01	18 612 781 968,76	3 083 752 536,46	2 914 851 834,96	168 900 701,50
П	2900	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	35 041 651 471,99	21 046 187 314,21	13 995 464 157,78	35 179 019 063,29	21 183 225 540,38	13 995 793 522,91	159 256 604,34	158 534 983,72	721 620,62
П	2901	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	5 320 119 925,89	3 852 775 093,35	1 467 344 832,54	5 345 205 425,14	3 854 251 610,84	1 490 953 814,30	28 640 405,99	5 031 424,23	23 608 981,76
П	2902	Кошти клієнтів банку за неючими рахунками	3 680 102 544,68	3 680 102 544,68	0,00	3 736 452 079,12	3 736 452 079,12	0,00	106 323 434,18	106 323 434,18	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за операціями з грошово-речовими лотереями	905 253,13	0,00	905 253,13	839 142,29	11,39	839 130,90	70 630 084,36	36 818 658,27	33 811 426,09
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з готівково-речовими подарювання, 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	9 315 730 000,00	9 315 730 000,00	0,00	9 315 730 000,00	9 315 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2909	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	85 911 721 861,47	82 847 659 686,67	3 064 062 174,80	87 986 927 956,93	84 861 732 456,28	3 125 195 500,65	2 718 871 514,64	2 608 112 841,61	110 758 673,03
П	292	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	334 268 245 522,71	318 150 309 696,83	16 117 935 825,88	334 312 865 944,44	318 105 626 636,80	16 207 239 307,64	2 891 838 159,81	2 736 707 260,97	155 130 898,84
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	23 533 066 497,77	23 533 066 497,77	0,00	23 533 107 729,54	23 533 107 729,54	0,00	9 690,42	9 690,42	0,00
П	2924	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	310 735 179 024,94	294 617 243 199,06	16 117 935 825,88	310 779 758 214,90	294 572 518 907,26	16 207 239 307,64	2 891 828 469,39	2 736 697 570,55	155 130 898,84
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	184 753 220,33	183 717 357,83	1 035 862,50	324 966 452,45	324 157 127,45	809 325,00	209 506 151,99	182 761 626,99	26 744 525,00
П	2932	Кошти в розрахунках фізичних осіб	184 753 220,33	183 717 357,83	1 035 862,50	324 966 452,45	324 157 127,45	809 325,00	209 506 151,99	182 761 626,99	26 744 525,00
П	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	98 645 523,38	98 645 523,38	0,00	99 646 735,91	99 646 735,91	0,00	1 070 792,61	1 070 792,61	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	98 645 523,38	98 645 523,38	0,00	99 646 735,91	99 646 735,91	0,00	1 070 792,61	1 070 792,61	0,00
П	295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	253 316,80	253 316,80	0,00	253 316,80	253 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	253 316,80	253 316,80	0,00	253 316,80	253 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 936 028 687 244,90	3 656 720 919 050,81	279 307 768 194,09	3 939 855 448 756,72	3 660 111 855 719,54	279 743 593 037,18	274 650 059 085,91	177 330 357 001,43	97 319 702 084,48
П	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
П	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
П	36	Інші пасиви банку	5 277 823 109,52	4 225 479 111,19	1 052 343 998,33	4 591 490 413,12	3 533 917 936,29	1 057 572 476,83	4 039 067 263,64	3 730 070 501,62	308 996 762,02
П	360	Доходи майбутніх періодів	10 841 015,24	8 307 394,75	2 533 620,49	19 686 049,78	17 455 851,97	2 230 197,81	148 708 138,71	135 362 387,28	13 345 751,43
П	3600	Доходи майбутніх періодів	10 841 015,24	8 307 394,75	2 533 620,49	19 686 049,78	17 455 851,97	2 230 197,81	148 708 138,71	135 362 387,28	13 345 751,43
П	361	Кредиторська заборгованість за придбання активів	144 952 783,58	133 522 421,72	11 430 361,86	171 442 706,76	159 986 874,55	11 455 832,21	466 373 602,24	465 739 847,57	633 754,67
П	3610	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	26 288 786,47	26 263 043,04	25 743,43	26 285 817,27	26 266 493,04	19 324,23	2 617 855,05	2 015 989,93	601 865,12
П	3615	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	27 193 757,18	27 193 757,18	0,00	25 308 830,48	25 308 830,48	0,00	393 352 964,76	393 352 964,76	0,00
П	3618	Кредиторська заборгованість за послуги	5 317 670,67	5 317 670,67	0,00	5 434 430,69	5 434 430,69	0,00	6 278 571,34	6 278 571,34	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами	86 152 569,26	74 747 950,83	11 404 618,43	114 413 628,32	102 977 120,34	11 436 507,98	64 124 211,09	64 092 321,54	31 889,55
А	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	636 678 979,23	636 678 979,23	0,00	727 839 619,22	727 839 619,22	0,00	1 126 760 943,03	1 126 760 943,03	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	161,60	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	923 256,43	923 256,43	0,00	1 648 556,14	1 648 556,14	0,00	674 424 472,04	674 424 472,04	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	456 060 288,42	456 060 288,42	0,00	449 327 840,68	449 327 840,68	0,00	175 473 410,19	175 473 410,19	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	179 695 272,78	179 695 272,78	0,00	276 863 060,80	276 863 060,80	0,00	276 863 060,80	276 863 060,80	0,00
	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	1 101 167 000,00	1 101 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	1 101 167 000,00	1 101 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	2 765 372 623,99	1 756 833 743,78	1 008 538 880,21	2 762 440 375,96	1 753 900 518,42	1 008 539 857,54	1 026 817,60	788 632,06	238 185,54
П	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	36 674 000,89	36 674 000,89	0,00	33 765 091,23	33 765 091,23	0,00	376 712,32	376 712,32	0,00
А	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	2 728 628 339,75	1 720 121 487,95	1 008 506 851,80	2 728 628 339,75	1 720 121 487,95	1 008 506 851,80	0,00	0,00	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	70 283,35	38 254,94	32 028,41	46 944,98	13 939,24	33 005,74	650 105,28	411 919,74	238 185,54
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	525 011 937,69	525 011 937,69	0,00	764 194 541,63	764 194 541,63	0,00	1 164 196 439,78	1 164 196 439,78	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	511 499,84	511 499,84	0,00	511 499,84	511 499,84	0,00	360,00	360,00	0,00
А	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	91 658,21	91 658,21	0,00	91 658,21	91 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	355 902 850,97	355 902 850,97	0,00	592 438 481,55	592 438 481,55	0,00	376 276 056,28	376 276 056,28	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	109 520 898,95	109 520 898,95	0,00	109 701 085,75	109 701 085,75	0,00	2 026 521,71	2 026 521,71	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відлукток	58 985 023,78	58 985 023,78	0,00	61 451 816,28	61 451 816,28	0,00	785 496 628,86	785 496 628,86	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	396 872,93	396 872,93	0,00
	367	Інші нараховані витрати	18 033 214,21	14 360 649,68	3 672 564,53	17 780 540,10	14 238 044,75	3 542 495,35	12 471 335,40	12 153 014,70	318 320,70
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	1 687 290,49	1 294 733,63	392 556,86	1 498 997,08	1 245 043,83	253 953,25	1 498 090,98	1 245 043,83	253 047,15
П	3678	Інші нараховані витрати	16 345 923,72	13 065 916,05	3 280 007,67	16 281 543,02	12 993 000,92	3 288 542,10	10 973 244,42	10 907 970,87	65 273,55
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	75 166 555,58	49 596 984,34	26 168 571,24	128 106 579,67	96 302 485,75	31 804 093,92	1 119 529 986,88	825 069 237,20	294 460 749,68
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	135 590,68	119 982,70	15 607,98	71 172,53	63 152,66	8 019,87	331 755,91	321 004,81	10 751,10
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	32 065 703,52	30 650 397,16	1 415 306,36	48 249 311,98	45 455 564,69	2 793 747,29	748 883 809,36	747 332 080,13	1 551 729,23
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	43 564 261,38	18 826 604,48	24 737 656,90	79 786 095,16	50 783 768,40	29 002 326,76	370 314 421,61	77 416 152,26	292 898 269,35
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 528 321 461 430,16	3 339 488 006 502,26	188 833 454 927,90	3 528 349 599 467,17	3 339 510 138 147,12	188 839 621 320,05	166 784 873,86	61 398 880,05	105 385 993,81
	372	Кредитові суми до з'ясування	5 788 539 401,92	3 136 321 459,77	2 652 217 942,15	5 781 997 353,91	3 139 533 536,02	2 642 463 817,89	35 662 893,12	9 027 725,89	26 635 167,23
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	5 788 539 401,92	3 136 321 459,77	2 652 217 942,15	5 781 997 353,91	3 139 533 536,02	2 642 463 817,89	35 662 893,12	9 027 725,89	26 635 167,23
	373	Транзитні рахунки	3 522 532 922 028,24	3 336 351 685 042,49	186 181 236 985,75	3 522 567 762 113,26	3 336 370 604 611,10	186 197 157 502,16	131 121 980,74	52 371 154,16	78 750 826,58
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 522 532 922 028,24	3 336 351 685 042,49	186 181 236 985,75	3 522 567 762 113,26	3 336 370 604 611,10	186 197 157 502,16	131 121 980,74	52 371 154,16	78 750 826,58
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	84 616 468 856,53	42 667 009 895,62	41 949 458 960,91	84 616 468 856,53	42 110 477 270,18	42 505 991 586,35	0,00	-48 078 848 159,02	48 078 848 159,02
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	84 616 468 856,53	42 667 009 895,62	41 949 458 960,91	84 616 468 856,53	42 110 477 270,18	42 505 991 586,35	0,00	-48 078 848 159,02	48 078 848 159,02
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	41 949 458 960,91	0,00	41 949 458 960,91	42 505 991 586,35	0,00	42 505 991 586,35	48 078 848 159,02	0,00	48 078 848 159,02
А	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	42 667 009 895,62	42 667 009 895,62	0,00	42 110 477 270,18	42 110 477 270,18	0,00	-48 078 848 159,02	-48 078 848 159,02	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	317 812 933 848,69	270 340 423 541,74	47 472 510 306,95	322 297 730 019,90	274 957 322 365,95	47 340 407 653,95	270 444 201 170,17	221 617 730 000,54	48 826 471 169,63
	390	Розрахунки між філіями банку	317 812 933 848,69	270 340 423 541,74	47 472 510 306,95	322 297 730 019,90	274 957 322 365,95	47 340 407 653,95	270 444 201 170,17	221 617 730 000,54	48 826 471 169,63
П	3901	Рахунки, що відкриті для філії банку	286 750 960 552,76	260 747 649 377,28	26 003 311 175,48	291 334 572 970,09	265 441 015 694,72	25 893 557 275,37	239 916 174 123,11	192 747 025 296,23	47 169 148 826,88
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	2 711 451 300,88	1 916 191 890,81	795 259 410,07	2 612 635 054,76	1 839 724 397,58	772 910 657,18	30 528 027 047,06	28 870 704 704,31	1 657 322 342,75
А	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	28 350 521 995,05	7 676 582 273,65	20 673 939 721,40	28 350 521 995,05	7 676 582 273,65	20 673 939 721,40	0,00	0,00	0,00
	5	Капітал	102 320 961 000,94	102 320 961 000,94	0,00	102 373 711 439,20	102 373 711 439,20	0,00	35 812 611 926,23	35 812 611 926,23	0,00
	50	Капітал банку	102 320 961 000,94	102 320 961 000,94	0,00	102 373 711 439,20	102 373 711 439,20	0,00	35 812 611 926,23	35 812 611 926,23	0,00
	500	Статутний капітал та інші фонди банку	1 212 067,74	1 212 067,74	0,00	2 424 135,48	2 424 135,48	0,00	23 782 883 072,42	23 782 883 072,42	0,00
	500	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 212 067,74	1 212 067,74	0,00	2 424 135,48	2 424 135,48	0,00	-26 531 233 431,01	-26 531 233 431,01	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	1 212 067,74	1 212 067,74	0,00	2 424 135,48	2 424 135,48	0,00	1 804 816,74	1 804 816,74	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	1 017 754 985,47	1 017 754 985,47	0,00	995 237 670,25	995 237 670,25	0,00	3 216 436 753,67	3 216 436 753,67	0,00
	510	Результати переоцінки	1 017 754 985,47	1 017 754 985,47	0,00	995 237 670,25	995 237 670,25	0,00	3 216 436 753,67	3 216 436 753,67	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	5 669 368,67	5 669 368,67	0,00	2 297 886,94	2 297 886,94	0,00	1 981 417 789,08	1 981 417 789,08	0,00
А	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	21 850 126,05	21 850 126,05	0,00	24 690 144,03	24 690 144,03	0,00	-2 232 184,00	-2 232 184,00	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	14 364 329,61	14 364 329,61	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	990 235 490,75	990 235 490,75	0,00	968 249 639,28	968 249 639,28	0,00	-61 326,59	-61 326,59	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	964 609 902,84	964 609 902,84	0,00
	59	Результат поточного року	101 301 993 947,73	101 301 993 947,73	0,00	101 376 049 633,47	101 376 049 633,47	0,00	8 813 292 100,14	8 813 292 100,14	0,00
	590	Результат поточного року	101 301 993 947,73	101 301 993 947,73	0,00	101 376 049 633,47	101 376 049 633,47	0,00	8 813 292 100,14	8 813 292 100,14	0,00
П	5900	Результат поточного року	101 301 993 947,73	101 301 993 947,73	0,00	101 376 049 633,47	101 376 049 633,47	0,00	8 813 292 100,14	8 813 292 100,14	0,00
		Доходи	93 918 452 874,04	93 918 452 874,04	0,00	98 776 076 073,53	98 776 076 073,53	0,00	29 669 062 813,42	29 669 062 813,42	0,00
	6	Доходи	93 918 452 874,04	93 918 452 874,04	0,00	98 776 076 073,53	98 776 076 073,53	0,00	29 669 062 813,42	29 669 062 813,42	0,00
	60	Процентні доходи	208 177 436,78	208 177 436,78	0,00	1 658 619 481,18	1 658 619 481,18	0,00	8 336 189 892,56	8 336 189 892,56	0,00
	600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	1 310 376,94	1 310 376,94	0,00	8 490 155,54	8 490 155,54	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	1 310 376,94	1 310 376,94	0,00	8 490 155,54	8 490 155,54	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	149 404 483,59	149 404 483,59	0,00	719 332 556,56	719 332 556,56	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	95 282 119,37	95 282 119,37	0,00	405 103 126,58	405 103 126,58	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	54 122 364,22	54 122 364,22	0,00	314 229 429,98	314 229 429,98	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	134 497 961,90	134 497 961,90	0,00	1 021 454 071,94	1 021 454 071,94	0,00	5 114 682 769,61	5 114 682 769,61	0,00
А	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	365 186,27	365 186,27	0,00	4 362 534,24	4 362 534,24	0,00	-1 724 493,26	-1 724 493,26	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	41 420 943,08	41 420 943,08	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	129 854 754,94	129 854 754,94	0,00	1 014 528 512,02	1 014 528 512,02	0,00	-254 357 430,20	-254 357 430,20	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	5 319 355 445,67	5 319 355 445,67	0,00
А	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	4 277 620,49	4 277 620,49	0,00	2 558 975,53	2 558 975,53	0,00	-98,83	-98,83	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	9 948 420,27	9 948 420,27	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	400,20	400,20	0,00	4 050,15	4 050,15	0,00	39 982,88	39 982,88	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	52 312 740,83	52 312 740,83	0,00	73 813 278,08	73 813 278,08	0,00	169 166 684,53	169 166 684,53	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	52 085 481,66	52 085 481,66	0,00	70 581 101,68	70 581 101,68	0,00	-163 307 773,86	-163 307 773,86	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	314 778 408,50	314 778 408,50	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	227 259,17	227 259,17	0,00	3 232 176,40	3 232 176,40	0,00	17 696 049,89	17 696 049,89	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	265 581,66	265 581,66	0,00	55 160 276,26	55 160 276,26	0,00	351 103 711,93	351 103 711,93	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	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 952,59	26 952,59	0,00	34 032 196,06	34 032 196,06	0,00	225 820 768,52	225 820 768,52	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	238 629,07	238 629,07	0,00	21 128 080,20	21 128 080,20	0,00	125 282 943,41	125 282 943,41	0,00
П	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 950 062,96	12 950 062,96	0,00	289 072 759,61	289 072 759,61	0,00	1 599 258 815,95	1 599 258 815,95	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,01	0,01	0,00	51 158,01	51 158,01	0,00	598 215,93	598 215,93	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 318 325,00	10 318 325,00	0,00	221 748 998,98	221 748 998,98	0,00	-147 073 848,88	-147 073 848,88	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	1 398 421 977,25	1 398 421 977,25	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 243,35	1 243,35	0,00	39 769,20	39 769,20	0,00	78 843,62	78 843,62	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 630 494,60	2 630 494,60	0,00	67 232 833,42	67 232 833,42	0,00	-9 924 560,19	-9 924 560,19	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	357 158 188,22	357 158 188,22	0,00
А	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 093,69	2 093,69	0,00	21 409,31	21 409,31	0,00	152 378,20	152 378,20	0,00
А	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 093,69	2 093,69	0,00	21 409,31	21 409,31	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	154 835,94	154 835,94	0,00
П	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	8 148 995,74	8 148 995,74	0,00	68 382 825,45	68 382 825,45	0,00	374 002 820,24	374 002 820,24	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	8 148 995,74	8 148 995,74	0,00	68 382 825,45	68 382 825,45	0,00	374 002 820,24	374 002 820,24	0,00
П	61	Процентні доходи	216 295 424,21	216 295 424,21	0,00	2 351 364 123,06	2 351 364 123,06	0,00	12 001 661 333,75	12 001 661 333,75	0,00
П	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	216 295 424,21	216 295 424,21	0,00	2 351 364 123,06	2 351 364 123,06	0,00	12 001 661 333,75	12 001 661 333,75	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	31 952,78	31 952,78	0,00	228 024 162,76	228 024 162,76	0,00	1 363 737 684,57	1 363 737 684,57	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	70 171,71	70 171,71	0,00	25 942 609,71	25 942 609,71	0,00	-414 038,32	-414 038,32	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	167 615 714,80	167 615 714,80	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	215 606 157,31	215 606 157,31	0,00	1 511 742 727,68	1 511 742 727,68	0,00	-23 332 163,90	-23 332 163,90	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	6 884 261 689,88	6 884 261 689,88	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	587 142,41	587 142,41	0,00	23 533 499,91	23 533 499,91	0,00	-1 743 191,85	-1 743 191,85	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	102 229 025,07	102 229 025,07	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	562 121 123,00	562 121 123,00	0,00	3 509 306 613,50	3 509 306 613,50	0,00
А	62	Результат від переоцінки та від операції купівлі-продажу	93 453 579 609,96	93 453 579 609,96	0,00	93 586 099 206,10	93 586 099 206,10	0,00	2 802 309 606,90	2 802 309 606,90	0,00
А	620	Результат від переоцінки	3 116 564 061,27	3 116 564 061,27	0,00	3 113 837 535,96	3 113 837 535,96	0,00	-74 480 166,06	-74 480 166,06	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 116 564 061,27	3 116 564 061,27	0,00	3 113 837 535,96	3 113 837 535,96	0,00	-1 662 215 401,21	-1 662 215 401,21	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 735 235,15	1 587 735 235,15	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	163 020 758,24	163 020 758,24	0,00	249 180 343,22	249 180 343,22	0,00	569 922 790,08	569 922 790,08	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	163 020 758,24	163 020 758,24	0,00	249 180 343,22	249 180 343,22	0,00	-16 987 343,39	-16 987 343,39	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 910 133,47	586 910 133,47	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	90 173 994 790,45	90 173 994 790,45	0,00	90 223 081 326,92	90 223 081 326,92	0,00	2 306 866 982,88	2 306 866 982,88	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	90 067 987 375,79	90 067 987 375,79	0,00	90 223 081 326,92	90 223 081 326,92	0,00	2 694 113 375,56	2 694 113 375,56	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	106 007 414,66	106 007 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 246 392,68	-387 246 392,68	0,00
	63	Інші операційні доходи	117 702,35	117 702,35	0,00	24 790 464,95	24 790 464,95	0,00	115 733 900,37	115 733 900,37	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	4 188 592,70	4 188 592,70	0,00	6 329 318,00	6 329 318,00	0,00
П	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	4 188 592,70	4 188 592,70	0,00	6 329 318,00	6 329 318,00	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	2 350 039,20	2 350 039,20	0,00	9 604 708,95	9 604 708,95	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	2 350 039,20	2 350 039,20	0,00	9 604 708,95	9 604 708,95	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
П	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	582 572,22	582 572,22	0,00	5 597 871,49	5 597 871,49	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	582 572,22	582 572,22	0,00	5 597 871,49	5 597 871,49	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	361 201,36	361 201,36	0,00	5 284 715,50	5 284 715,50	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	361 201,36	361 201,36	0,00	5 284 715,50	5 284 715,50	0,00
	639	Інші операційні доходи	117 702,35	117 702,35	0,00	17 308 059,47	17 308 059,47	0,00	88 917 285,73	88 917 285,73	0,00
П	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	7 829,85	7 829,85	0,00	5 836 579,92	5 836 579,92	0,00	23 423 598,20	23 423 598,20	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	59 422,08	59 422,08	0,00	1 114 066,43	1 114 066,43	0,00	9 784 859,91	9 784 859,91	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	50 450,42	50 450,42	0,00	10 357 413,12	10 357 413,12	0,00	47 583 827,62	47 583 827,62	0,00
	64	Інші доходи	5 535,11	5 535,11	0,00	34 700 458,59	34 700 458,59	0,00	122 068 397,35	122 068 397,35	0,00
	649	Інші доходи	5 535,11	5 535,11	0,00	34 700 458,59	34 700 458,59	0,00	122 068 397,35	122 068 397,35	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	209 937,09	209 937,09	0,00	861 769,57	861 769,57	0,00
П	6499	Інші доходи	5 535,11	5 535,11	0,00	34 490 521,50	34 490 521,50	0,00	121 206 627,78	121 206 627,78	0,00
	65	Комісійні доходи	40 277 165,63	40 277 165,63	0,00	1 119 886 988,67	1 119 886 988,67	0,00	6 284 826 594,23	6 284 826 594,23	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	68 878,46	68 878,46	0,00	35 732 553,79	35 732 553,79	0,00	163 567 419,54	163 567 419,54	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	28 985 256,14	28 985 256,14	0,00	119 927 427,56	119 927 427,56	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	68 878,46	68 878,46	0,00	6 747 297,65	6 747 297,65	0,00	43 621 361,98	43 621 361,98	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	40 208 287,17	40 208 287,17	0,00	1 049 070 595,93	1 049 070 595,93	0,00	5 871 771 016,84	5 871 771 016,84	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	724 641,55	724 641,55	0,00	867 134 566,46	867 134 566,46	0,00	5 047 928 494,42	5 047 928 494,42	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	130 121,67	130 121,67	0,00	19 989 122,20	19 989 122,20	0,00	95 191 026,53	95 191 026,53	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	20 996,82	20 996,82	0,00	3 633 267,73	3 633 267,73	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	10 953,01	10 953,01	0,00	17 369 869,45	17 369 869,45	0,00	99 075 150,09	99 075 150,09	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	211,16	211,16	0,00	3 606 378,46	3 606 378,46	0,00	22 665 711,24	22 665 711,24	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	39 342 359,78	39 342 359,78	0,00	140 949 662,54	140 949 662,54	0,00	603 277 366,83	603 277 366,83	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	35 083 838,95	35 083 838,95	0,00	249 488 157,85	249 488 157,85	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	35 083 838,95	35 083 838,95	0,00	249 488 157,85	249 488 157,85	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	615 350,98	615 350,98	0,00	6 273 088,26	6 273 088,26	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	615 350,98	615 350,98	0,00	6 273 088,26	6 273 088,26	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	600 707,84	600 707,84	0,00	6 135 948,70	6 135 948,70	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	4 124,44	4 124,44	0,00	81 294,88	81 294,88	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	10 518,70	10 518,70	0,00	55 844,68	55 844,68	0,00
	7	Витрати	7 383 541 073,69	7 383 541 073,69	0,00	2 599 973 559,94	2 599 973 559,94	0,00	20 855 770 713,28	20 855 770 713,28	0,00
	7	Витрати	7 383 541 073,69	7 383 541 073,69	0,00	2 599 973 559,94	2 599 973 559,94	0,00	20 855 770 713,28	20 855 770 713,28	0,00
	70	Процентні витрати	1 629 617 813,34	1 629 617 813,34	0,00	1 166 327,40	1 166 327,40	0,00	9 373 121 908,90	9 373 121 908,90	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	3 150 141,66	3 150 141,66	0,00	30 446,28	30 446,28	0,00	21 083 865,74	21 083 865,74	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	3 150 141,66	3 150 141,66	0,00	30 446,28	30 446,28	0,00	21 083 865,74	21 083 865,74	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	852 359 812,52	852 359 812,52	0,00	292,69	292,69	0,00	4 651 812 982,64	4 651 812 982,64	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	660 122 904,37	660 122 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 266 271,69	3 783 266 271,69	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	186 879 027,20	186 879 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	836 688 443,67	836 688 443,67	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 357 880,95	5 357 880,95	0,00	292,69	292,69	0,00	31 858 267,28	31 858 267,28	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	2 528 509,93	2 528 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 858,09	15 544 858,09	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	2 528 509,93	2 528 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 858,09	15 544 858,09	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	708 157 413,32	708 157 413,32	0,00	11,40	11,40	0,00	4 299 226 769,09	4 299 226 769,09	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	39 023 373,60	39 023 373,60	0,00	11,40	11,40	0,00	243 064 754,64	243 064 754,64	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	669 057 489,98	669 057 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 612 181,82	4 055 612 181,82	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	76 549,74	76 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	549 832,63	549 832,63	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	33 428 123,66	33 428 123,66	0,00	1 135 577,03	1 135 577,03	0,00	194 237 479,51	194 237 479,51	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	33 428 123,66	33 428 123,66	0,00	1 135 577,03	1 135 577,03	0,00	194 237 479,51	194 237 479,51	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	29 993 812,25	29 993 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191 215 953,83	191 215 953,83	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	20 377 723,41	20 377 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133 762 547,13	133 762 547,13	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	9 616 088,84	9 616 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57 453 406,70	57 453 406,70	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 субординаним 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	165 900 334,49	165 900 334,49	0,00	5 903 374,25	5 903 374,25	0,00	1 273 408 690,89	1 273 408 690,89	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	37 321 292,25	37 321 292,25	0,00	297 050,25	297 050,25	0,00	179 962 455,18	179 962 455,18	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	21 731,71	21 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140 222,67	140 222,67	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	37 299 560,54	37 299 560,54	0,00	297 050,25	297 050,25	0,00	179 822 232,51	179 822 232,51	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	3 652 573,17	3 652 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	536 782 141,14	536 782 141,14	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	3 652 573,17	3 652 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	536 782 141,14	536 782 141,14	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	254 529,62	254 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	550 546,09	550 546,09	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	254 529,62	254 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	550 546,09	550 546,09	0,00
	739	Інші операційні витрати	124 671 939,45	124 671 939,45	0,00	5 606 324,00	5 606 324,00	0,00	556 113 548,48	556 113 548,48	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)	3 686 077,06	3 686 077,06	0,00	28 108,83	28 108,83	0,00	19 991 345,18	19 991 345,18	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	11 995 189,15	11 995 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 845 238,59	28 845 238,59	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	33 931 447,84	33 931 447,84	0,00	400,83	400,83	0,00	33 985 603,92	33 985 603,92	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	75 059 225,40	75 059 225,40	0,00	5 577 814,34	5 577 814,34	0,00	458 493 728,80	458 493 728,80	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	1 606 919 424,16	1 606 919 424,16	0,00	181 751 036,19	181 751 036,19	0,00	7 606 337 707,82	7 606 337 707,82	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	712 818 863,59	712 818 863,59	0,00	25 983,83	25 983,83	0,00	3 996 229 190,04	3 996 229 190,04	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	545 903 561,39	545 903 561,39	0,00	9 831,12	9 831,12	0,00	3 046 519 420,82	3 046 519 420,82	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	118 646 179,60	118 646 179,60	0,00	16 152,71	16 152,71	0,00	673 985 751,99	673 985 751,99	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	13 242 356,04	13 242 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 393 963,65	77 393 963,65	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	1 731,26	1 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	397 463,32	397 463,32	0,00
A	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби замісту працівників	136 112,64	136 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136 112,64	136 112,64	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	34 888 922,66	34 888 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	197 796 477,62	197 796 477,62	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	300 541 321,72	300 541 321,72	0,00	179 695 421,82	179 695 421,82	0,00	644 778 801,42	644 778 801,42	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	12 998 184,75	12 998 184,75	0,00	149,04	149,04	0,00	61 392 863,14	61 392 863,14	0,00
A	7411	Податок на землю	3 436 828,32	3 436 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958 792,44	19 958 792,44	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	276 863 060,80	276 863 060,80	0,00	179 695 272,78	179 695 272,78	0,00	546 467 471,95	546 467 471,95	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	7 243 247,85	7 243 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 673,89	16 959 673,89	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів									
	742		483 079 311,48	483 079 311,48	0,00	955 861,96	955 861,96	0,00	2 476 802 397,03	2 476 802 397,03	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	281 999 863,57	281 999 863,57	0,00	71 247,85	71 247,85	0,00	1 284 146 515,92	1 284 146 515,92	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	373 509,11	373 509,11	0,00	15 275,05	15 275,05	0,00	3 187 130,37	3 187 130,37	0,00
A	7423	Амортизація	182 416 129,57	182 416 129,57	0,00	641 252,03	641 252,03	0,00	1 084 453 326,00	1 084 453 326,00	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	18 289 809,23	18 289 809,23	0,00	228 087,03	228 087,03	0,00	105 015 424,74	105 015 424,74	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	68 974 938,67	68 974 938,67	0,00	1 024 690,97	1 024 690,97	0,00	359 116 066,61	359 116 066,61	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	13 024 976,51	13 024 976,51	0,00	364 307,49	364 307,49	0,00	119 405 330,47	119 405 330,47	0,00
A	7431	Господарські витрати	30 039 544,94	30 039 544,94	0,00	209 131,20	209 131,20	0,00	101 114 498,21	101 114 498,21	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 936 839,09	6 936 839,09	0,00	6 715,92	6 715,92	0,00	38 723 503,23	38 723 503,23	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	18 973 578,13	18 973 578,13	0,00	444 536,36	444 536,36	0,00	99 872 734,70	99 872 734,70	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	32 406 372,56	32 406 372,56	0,00	41 375,61	41 375,61	0,00	100 372 852,60	100 372 852,60	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	5 947 469,93	5 947 469,93	0,00	90,01	90,01	0,00	26 332 301,40	26 332 301,40	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	2 285 795,27	2 285 795,27	0,00	1 976,60	1 976,60	0,00	11 273 733,29	11 273 733,29	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	10 522 307,36	10 522 307,36	0,00	39 309,00	39 309,00	0,00	19 116 017,91	19 116 017,91	0,00
A	7456	Спонсорство та добродійність	13 650 800,00	13 650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650 800,00	43 650 800,00	0,00
	749	Інші витрати	9 098 616,14	9 098 616,14	0,00	7 702,00	7 702,00	0,00	29 038 400,12	29 038 400,12	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	446 655,20	446 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	743 323,56	743 323,56	0,00
A	7499	Інші витрати	8 651 960,94	8 651 960,94	0,00	7 702,00	7 702,00	0,00	28 295 076,56	28 295 076,56	0,00
	75	Комісійні витрати	449 467 165,74	449 467 165,74	0,00	10 284,36	10 284,36	0,00	2 698 747 631,64	2 698 747 631,64	0,00
	750	Комісійні витрати	414 383 326,79	414 383 326,79	0,00	10 284,36	10 284,36	0,00	2 449 259 473,79	2 449 259 473,79	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	314 262 363,60	314 262 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 920 612,32	1 508 920 612,32	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	12 065 482,72	12 065 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043 732,56	32 043 732,56	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	660 220,79	660 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 460,96	3 761 460,96	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	15 712 949,90	15 712 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144 577,47	89 144 577,47	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	7 558 212,97	7 558 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 137 427,91	20 137 427,91	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	64 124 096,81	64 124 096,81	0,00	10 284,36	10 284,36	0,00	795 251 662,57	795 251 662,57	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	35 083 838,95	35 083 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249 488 157,85	249 488 157,85	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	35 083 838,95	35 083 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249 488 157,85	249 488 157,85	0,00
	77	Відрахування в резерви	2 293 538 723,96	2 293 538 723,96	0,00	2 410 738 515,16	2 410 738 515,16	0,00	-1 342 201 956,44	-1 342 201 956,44	0,00
	770	Відрахування в резерви	2 293 538 723,96	2 293 538 723,96	0,00	2 410 738 515,16	2 410 738 515,16	0,00	-1 342 201 956,44	-1 342 201 956,44	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	48 282 608,51	48 282 608,51	0,00	96 565 217,02	96 565 217,02	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	-198 691 908,81	-198 691 908,81	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	817 854 219,09	817 854 219,09	0,00	999 813 989,08	999 813 989,08	0,00	2 357 425 657,33	2 357 425 657,33	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	-4 070 401 770,42	-4 070 401 770,42	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 970 004,02	1 970 004,02	0,00	3 940 008,04	3 940 008,04	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	-25 036 673,88	-25 036 673,88	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 285 927 847,73	1 285 927 847,73	0,00	1 223 810 504,40	1 223 810 504,40	0,00	2 624 034 778,33	2 624 034 778,33	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	-2 343 407 260,35	-2 343 407 260,35	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	3 113 107,07	3 113 107,07	0,00	3 515 243,91	3 515 243,91	0,00	17 043 528,54	17 043 528,54	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 457 744,82	-54 457 744,82	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	121 336 170,79	121 336 170,79	0,00	69 099 285,24	69 099 285,24	0,00	325 246 086,38	325 246 086,38	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	-162 673 936,98	-162 673 936,98	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	15 054 766,75	15 054 766,75	0,00	13 994 267,47	13 994 267,47	0,00	125 644 072,87	125 644 072,87	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Відрахування в резерви за фінансово дебіторською заборгованістю									
	7707	банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 454 032,83	-48 454 032,83	0,00
	79	Податок на прибуток	1 238 097 612,00	1 238 097 612,00	0,00	404 022,58	404 022,58	0,00	1 244 711 578,42	1 244 711 578,42	0,00
	790	Податок на прибуток	1 238 097 612,00	1 238 097 612,00	0,00	404 022,58	404 022,58	0,00	1 244 711 578,42	1 244 711 578,42	0,00
A	7900	Податок на прибуток	1 238 097 612,00	1 238 097 612,00	0,00	404 022,58	404 022,58	0,00	1 245 313 184,00	1 245 313 184,00	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 605,58	-601 605,58	0,00
		Позабалансовий актив	68 117 531 851,65	47 980 640 535,69	20 136 891 315,96	67 922 601 314,15	46 204 731 529,31	21 717 869 784,84	391 569 486 810,53	313 041 879 176,65	78 527 607 633,88
	9	Позабалансові рахунки	68 117 531 851,65	47 980 640 535,69	20 136 891 315,96	67 922 601 314,15	46 204 731 529,31	21 717 869 784,84	391 569 486 810,53	313 041 879 176,65	78 527 607 633,88
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	31 072 383,80	9 426 370,70	21 646 013,10	14 486 216,90	150 404,00	14 335 812,90	941 137 394,15	593 964 009,03	347 173 385,12
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	31 072 383,80	9 426 370,70	21 646 013,10	14 486 216,90	150 404,00	14 335 812,90	941 137 394,15	593 964 009,03	347 173 385,12
A	9000	Надані гарантії	28 312 712,60	6 666 699,50	21 646 013,10	14 486 216,90	150 404,00	14 335 812,90	926 377 303,96	579 203 918,84	347 173 385,12
A	9003	Надані авалі	2 759 671,20	2 759 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 090,19	14 760 090,19	0,00
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	7 581 985 980,55	6 227 148 879,45	1 354 837 101,10	8 909 231 265,90	7 634 646 973,14	1 274 584 292,76	41 000 999 453,42	35 549 725 810,40	5 451 273 643,02
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	7 581 985 980,55	6 227 148 879,45	1 354 837 101,10	8 909 231 265,90	7 634 646 973,14	1 274 584 292,76	41 000 999 453,42	35 549 725 810,40	5 451 273 643,02
A	9122	Непокриті акредитиви	628 188 305,36	0,00	628 188 305,36	19 586 616,78	0,00	19 586 616,78	1 214 749 675,24	0,00	1 214 749 675,24
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	6 953 797 675,19	6 227 148 879,45	726 648 795,74	8 889 644 649,12	7 634 646 973,14	1 254 997 675,98	39 786 249 778,18	35 549 725 810,40	4 236 523 967,78
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	15 467 801 218,55	0,00	15 467 801 218,55	16 693 123 767,52	0,00	16 693 123 767,52	706 061 938,60	0,00	706 061 938,60
	920	Валюта та банківські метали до отримання	15 467 801 218,55	0,00	15 467 801 218,55	16 693 123 767,52	0,00	16 693 123 767,52	706 061 938,60	0,00	706 061 938,60
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	15 467 801 218,55	0,00	15 467 801 218,55	16 693 123 767,52	0,00	16 693 123 767,52	706 061 938,60	0,00	706 061 938,60
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	93	Активи до отримання	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	6 056 603 060,10	5 949 523 688,77	107 079 371,33	3 079 211 779,14	2 649 669 315,88	429 542 463,26	156 003 472 742,41	152 848 873 913,03	3 154 598 829,38
	950	Отримана застава	5 321 222 838,26	5 225 123 040,25	96 099 798,01	2 595 385 456,05	2 177 132 973,68	418 252 482,37	81 797 065 262,72	79 105 704 474,18	2 691 360 788,54
A	9500	Отримана застава	5 321 222 838,26	5 225 123 040,25	96 099 798,01	2 595 385 456,05	2 177 132 973,68	418 252 482,37	81 797 065 262,72	79 105 704 474,18	2 691 360 788,54
	952	Іпотека	735 380 221,84	724 400 648,52	10 979 573,32	483 826 323,09	472 536 342,20	11 289 980,89	74 206 407 479,69	73 743 169 438,85	463 238 040,84
A	9520	Земельні ділянки	17 604 839,94	16 134 399,00	1 470 440,94	33 992 491,77	32 033 594,00	1 958 897,77	3 530 991 122,09	3 485 193 330,56	45 797 791,53
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	470 045 724,09	469 390 777,21	654 946,88	143 788 079,57	143 160 079,00	628 000,57	20 705 825 605,22	20 676 540 536,17	29 285 069,05
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	247 729 657,81	238 875 472,31	8 854 185,50	306 045 751,75	297 342 669,20	8 703 082,55	49 969 590 752,38	49 581 435 572,12	388 155 180,26
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 691 754 801,40	4 086 803,63	1 687 667 997,77	1 810 311 661,36	1 050 811,34	1 809 260 850,02	77 394 277 127,59	9 031 995 998,68	68 362 281 128,91
	960	Не сплачені в строк доходи	60 870,47	0,00	60 870,47	59 258,70	10,00	59 248,70	4 076 697,03	1 387 025,51	2 689 671,52
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	60 870,47	0,00	60 870,47	59 258,70	10,00	59 248,70	4 076 697,03	1 387 025,51	2 689 671,52
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 691 693 930,93	4 086 803,63	1 687 607 127,30	1 810 252 402,66	1 050 801,34	1 809 201 601,32	77 390 200 430,56	9 030 608 973,17	68 359 591 457,39
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	118 038 359,91	0,00	118 038 359,91	118 991 438,13	0,00	118 991 438,13	5 664 964 761,22	673 387 664,58	4 991 577 096,64
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 561 828 455,42	2 207 706,71	1 559 620 748,71	1 681 072 176,21	506 315,78	1 680 565 860,43	69 017 061 980,96	6 084 107 140,87	62 932 954 840,09
A	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	7 585 641,74	42 107,91	7 543 533,83	7 233 689,60	500,28	7 233 189,32	2 021 900 915,48	1 684 602 540,96	337 298 374,52
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	3 480 281,97	1 805 803,30	1 674 478,67	2 053 139,25	342 468,92	1 710 670,33	509 433 378,40	444 296 345,48	65 137 032,92
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	761 191,89	31 185,71	730 006,18	901 959,47	201 516,36	700 443,11	107 022 894,50	74 398 781,28	32 624 113,22
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	61 625,56	59 812,36	1 813,20	62 325,77	60 587,17	1 738,60	107 837 706 550,16	107 837 625 475,36	81 074,80
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	1 813,20	2,00	1 813,20	1 741,60	3,00	1 738,60	1 003 964,71	922 889,91	81 074,80
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 813,20	0,00	1 813,20	1 738,60	0,00	1 738,60	982 420,38	901 345,58	81 074,80
A	9703	Інші активи на зберіганні	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	21 544,33	21 544,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	3 697,01	3 697,01	0,00	5 589,67	5 589,67	0,00	186 820 395,14	186 820 395,14	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	74,74	74,74	0,00	2 915,21	2 915,21	0,00	183 740 671,41	183 740 671,41	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	695,38	695,38	0,00	45,79	45,79	0,00	2 323 636,41	2 323 636,41	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 628,67	2 628,67	0,00	2 628,67	2 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	270,73	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	691 835,41	691 835,41	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64 251,91	64 251,91	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	53 844,51	53 844,51	0,00	53 844,51	53 844,51	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	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		53 844,51	53 844,51	0,00	53 844,51	53 844,51	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різнi цiннiстi i документи з приватизацiї в дорозi	2 268,84	2 268,84	0,00	1 149,99	1 149,99	0,00	95 712,77	95 712,77	0,00
A		Рiзнi цiннiстi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, що вiдправленi	2 268,84	2 268,84	0,00	1 149,99	1 149,99	0,00	95 712,77	95 712,77	0,00
	9770										
	98	Облiк iнших цiнностей та документiв	28 791 520 767,93	28 778 180 692,00	13 340 075,93	28 919 442 283,80	28 906 939 149,00	12 503 134,80	7 035 831 604,20	6 529 693 970,15	506 137 634,05
	980	Документи за розрахунковими операцiями	11 365 824,77	83 028,00	11 282 796,77	10 922 134,97	39 577,00	10 882 557,97	502 989 917,76	819 595,00	502 170 322,76
A	9802	Акредитиви до виконання	11 282 796,77	0,00	11 282 796,77	10 882 557,97	0,00	10 882 557,97	502 170 322,76	0,00	502 170 322,76
A	9809	iншi документи за розрахунковими операцiями клiєнтiв	83 028,00	83 028,00	0,00	39 577,00	39 577,00	0,00	819 595,00	819 595,00	0,00
	981	iншi цiннiстi i документи	18 868 248 294,23	18 868 184 662,00	63 632,23	18 997 453 702,62	18 997 290 881,00	162 821,62	6 523 563 241,14	6 523 496 200,21	67 040,93
A	9810	Нерозiбранi посилки з цiнностями	64 197,00	64 197,00	0,00	64 150,00	64 150,00	0,00	1 942,00	1 942,00	0,00
A	9812	Погашенi цiннiстi	233,00	233,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	4 792 047,46	4 792 047,46	0,00
A		Запаси готiвки Нацiонального банку України, якi прийнятi на зберiгання уповноваженим банком	18 866 056 730,00	18 866 056 730,00	0,00	18 996 124 730,00	18 996 124 730,00	0,00	6 513 725 000,00	6 513 725 000,00	0,00
A	9817										
	9819	iншi цiннiстi i документи	2 127 134,23	2 063 502,00	63 632,23	1 263 791,62	1 100 970,00	162 821,62	5 044 251,68	4 977 210,75	67 040,93
	982	Бланки цiнних паперiв та бланки суворого облiку	743 734,00	743 734,00	0,00	722 541,00	722 541,00	0,00	2 166 072,00	2 166 072,00	0,00
A	9820	Бланки цiнних паперiв	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00
A	9821	Бланки суворого облiку	743 734,00	743 734,00	0,00	722 539,00	722 539,00	0,00	2 150 623,00	2 150 623,00	0,00
	983	Документи i цiннiстi, прийнятi та вiдправленi на iнкасо	1 820 016,87	0,00	1 820 016,87	1 381 309,30	0,00	1 381 309,30	3 630 555,78	0,00	3 630 555,78
A	9830	Документи i цiннiстi, прийнятi на iнкасо	956 243,62	0,00	956 243,62	849 204,54	0,00	849 204,54	1 561 743,66	0,00	1 561 743,66
A	9831	Документи i цiннiстi, вiдправленi на iнкасо	863 773,25	0,00	863 773,25	532 104,76	0,00	532 104,76	2 068 812,12	0,00	2 068 812,12
		Кошти на будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi									
	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 будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
	989	Документи та цiннiстi в пiдзвiтi та в дорозi	9 909 342 898,06	9 909 169 268,00	173 630,06	9 908 962 595,91	9 908 886 150,00	76 445,91	3 394 543,58	3 124 829,00	269 714,58
A	9892	Бланки суворого облiку в пiдзвiтi	782 273,00	782 273,00	0,00	495 147,00	495 147,00	0,00	2 397 520,00	2 397 520,00	0,00
A	9893	Бланки суворого облiку в дорозi	1 452,00	1 452,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	iншi цiннiстi та документи в пiдзвiтi	294 441,60	282 183,00	12 258,60	293 747,60	281 489,00	12 258,60	321 488,00	321 488,00	0,00
A	9899	iншi цiннiстi та документи в дорозi	9 908 264 731,46	9 908 103 360,00	161 371,46	9 908 172 247,31	9 908 108 060,00	64 187,31	675 535,58	405 821,00	269 714,58
		Позабалансовий пасив	35 041 536 078,75	15 558 922 682,29	19 482 613 396,46	41 083 532 592,33	12 914 130 596,69	28 169 401 995,64	435 566 473 740,47	258 248 203 495,39	177 318 270 245,08
9		Позабалансовi рахунки	35 041 536 078,75	15 558 922 682,29	19 482 613 396,46	41 083 532 592,33	12 914 130 596,69	28 169 401 995,64	435 566 473 740,47	258 248 203 495,39	177 318 270 245,08
90		Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiї	8 385 899 857,49	4 102 783 286,84	4 283 116 570,65	16 994 980 609,67	3 166 322 914,71	13 828 657 694,96	401 959 384 236,37	225 136 566 189,52	176 822 818 046,85
903		Отриманi гарантiї	8 385 899 857,49	4 102 783 286,84	4 283 116 570,65	16 994 980 609,67	3 166 322 914,71	13 828 657 694,96	401 959 384 236,37	225 136 566 189,52	176 822 818 046,85
9030		Гарантiї, що отриманi вiд Уряду України	458 547 337,07	188 142 739,61	270 404 597,46	262 041 507,68	152 661 767,20	109 379 740,48	25 451 498 967,90	20 726 255 980,62	4 725 242 987,28
9031		Отриманi гарантiї	7 927 352 520,42	3 914 640 547,23	4 012 711 973,19	16 732 939 101,99	3 013 661 147,51	13 719 277 954,48	376 507 885 268,47	204 410 310 208,90	172 097 575 059,57
91		Зобов'язання з кредитування, що наданi та отриманi	283 000 000,00	283 000 000,00	0,00	36 560 719,80	36 560 719,80	0,00	3 476 799 431,33	3 476 799 431,33	0,00
911		Зобов'язання з кредитування, що отриманi вiд банкiв	283 000 000,00	283 000 000,00	0,00	36 560 719,80	36 560 719,80	0,00	3 476 799 431,33	3 476 799 431,33	0,00
P		Зобов'язання з кредитування, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiї	283 000 000,00	283 000 000,00	0,00	36 560 719,80	36 560 719,80	0,00	3 476 799 431,33	3 476 799 431,33	0,00
92		Зобов'язання i вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами	16 681 701 470,83	2 966 722 370,00	13 714 979 100,83	15 453 627 395,70	2 597 400 820,00	12 856 226 575,70	705 814 038,23	210 361 840,00	495 452 198,23
921		Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення	16 681 701 470,83	2 966 722 370,00	13 714 979 100,83	15 453 627 395,70	2 597 400 820,00	12 856 226 575,70	705 814 038,23	210 361 840,00	495 452 198,23
P		Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за операцiями спот	16 681 701 470,83	2 966 722 370,00	13 714 979 100,83	15 453 627 395,70	2 597 400 820,00	12 856 226 575,70	705 814 038,23	210 361 840,00	495 452 198,23
9210		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цiнних паперiв, спотових i строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв валютного облiку	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
93		Активи до вiдправлення	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	8 496 732 013,76	7 012 214 288,78	1 484 517 724,98	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	9360	Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	1 484 517 724,98	0,00	1 484 517 724,98	1 484 517 724,98	0,00	1 484 517 724,98	0,00	0,00	0,00
P	9360	Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	7 012 214 288,78	7 012 214 288,78	0,00	7 012 214 288,78	7 012 214 288,78	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
95		iншi зобов'язання i вимоги	1 194 202 736,67	1 194 202 736,67	0,00	101 631 853,40	101 631 853,40	0,00	28 774 476 034,54	28 774 476 034,54	0,00
951		Надана застава	1 176 691 558,74	1 176 691 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 275 523,34	14 933 275 523,34	0,00
P	9510	Надана застава	1 176 691 558,74	1 176 691 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 275 523,34	14 933 275 523,34	0,00
		Надана застава щодо запасiв готiвки Нацiонального банку України, якi прийнятi на зберiгання уповноваженим банком									
	953		0,00	0,00	0,00	85 717 713,80	85 717 713,80	0,00	13 825 286 371,60	13 825 286 371,60	0,00
P	9530	Надана застава щодо запасiв готiвки Нацiонального банку України, якi прийнятi на зберiгання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	85 717 713,80	85 717 713,80	0,00	13 825 286 371,60	13 825 286 371,60	0,00
	954	Умовнi зобов'язання	17 511 177,93	17 511 177,93	0,00	15 914 139,60	15 914 139,60	0,00	15 914 139,60	15 914 139,60	0,00
P	9540	Умовнi зобов'язання	17 511 177,93	17 511 177,93	0,00	15 914 139,60	15 914 139,60	0,00	15 914 139,60	15 914 139,60	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	79 649 023 528,77	30 210 811 578,49	49 438 211 950,28	73 927 680 792,21	34 757 235 909,99	39 170 444 882,22	248 623 618 068,84	79 774 098 248,19	168 849 519 820,65
9		Позабалансовi рахунки	79 649 023 528,77	30 210 811 578,49	49 438 211 950,28	73 927 680 792,21	34 757 235 909,99	39 170 444 882,22	248 623 618 068,84	79 774 098 248,19	168 849 519 820,65
99		Контррахунки та позабалансова позицiя банку	79 649 023 528,77	30 210 811 578,49	49 438 211 950,28	73 927 680 792,21	34 757 235 909,99	39 170 444 882,22	248 623 618 068,84	79 774 098 248,19	168 849 519 820,65

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
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	77 828 662 159,50	30 210 811 578,49	47 617 850 581,01	72 228 075 259,46	34 757 235 909,99	37 470 839 349,47	248 623 613 324,54	79 774 098 248,19	168 849 515 076,35
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	77 828 662 159,50	30 210 811 578,49	47 617 850 581,01	72 228 075 259,46	34 757 235 909,99	37 470 839 349,47	248 623 613 324,54	79 774 098 248,19	168 849 515 076,35
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 820 361 369,27	0,00	1 820 361 369,27	1 699 605 532,75	0,00	1 699 605 532,75	4 744,30	0,00	4 744,30
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 820 361 369,27	0,00	1 820 361 369,27	1 699 605 532,75	0,00	1 699 605 532,75	4 744,30	0,00	4 744,30
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	98 647 639 631,69	49 209 427 681,41	49 438 211 950,28	92 800 573 655,61	53 630 128 773,39	39 170 444 882,22	204 626 631 138,90	134 567 773 929,45	70 058 857 209,45
	9	Позабалансові рахунки	98 647 639 631,69	49 209 427 681,41	49 438 211 950,28	92 800 573 655,61	53 630 128 773,39	39 170 444 882,22	204 626 631 138,90	134 567 773 929,45	70 058 857 209,45
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	98 647 639 631,69	49 209 427 681,41	49 438 211 950,28	92 800 573 655,61	53 630 128 773,39	39 170 444 882,22	204 626 631 138,90	134 567 773 929,45	70 058 857 209,45
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	77 828 662 159,50	30 210 811 578,49	47 617 850 581,01	72 228 075 259,46	34 757 235 909,99	37 470 839 349,47	12 358 811 112,65	11 168 458 485,26	1 190 352 627,39
	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	77 828 662 159,50	30 210 811 578,49	47 617 850 581,01	72 228 075 259,46	34 757 235 909,99	37 470 839 349,47	12 358 811 112,65	11 168 458 485,26	1 190 352 627,39
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	20 818 977 472,19	18 998 616 102,92	1 820 361 369,27	20 572 498 396,15	18 872 892 863,40	1 699 605 532,75	192 267 820 026,25	123 399 315 444,19	68 868 504 582,06
	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	20 818 977 472,19	18 998 616 102,92	1 820 361 369,27	20 572 498 396,15	18 872 892 863,40	1 699 605 532,75	192 267 820 026,25	123 399 315 444,19	68 868 504 582,06

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.07.2024. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

С.В. Наумов

Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку

М.С. Демкович