

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.08.2024**

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	7 853 022 538 213,09	7 200 852 839 369,72	652 169 698 843,37	7 864 789 723 595,37	7 200 431 635 275,32	664 358 088 320,05	669 638 255 446,29	503 298 226 072,08	166 340 029 374,21
1		Казначейські та міжбанківські операції	2 104 645 443 909,06	1 776 223 847 920,30	328 421 595 988,76	2 116 562 551 899,66	1 772 997 187 268,18	343 565 364 631,48	276 018 557 216,47	234 986 195 343,23	41 032 361 873,24
10		Готівкові кошти	510 225 604 909,29	415 350 109 456,48	94 875 495 452,81	512 475 086 940,83	415 852 806 271,28	96 622 280 669,55	15 364 098 148,36	9 844 547 546,35	5 519 550 602,01
100		Банкноти та монети	510 225 136 876,81	415 350 109 456,48	94 875 027 420,33	512 474 343 489,33	415 852 806 271,28	96 621 537 218,05	15 458 345 479,19	9 917 894 233,65	5 540 451 245,54
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	290 701 848 798,85	236 879 986 095,78	53 821 862 703,07	293 153 785 226,49	237 469 596 031,88	55 684 189 194,61	10 983 587 565,07	5 954 087 130,03	5 029 500 435,04
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	29 786 129 359,20	21 026 733 558,50	8 759 395 800,70	29 505 022 111,70	20 861 311 711,70	8 643 710 400,00	1 442 017 992,50	931 198 475,12	510 819 517,38
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	28 877 338 159,00	28 877 338 159,00	0,00	28 967 758 605,00	28 967 758 605,00	0,00	3 020 696 908,00	3 020 696 908,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	42 834 845 928,50	42 834 845 928,50	0,00	42 834 845 928,50	42 834 845 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	118 024 974 631,26	85 731 205 714,70	32 293 768 916,56	118 012 931 617,64	85 719 293 994,20	32 293 637 623,44	12 043 013,62	11 911 720,50	131 293,12
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	468 032,48	0,00	468 032,48	743 451,50	0,00	743 451,50	-94 247 330,83	-73 346 687,30	-20 900 643,53
П		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	468 032,48	0,00	468 032,48	743 451,50	0,00	743 451,50	-94 247 330,83	-73 346 687,30	-20 900 643,53
11		Банківські метали	12 499 299,15	0,00	12 499 299,15	12 486 578,49	0,00	12 486 578,49	44 838 805,08	0,00	44 838 805,08
110		Банківські метали	12 428 583,24	0,00	12 428 583,24	12 394 694,29	0,00	12 394 694,29	45 667 101,10	0,00	45 667 101,10
A	1101	Банківські метали в банку	8 683 388,39	0,00	8 683 388,39	8 822 869,89	0,00	8 822 869,89	43 686 089,89	0,00	43 686 089,89
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	1 208 452,01	0,00	1 208 452,01	1 035 081,56	0,00	1 035 081,56	1 981 011,21	0,00	1 981 011,21
A	1107	Банківські метали в дорозі	2 536 742,84	0,00	2 536 742,84	2 536 742,84	0,00	2 536 742,84	0,00	0,00	0,00
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	70 715,91	0,00	70 715,91	91 884,20	0,00	91 884,20	-828 296,02	0,00	-828 296,02
П		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	70 715,91	0,00	70 715,91	91 884,20	0,00	91 884,20	-828 296,02	0,00	-828 296,02
12		Кошти в Національному банку України	774 231 063 895,59	774 221 373 666,98	9 690 228,61	776 848 314 538,59	776 820 068 097,92	28 246 440,67	26 874 667 470,37	26 630 294 417,53	244 373 052,84
120		Кошти на вимогу в Національному банку України	774 231 063 895,59	774 221 373 666,98	9 690 228,61	776 848 314 538,59	776 820 068 097,92	28 246 440,67	26 874 667 470,37	26 630 294 417,53	244 373 052,84
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	774 221 373 666,98	774 221 373 666,98	0,00	776 820 068 097,92	776 820 068 097,92	0,00	26 630 294 417,53	26 630 294 417,53	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	8 487 134,95	0,00	8 487 134,95	27 043 347,01	0,00	27 043 347,01	244 373 052,84	0,00	244 373 052,84
A	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	1 203 093,66	0,00	1 203 093,66	1 203 093,66	0,00	1 203 093,66	0,00	0,00	0,00
14		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	539 489 838 190,11	537 694 258 034,72	1 795 580 155,39	531 080 252 538,94	530 624 879 314,76	455 373 224,18	209 805 061 543,72	198 511 228 367,12	11 293 833 176,60
140		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	93 193 522 887,07	92 946 404 249,28	247 118 637,79	92 152 812 456,24	92 015 804 354,56	137 008 101,68	53 705 340 363,55	53 379 810 515,39	325 529 848,16
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	259 135 377,90	24 970 000,00	234 165 377,90	157 821 579,50	30 478 000,00	127 343 579,50	25 924 203 850,70	25 605 630 000,00	318 573 850,70
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	92 690 967 141,37	92 683 335 442,81	7 631 698,56	91 887 412 921,44	91 880 102 793,35	7 310 128,09	30 679 764 798,93	30 679 497 568,71	267 230,22
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	-1 280 208 190,34	-1 280 152 123,66	-56 066,68
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	109 156 131,21	109 146 649,46	9 481,75	60 348,79	48 776,04	11 572,75	306 058,42	289 941,54	16 116,88
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	-2 003 485 134,18	-2 003 466 819,20	-18 314,98
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	134 264 236,59	128 952 157,01	5 312 079,58	107 517 606,51	105 174 785,17	2 342 821,34	384 758 980,02	378 011 948,00	6 747 032,02

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кредити, що надані 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	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	2 175 781,68	2 175 781,68	0,00
П	2020	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
		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 361 526 914,20	409 658 427,81	951 868 486,39	1 302 845 802,97	377 698 948,98	925 146 853,99	6 674 818 958,20	4 224 588 250,25	2 450 230 707,95
A	204	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	658 118 628,91	184 184 075,91	473 934 553,00	513 996 315,40	197 356 489,10	316 639 826,30	26 194 045 234,10	12 927 927 677,08	13 266 117 557,02
A	2043	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 384 333,33	5 384 333,33	0,00	11 681 697,48	11 681 697,48	0,00	868 365 314,93	868 365 314,93	0,00
A	2044	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 969 372,12	3 969 372,12	0,00	118 394,12	118 394,12	0,00	879 288,94	879 288,94	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	153 784 821,81	0,00	153 784 821,81	239 594 017,54	0,00	239 594 017,54	-26 035 430 534,51	-18 943 656 382,86	-7 091 774 151,65
A	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	351 066 784,58	155 256 749,25	195 810 035,33	256 010 806,42	130 628 374,04	125 382 432,38	11 980 025 055,31	11 049 266 267,57	930 758 787,74
A	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	189 202 973,45	60 863 897,20	128 339 076,25	281 444 572,01	37 913 994,24	243 530 577,77	1 303 842 231,00	1 099 938 358,95	203 903 872,05
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 636 907 631,57	-2 778 132 274,36	-4 858 775 357,21
		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 675 319 714,74	4 092 327 372,53	9 582 992 342,21	11 873 759 814,34	3 590 084 196,02	8 283 675 618,32	66 530 665 082,04	46 566 756 129,70	19 963 908 952,34
A	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 255 222 194,53	3 115 873 446,31	6 139 348 748,22	7 421 024 311,76	2 757 346 010,46	4 663 678 301,30	77 349 390 427,50	48 017 275 770,88	29 332 114 656,62
A	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	140 459 791,85	83 199 813,21	57 259 978,64	166 141 496,41	54 803 144,89	111 338 351,52	185 842 134,51	148 183 379,47	37 658 755,04
П	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164 697 335,69	-951 862 506,73	-1 212 834 828,96
A	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 353 392 129,63	795 674 543,75	2 557 717 585,88	3 724 793 314,07	672 574 590,55	3 052 218 723,52	4 452 169 563,04	3 071 007 707,20	1 381 161 855,84
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	926 245 598,73	97 579 569,26	828 666 029,47	561 800 692,10	105 360 450,12	456 440 241,98	-13 292 039 707,32	-3 717 848 221,12	-9 574 191 486,20
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	36 172 100,29	36 172 100,29	0,00	17 288 905,62	17 288 905,62	0,00	219 017 807,64	219 017 807,64	0,00
A	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	32 610 848,30	32 610 848,30	0,00	13 703 546,57	13 703 546,57	0,00	219 568 536,57	219 568 536,57	0,00
A	2071	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	24 471,35	24 471,35	0,00	37 476,15	37 476,15	0,00	373 208,52	373 208,52	0,00
П	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 629,84	-244 629,84	0,00
A	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	3 536 780,64	3 536 780,64	0,00	3 226 155,17	3 226 155,17	0,00	2 346 807,76	2 346 807,76	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		0,00	0,00	0,00	321 727,73	321 727,73	0,00	-3 026 115,37	-3 026 115,37	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 107,47	3 107,47	0,00	70 619,28	70 619,28	0,00	100 414,73	100 414,73	0,00
А	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	66 800,19	66 800,19	0,00	98 045,37	98 045,37	0,00
А	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	542,85	542,85	0,00	364,69	364,69	0,00	396,89	396,89	0,00
П	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,15	-592,15	0,00
А	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 564,62	2 564,62	0,00	3 454,40	3 454,40	0,00	2 564,62	2 564,62	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	206 075 062,86	61 642 658,06	144 432 404,80	418 483 456,83	184 571 655,43	233 911 801,40	5 750 725 900,90	2 392 890 174,38	3 357 835 726,52
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	163 199 699,35	18 767 294,55	144 432 404,80	278 632 966,51	44 721 165,11	233 911 801,40	4 456 805 358,03	1 098 969 631,51	3 357 835 726,52
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	118 208 811,53	0,00	118 208 811,53	240 314 077,15	26 785 714,29	213 528 362,86	4 559 790 901,56	1 098 214 285,53	3 461 576 616,03
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	265 257,26	265 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 502,80	-974 502,80	0,00
А	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 138 042,64	17 923 741,21	16 214 301,43	33 993 641,49	17 935 450,82	16 058 190,67	33 930 840,44	17 923 741,21	16 007 099,23
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 587 587,92	578 296,08	10 009 291,84	4 325 247,87	0,00	4 325 247,87	-135 941 881,17	-16 193 892,43	-119 747 988,74
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 875 363,51	42 875 363,51	0,00	139 850 490,32	139 850 490,32	0,00	1 293 920 542,87	1 293 920 542,87	0,00
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 974 188,95	19 974 188,95	0,00	117 415 937,09	117 415 937,09	0,00	1 290 295 233,25	1 290 295 233,25	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 178 362,91	2 178 362,91	0,00	1 795 439,89	1 795 439,89	0,00	3 516 168,48	3 516 168,48	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982 221,94	-1 982 221,94	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 035 771,85	20 035 771,85	0,00	20 639 113,34	20 639 113,34	0,00	20 035 771,85	20 035 771,85	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	687 039,80	687 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 944 408,77	-17 944 408,77	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 891 238 494,77	2 805 711 000,96	85 527 493,81	2 463 314 782,52	2 377 772 468,98	85 542 313,54	18 978 100 445,70	18 977 142 606,72	957 838,98
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 396 736 732,94	2 341 588 101,84	55 148 631,10	2 267 860 032,42	2 212 675 097,16	55 184 935,26	9 541 355 592,20	9 540 947 121,97	408 470,23
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 056 311 115,88	2 029 875 408,07	26 435 707,81	1 865 097 349,48	1 848 357 999,74	16 739 349,74	12 944 555 485,81	12 212 334 650,27	732 220 835,54
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 639 727,86	39 639 727,86	0,00	39 771 811,66	39 771 811,66	0,00	61 060 587,92	61 060 587,92	0,00
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	956,10	0,00	956,10	317,68	0,00	317,68	-340 435 117,20	-340 426 589,30	-8 527,90
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	259 062 398,30	251 537 832,61	7 524 565,69	226 085 834,19	221 310 383,78	4 775 450,41	734 247 015,41	540 081 911,72	194 165 103,69
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 722 534,80	20 535 133,30	21 187 401,50	136 904 719,41	103 234 901,98	33 669 817,43	-3 858 072 379,74	-2 932 103 438,64	-925 968 941,10
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	80 935,35	80 935,35	0,00	118 892,30	118 892,30	0,00	3 259 797,92	3 259 797,92	0,00
А	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	39 353,90	39 353,90	0,00	3 229 660,34	3 229 660,34	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		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	107,83	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033,79	-1 033,79	0,00
А	2216	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	80 655,72	80 655,72	0,00	79 538,40	79 538,40	0,00	40 886,52	40 886,52	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	171,80	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 715,15	-9 715,15	0,00
П	2219	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	494 374 267,66	463 995 404,95	30 378 862,71	195 220 645,89	164 863 267,61	30 357 378,28	9 431 861 571,16	9 431 312 202,41	549 368,75
А	2223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	398 281 801,47	383 751 248,60	14 530 552,87	98 103 794,80	88 905 069,86	9 198 724,94	9 957 383 617,52	9 595 045 651,53	362 337 965,99
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 986 426,83	1 973 042,78	13 384,05	1 131 130,82	1 123 366,82	7 764,00	64 289 272,58	63 975 348,55	313 924,03
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 088 489,03	-55 068 646,94	-19 842,09
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	77 627 096,66	72 973 792,48	4 653 304,18	73 678 492,20	70 721 616,79	2 956 875,41	260 165 104,89	138 907 340,10	121 257 764,79
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 478 942,70	5 297 321,09	11 181 621,61	22 307 228,07	4 113 214,14	18 194 013,93	-794 887 934,80	-311 547 490,83	-483 340 443,97
А	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46 558,82	46 558,82	0,00	115 211,91	115 211,91	0,00	1 623 484,42	1 623 484,42	0,00
А	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 274,98	9 274,98	0,00	29 537,01	29 537,01	0,00	1 818 264,54	1 818 264,54	0,00
А	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 788,42	1 788,42	0,00	1 049,99	1 049,99	0,00	51 191,71	51 191,71	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 023,09	-391 023,09	0,00
А	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 825,29	34 825,29	0,00	33 427,75	33 427,75	0,00	88 596,60	88 596,60	0,00
А	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	670,13	670,13	0,00	51 197,16	51 197,16	0,00	77 407,70	77 407,70	0,00
П		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 953,04	-20 953,04	0,00
А	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	295 840 885,70	295 840 885,70	0,00	189 211 115,66	189 211 115,66	0,00	415 446 696,77	415 446 696,77	0,00
А	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	295 840 885,70	295 840 885,70	0,00	189 211 115,66	189 211 115,66	0,00	415 446 696,77	415 446 696,77	0,00
А	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	134 358 441,61	134 358 441,61	0,00	134 358 441,61	134 358 441,61	0,00	4 621 418 655,73	4 621 418 655,73	0,00
А	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	53 855 837,31	53 855 837,31	0,00	6 943 627,87	6 943 627,87	0,00	301 364 658,79	301 364 658,79	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874 581 179,53	-2 874 581 179,53	0,00
П	2396	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	58 867 924,82	58 867 924,82	0,00	16 965 349,61	16 965 349,61	0,00	-4 858 440 527,39	-4 858 440 527,39	0,00
А	2397	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	48 758 681,96	48 758 681,96	0,00	30 943 696,57	30 943 696,57	0,00	3 225 685 089,17	3 225 685 089,17	0,00
А	26	Кошти клієнтів банку	398 438 838 129,44	391 572 894 520,98	6 865 943 608,46	401 674 357 487,41	394 580 250 840,25	7 094 106 647,16	378 140 539,56	377 876 082,43	264 457,13
А	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	293 167 337 547,10	293 167 337 547,10	0,00	296 654 316 460,65	296 654 316 460,65	0,00	331 950 578,97	331 950 578,97	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	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	293 156 745 221,91	293 156 745 221,91	0,00	296 650 007 584,55	296 650 007 584,55	0,00	333 712 959,72	333 712 959,72	0,00
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	3 854 137,54	3 854 137,54	0,00	3 576 132,27	3 576 132,27	0,00	4 771 630,81	4 771 630,81	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	6 738 187,65	6 738 187,65	0,00	732 743,83	732 743,83	0,00	-6 534 011,56	-6 534 011,56	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	95 099 637 789,80	88 233 694 181,34	6 865 943 608,46	94 842 921 091,28	87 748 814 444,12	7 094 106 647,16	46 189 928,54	45 925 471,41	264 457,13
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	95 098 517 599,98	88 232 600 893,84	6 865 916 706,14	94 839 595 557,04	87 745 553 579,82	7 094 041 977,22	51 403 418,89	51 113 117,19	290 301,70
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	62 980,10	60 388,57	2 591,53	51 362,15	48 712,17	2 649,98	1 479 203,71	1 421 101,61	58 102,10
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1 057 209,72	1 032 898,93	24 310,79	3 274 172,09	3 212 152,13	62 019,96	-6 692 694,06	-6 608 747,39	-83 946,67
	265	Кошти небанківських фінансових установ	10 171 862 792,54	10 171 862 792,54	0,00	10 177 119 935,48	10 177 119 935,48	0,00	32,05	32,05	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	10 171 862 781,67	10 171 862 781,67	0,00	10 177 119 927,63	10 177 119 927,63	0,00	11,00	11,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	1,01	1,01	0,00	0,39	0,39	0,00	28,51	28,51	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	9,86	9,86	0,00	7,46	7,46	0,00	-7,46	-7,46	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 783 442 610,06	13 864 580 569,49	918 862 040,57	14 791 194 895,18	13 864 461 886,97	926 733 008,21	50 165 992,26	14 577 033,80	35 588 958,46
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 782 341 932,49	13 863 700 597,36	918 641 335,13	14 789 122 728,55	13 862 639 697,98	926 483 030,57	57 336 603,19	21 241 569,50	36 095 033,69
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	717,55	0,00	717,55	461,87	0,00	461,87	21 335,13	0,00	21 335,13
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 782 341 214,94	13 863 700 597,36	918 640 617,58	14 789 122 266,68	13 862 639 697,98	926 482 568,70	57 315 268,06	21 241 569,50	36 073 698,56
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 100 677,57	879 972,13	220 705,44	2 072 166,63	1 822 188,99	249 977,64	-7 170 610,93	-6 664 535,70	-506 075,23
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 100 677,57	879 972,13	220 705,44	2 072 166,63	1 822 188,99	249 977,64	-7 170 610,93	-6 664 535,70	-506 075,23
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	358 822 916 673,04	335 972 111 426,70	22 850 805 246,34	358 680 226 185,30	336 110 981 141,45	22 569 245 043,85	2 042 687 560,79	1 787 960 491,71	254 727 069,08
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	358 822 916 673,04	335 972 111 426,70	22 850 805 246,34	358 680 226 185,30	336 110 981 141,45	22 569 245 043,85	2 042 687 560,79	1 787 960 491,71	254 727 069,08
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 516 489 916,92	23 516 489 916,92	0,00	23 516 875 537,46	23 516 875 537,46	0,00	88 921,54	88 921,54	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	335 306 426 756,12	312 455 621 509,78	22 850 805 246,34	335 163 350 647,84	312 594 105 603,99	22 569 245 043,85	2 042 598 639,25	1 787 871 570,17	254 727 069,08
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 957 097 336 246,82	4 674 749 665 014,79	282 347 671 232,03	4 956 246 895 152,37	4 675 572 532 750,27	280 674 362 402,10	278 726 343 805,90	179 482 190 015,39	99 244 153 790,51
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	1 053 747 026,08	3 702 474,83	1 050 044 551,25	1 001 221 632,62	0,00	1 001 221 632,62	1 051 551 501,59	34 478 767,75	1 017 072 733,84
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 053 747 026,08	3 702 474,83	1 050 044 551,25	1 001 221 632,62	0,00	1 001 221 632,62	1 051 551 501,59	34 478 767,75	1 017 072 733,84
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	5,99	0,00	5,99	3,86	0,00	3,86	6 916 201,42	6 916 023,36	178,06
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 740 010,50	28 740 010,50	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 052 768 497,96	3 702 474,83	1 049 066 023,13	1 001 209 021,91	0,00	1 001 209 021,91	1 019 150 838,55	3 044 198,05	1 016 106 640,50
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	-12 971 487,57	-12 971 487,57	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	978 522,13	0,00	978 522,13	12 606,85	0,00	12 606,85	965 915,28	0,00	965 915,28
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	73 955 817,14	73 955 817,14	0,00	49 085 015,01	49 085 015,01	0,00	1 786 187 073,13	1 786 187 073,13	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	73 955 817,14	73 955 817,14	0,00	49 085 015,01	49 085 015,01	0,00	1 786 187 073,13	1 786 187 073,13	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

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	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	2 105 594,95	2 105 594,95	0,00	621 224,27	621 224,27	0,00	16 585 591,85	16 585 591,85	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	-146 758 102,79	-146 758 102,79	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	49 609 740,00	49 609 740,00	0,00	27 629 665,73	27 629 665,73	0,00	100 073 270,00	100 073 270,00	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 240 482,19	22 240 482,19	0,00	20 834 125,01	20 834 125,01	0,00	-53 713 685,93	-53 713 685,93	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	75 247 908,77	75 247 908,77	0,00	101 386 848,70	101 386 848,70	0,00	1 049 171 098,41	1 049 171 098,41	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	75 247 908,77	75 247 908,77	0,00	101 386 848,70	101 386 848,70	0,00	1 049 171 098,41	1 049 171 098,41	0,00
A	3400	Запаси на складі	39 810 233,89	39 810 233,89	0,00	34 418 084,84	34 418 084,84	0,00	241 970 096,89	241 970 096,89	0,00
A	3402	Запаси в підвітних осіб	35 437 674,88	35 437 674,88	0,00	34 285 307,86	34 285 307,86	0,00	37 115 396,77	37 115 396,77	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	32 683 456,00	32 683 456,00	0,00	770 071 204,75	770 071 204,75	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	445 954 923 084,41	443 581 617 039,36	2 373 306 045,05	445 390 396 177,61	443 890 234 858,37	1 500 161 319,24	4 005 090 337,64	3 125 502 041,42	879 588 296,22
	350	Витрати майбутніх періодів	116 142 281,28	116 142 281,28	0,00	208 010 539,21	208 010 539,21	0,00	1 436 515 530,27	1 436 515 530,27	0,00
A	3500	Витрати майбутніх періодів	116 142 281,28	116 142 281,28	0,00	208 010 539,21	208 010 539,21	0,00	1 436 515 530,27	1 436 515 530,27	0,00
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	336 119 308,92	336 119 308,92	0,00	567 093 743,36	567 093 743,36	0,00	1 146 098 344,13	1 146 098 344,13	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	114 877 080,93	114 877 080,93	0,00	351 164 902,09	351 164 902,09	0,00	1 106 068 666,76	1 106 068 666,76	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	221 242 227,99	221 242 227,99	0,00	215 928 841,27	215 928 841,27	0,00	40 029 677,37	40 029 677,37	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	9 172 436,85	9 172 436,85	0,00	9 131 690,31	9 131 690,31	0,00	359 666 046,51	359 666 046,51	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 705 926,55	55 705 926,55	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 151 136,85	9 151 136,85	0,00	9 131 690,31	9 131 690,31	0,00	6 074 643,97	6 074 643,97	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	445 073 042 543,92	442 709 368 821,03	2 363 673 722,89	444 197 178 247,05	442 709 204 587,94	1 487 973 659,11	876 488 909,56	788 845,78	875 700 063,78
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	19 333 672,55	19 333 672,55	0,00	19 169 439,46	19 169 439,46	0,00	788 845,78	788 845,78	0,00
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	445 053 708 871,37	442 690 035 148,48	2 363 673 722,89	444 178 008 807,59	442 690 035 148,48	1 487 973 659,11	875 700 063,78	0,00	875 700 063,78
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	18 627 883,28	18 407 167,90	220 715,38	18 710 526,86	18 529 095,12	181 431,74	44 402 031,05	38 893 954,82	5 508 076,23
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	1 315 867,64	1 315 189,87	677,77	1 365 187,05	1 314 167,97	51 019,08	268 593,09	268 593,09	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	15 610 144,77	15 610 144,77	0,00	15 615 393,00	15 615 393,00	0,00	114 078,98	114 078,98	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	1 162 142,62	1 162 142,62	0,00	1 095 552,49	1 095 552,49	0,00	10 816 309,08	10 816 309,08	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	539 728,25	319 690,64	220 037,61	634 394,32	503 981,66	130 412,66	33 203 049,90	27 694 973,67	5 508 076,23
	357	Інші нараховані доходи	397 337 703,00	388 637 762,10	8 699 940,90	379 106 973,60	371 789 884,69	7 317 088,91	458 930 177,46	429 813 397,81	29 116 779,65
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	201 589 740,79	200 664 942,87	924 797,92	196 923 806,71	196 078 757,54	845 049,17	190 760 584,37	185 483 836,45	5 276 747,92
A	3578	Інші нараховані доходи	195 747 962,21	187 972 819,23	7 775 142,98	182 183 166,89	175 711 127,15	6 472 039,74	268 169 593,09	244 329 561,36	23 840 031,73
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	4 480 927,16	3 769 261,28	711 665,88	11 164 457,22	6 475 317,74	4 689 139,48	-317 010 701,34	-286 274 077,90	-30 736 623,44
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2 618 232,49	2 487 819,48	130 413,01	1 004 120,76	784 082,76	220 038,00	-109 599 368,14	-104 091 288,22	-5 508 079,92
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1 862 694,67	1 281 441,80	581 252,87	10 160 336,46	5 691 234,98	4 469 101,48	-207 411 333,20	-182 182 789,68	-25 228 543,52
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	4 082 831 678 084,07	3 891 409 161 686,24	191 422 516 397,83	4 082 827 230 530,33	3 891 426 927 527,15	191 400 303 003,18	159 933 246,71	126 897 166,28	33 036 080,43
	371	Дебетові суми до з'ясування	20 822,80	20 584,22	238,58	20 778,50	20 584,22	194,28	3 696,31	0,00	3 696,31
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	20 822,80	20 584,22	238,58	20 778,50	20 584,22	194,28	3 696,31	0,00	3 696,31
	373	Транзитні рахунки	4 082 831 657 261,27	3 891 409 141 102,02	191 422 516 159,25	4 082 827 209 751,83	3 891 426 906 942,93	191 400 302 808,90	159 929 550,40	126 897 166,28	33 032 384,12
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 082 831 657 261,27	3 891 409 141 102,02	191 422 516 159,25	4 082 827 209 751,83	3 891 426 906 942,93	191 400 302 808,90	159 929 550,40	126 897 166,28	33 032 384,12
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	91 915 109 120,09	46 002 665 044,06	45 912 444 076,03	91 915 109 120,09	46 105 882 232,37	45 809 226 887,72	0,00	-47 862 074 907,86	47 862 074 907,86
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	91 915 109 120,09	46 002 665 044,06	45 912 444 076,03	91 915 109 120,09	46 105 882 232,37	45 809 226 887,72	0,00	-47 862 074 907,86	47 862 074 907,86
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	45 912 444 076,03	0,00	45 912 444 076,03	45 809 226 887,72	0,00	45 809 226 887,72	47 862 074 907,86	0,00	47 862 074 907,86

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
П	3801		46 002 665 044,06	46 002 665 044,06	0,00	46 105 882 232,37	46 105 882 232,37	0,00	-47 862 074 907,86	-47 862 074 907,86	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	335 192 675 206,26	293 603 315 044,39	41 589 360 161,87	334 962 465 828,01	293 999 016 268,67	40 963 449 559,34	270 674 410 548,42	221 222 028 776,26	49 452 381 772,16
	390	Розрахунки між філіями банку	335 192 675 206,26	293 603 315 044,39	41 589 360 161,87	334 962 465 828,01	293 999 016 268,67	40 963 449 559,34	270 674 410 548,42	221 222 028 776,26	49 452 381 772,16
А	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	307 306 414 870,44	282 615 663 420,26	24 690 751 450,18	307 163 098 611,52	283 075 948 639,56	24 087 149 971,96	240 059 490 382,03	192 286 740 076,93	47 772 750 305,10
А	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	2 703 742 482,44	2 298 628 393,28	405 114 089,16	2 616 849 363,11	2 234 044 398,26	382 804 964,85	30 614 920 166,39	28 935 288 699,33	1 679 631 467,06
Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку											
А	3906		25 182 517 853,38	8 689 023 230,85	16 493 494 622,53	25 182 517 853,38	8 689 023 230,85	16 493 494 622,53	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	768 384 364,64	768 384 364,64	0,00	569 523 478,23	569 523 478,23	0,00	13 853 485 025,33	13 853 485 025,33	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
А	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	211 600 622,18	211 600 622,18	0,00	90 107 944,30	90 107 944,30	0,00	2 534 952 912,85	2 534 952 912,85	0,00
	430	Нематеріальні активи	51 306 050,41	51 306 050,41	0,00	38 801 893,89	38 801 893,89	0,00	2 378 058 676,49	2 378 058 676,49	0,00
А	4300	Нематеріальні активи	51 306 050,41	51 306 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 226 324,06	4 578 226 324,06	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	38 801 893,89	38 801 893,89	0,00	-2 200 167 647,57	-2 200 167 647,57	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	160 294 571,77	160 294 571,77	0,00	51 306 050,41	51 306 050,41	0,00	156 894 236,36	156 894 236,36	0,00
Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами											
А	4310		160 294 571,77	160 294 571,77	0,00	51 306 050,41	51 306 050,41	0,00	156 894 236,36	156 894 236,36	0,00
	44	Основні засоби	509 631 787,57	509 631 787,57	0,00	443 372 101,71	443 372 101,71	0,00	10 877 722 752,32	10 877 722 752,32	0,00
	440	Основні засоби	171 433 686,14	171 433 686,14	0,00	196 100 910,43	196 100 910,43	0,00	9 449 123 581,46	9 449 123 581,46	0,00
А	4400	Основні засоби	147 085 555,44	147 085 555,44	0,00	39 991 327,47	39 991 327,47	0,00	18 838 252 114,28	18 838 252 114,28	0,00
П	4409	Знос основних засобів	24 348 130,70	24 348 130,70	0,00	156 109 582,96	156 109 582,96	0,00	-9 389 128 532,82	-9 389 128 532,82	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
А	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	338 198 101,43	338 198 101,43	0,00	247 271 191,28	247 271 191,28	0,00	886 000 919,39	886 000 919,39	0,00
Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами											
А	4430		338 198 101,43	338 198 101,43	0,00	247 271 191,28	247 271 191,28	0,00	886 000 919,39	886 000 919,39	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	8 931 289,06	8 931 289,06	0,00	6 801 591,52	6 801 591,52	0,00	57 658 514,72	57 658 514,72	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	5 097 482,38	5 097 482,38	0,00	6 684 186,78	6 684 186,78	0,00	51 315 883,12	51 315 883,12	0,00
А	4500	Інші необоротні матеріальні активи	2 791 694,06	2 791 694,06	0,00	2 305 788,32	2 305 788,32	0,00	917 362 526,82	917 362 526,82	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	2 305 788,32	2 305 788,32	0,00	4 378 398,46	4 378 398,46	0,00	-866 046 643,70	-866 046 643,70	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	3 833 806,68	3 833 806,68	0,00	117 404,74	117 404,74	0,00	6 342 631,60	6 342 631,60	0,00
Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
А	4530		3 833 806,68	3 833 806,68	0,00	117 404,74	117 404,74	0,00	6 342 631,60	6 342 631,60	0,00
	46	Активи з права користування	38 220 665,83	38 220 665,83	0,00	29 241 840,70	29 241 840,70	0,00	358 350 845,44	358 350 845,44	0,00
	460	Активи з права користування	38 220 665,83	38 220 665,83	0,00	29 241 840,70	29 241 840,70	0,00	358 350 845,44	358 350 845,44	0,00
А	4600	Активи з права користування	29 326 240,16	29 326 240,16	0,00	10 063 504,62	10 063 504,62	0,00	933 600 405,13	933 600 405,13	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	8 894 425,67	8 894 425,67	0,00	19 178 336,08	19 178 336,08	0,00	-575 249 559,69	-575 249 559,69	0,00
Пасив											
	1	Казначейські та міжбанківські операції	60 827 669 867,52	34 109 193 924,61	26 718 475 942,91	60 578 575 004,44	34 098 623 366,10	26 479 951 638,34	904 295 777,45	31 061 659,16	873 234 118,29
	16	Кошти інших банків	2 573 518 119,82	96 523,57	2 573 421 596,25	2 319 430 396,60	31 531,51	2 319 398 865,09	846 295 677,70	1 433 098,55	844 862 579,15
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 429 467 224,68	96 523,57	2 429 370 701,11	2 283 207 142,16	31 531,51	2 283 175 610,65	177 856 549,98	1 433 098,55	176 423 451,43
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 429 467 224,68	96 523,57	2 429 370 701,11	2 283 207 142,16	31 531,51	2 283 175 610,65	177 856 549,98	1 433 098,55	176 423 451,43
Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
	162		144 050 895,14	0,00	144 050 895,14	36 223 254,44	0,00	36 223 254,44	668 439 127,72	0,00	668 439 127,72
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	136 897 278,68	0,00	136 897 278,68	33 546 896,66	0,00	33 546 896,66	663 098 783,52	0,00	663 098 783,52
Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
А	1626		11 632,92	0,00	11 632,92	112 947,03	0,00	112 947,03	-133 563,89	0,00	-133 563,89
Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
П	1628		7 141 983,54	0,00	7 141 983,54	2 563 410,75	0,00	2 563 410,75	5 473 908,09	0,00	5 473 908,09
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	58 254 151 747,70	34 109 097 401,04	24 145 054 346,66	58 259 144 607,84	34 098 591 834,59	24 160 552 773,25	58 000 099,75	29 628 560,61	28 371 539,14
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	57 875 475 067,67	33 730 420 721,01	24 145 054 346,66	57 880 467 927,81	33 719 915 154,56	24 160 552 773,25	58 000 099,75	29 628 560,61	28 371 539,14
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	33 230 465 199,68	24 534 619 494,60	8 695 845 705,08	33 235 291 327,20	24 523 806 825,60	8 711 484 501,60	53 140 943,50	28 190 000,00	24 950 943,50
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	24 645 009 867,99	9 195 801 226,41	15 449 208 641,58	24 645 176 600,61	9 196 108 328,96	15 449 068 271,65	4 859 156,25	1 438 560,61	3 420 595,64
	193	Кошти в розрахунках інших банків	378 676 680,03	378 676 680,03	0,00	378 676 680,03	378 676 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00
А	1932	Кошти в розрахунках інших банків	378 676 680,03	378 676 680,03	0,00	378 676 680,03	378 676 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	1 198 435 393 868,68	1 106 807 024 813,04	91 628 369 055,64	1 187 473 230 551,80	1 108 699 738 026,69	78 773 492 525,11	355 598 555 756,26	288 996 214 007,80	66 602 341 748,46
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	106 064 222 999,58	106 016 040 295,00	48 182 704,58	105 859 581 758,07	105 806 747 738,13	52 834 019,94	1 455 600 207,62	745 315 008,04	710 335 199,58

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
	251	Кошти Державного бюджету України	26 364,32	0,00	26 364,32	40 338,64	0,00	40 338,64	1 140 423,94	0,00	1 140 423,94
П	2513	Кошти Державного казначейства України	24 643,51	0,00	24 643,51	38 285,95	0,00	38 285,95	1 138 371,25	0,00	1 138 371,25
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 720,81	0,00	1 720,81	2 052,69	0,00	2 052,69	2 052,69	0,00	2 052,69
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	144 188 882,60	119 901 907,43	24 286 975,17	111 612 295,08	93 804 172,10	17 808 122,98	360 733 767,94	176 213 401,32	184 520 366,62
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	118 643 425,69	118 639 612,35	3 813,34	92 507 286,29	92 499 800,52	7 485,77	175 062 426,76	174 909 029,74	153 397,02
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	24 283 161,83	0,00	24 283 161,83	17 800 637,21	0,00	17 800 637,21	184 366 969,60	0,00	184 366 969,60
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 262 295,08	1 262 295,08	0,00	1 304 371,58	1 304 371,58	0,00	1 304 371,58	1 304 371,58	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	673 519 104,35	660 221 403,53	13 297 700,82	659 362 225,39	637 983 313,87	21 378 911,52	538 424 114,54	192 932 994,28	345 491 120,26
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	13 297 572,90	0,00	13 297 572,90	21 378 712,80	0,00	21 378 712,80	355 486 110,49	10 000 898,42	345 485 212,07
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	127,92	0,00	127,92	198,72	0,00	198,72	5 908,19	0,00	5 908,19
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	660 160 038,55	660 160 038,55	0,00	637 908 645,07	637 908 645,07	0,00	182 857 427,06	182 857 427,06	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	61 364,98	61 364,98	0,00	74 668,80	74 668,80	0,00	74 668,80	74 668,80	0,00
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	16 421 910,94	7 905 307,61	8 516 603,33	18 835 889,56	6 412 657,02	12 423 232,54	175 805 530,99	9 050 302,31	166 755 228,68
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	740 256,17	738 506,02	1 750,15	1 179 017,27	1 175 581,63	3 435,64	521 177,66	450 774,97	70 402,69
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	4 092 257,66	3 171 953,65	920 304,01	2 538 462,20	1 227 477,45	1 310 984,75	28 325 689,75	8 431 238,61	19 894 451,14
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	11 508 551,48	3 914 002,31	7 594 549,17	15 037 564,46	3 928 752,31	11 108 812,15	146 958 663,58	168 288,73	146 790 374,85
А	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	80 845,63	80 845,63	0,00	80 845,63	80 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	2 658 283,67	603 222,73	2 055 060,94	3 008 287,46	1 824 873,20	1 183 414,26	14 897 350,36	2 469 290,28	12 428 060,08
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	297 236,00	297 236,00	0,00	1 518 800,00	1 518 800,00	0,00	2 460 453,08	2 460 453,08	0,00
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	297 236,00	297 236,00	0,00	297 236,00	297 236,00	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	2 055 060,94	0,00	2 055 060,94	1 183 414,26	0,00	1 183 414,26	12 428 060,08	0,00	12 428 060,08
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	8 750,73	8 750,73	0,00	8 837,20	8 837,20	0,00	8 837,20	8 837,20	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	104 968 498 496,47	104 968 498 496,47	0,00	104 808 576 897,28	104 808 576 897,28	0,00	364 648 017,95	364 648 017,95	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	104 958 726 517,01	104 958 726 517,01	0,00	104 798 196 420,61	104 798 196 420,61	0,00	362 679 803,15	362 679 803,15	0,00
П	2562	Регіональні позабюджетні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	8 655 838,84	8 655 838,84	0,00	8 682 352,77	8 682 352,77	0,00	270 090,27	270 090,27	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 116 140,62	1 116 140,62	0,00	1 698 123,90	1 698 123,90	0,00	1 698 123,90	1 698 123,90	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	258 909 957,23	258 909 957,23	0,00	258 145 824,66	258 145 824,66	0,00	1 001,90	1 001,90	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	258 176 971,33	258 176 971,33	0,00	257 487 731,26	257 487 731,26	0,00	1 001,90	1 001,90	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	727 985,90	727 985,90	0,00	658 093,40	658 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	589 351 983 977,24	539 626 127 317,57	49 725 856 659,67	580 660 533 990,29	543 522 329 908,12	37 138 204 082,17	341 848 365 974,54	278 304 852 137,18	63 543 513 837,36
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	425 338 451 732,50	387 617 393 863,07	37 721 057 869,43	417 290 845 914,97	392 486 679 839,41	24 804 166 075,56	118 457 655 475,23	101 112 437 425,80	17 345 218 049,43
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	324 027 210 907,96	293 156 745 221,91	30 870 465 686,05	314 600 251 999,75	296 650 007 584,55	17 950 244 415,20	112 873 843 233,49	95 540 036 930,96	17 333 806 302,53
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 903 502 273,42	5 903 502 273,42	0,00	6 648 199 861,07	6 648 199 861,07	0,00	2 169 505 388,25	2 169 505 388,25	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	83 971 643 597,77	77 126 236 080,60	6 845 407 517,17	84 418 792 533,47	77 568 948 087,09	6 849 844 446,38	2 148 299 143,93	2 141 126 478,09	7 172 665,84
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	10 782 097 781,62	10 782 097 781,62	0,00	10 802 714 842,40	10 802 714 842,40	0,00	403 261 766,64	403 261 766,64	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	3 411 095,00	3 411 095,00	0,00	3 411 970,00	3 411 970,00	0,00	878,50	878,50	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	9 017 725 000,00	9 017 725 000,00	0,00	9 017 725 000,00	9 017 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
П	2909	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	91 921 743 357,24	88 788 589 798,85	3 133 153 558,39	89 678 178 798,87	86 595 541 777,76	3 082 637 021,11	475 306 956,27	415 064 820,52	60 242 135,75
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	358 822 916 673,04	335 972 111 426,70	22 850 805 246,34	358 680 226 185,30	336 110 981 141,45	22 569 245 043,85	1 697 558 581,11	1 640 057 637,06	57 500 944,05
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	23 516 489 916,92	23 516 489 916,92	0,00	23 516 875 537,46	23 516 875 537,46	0,00	468 445,95	468 445,95	0,00
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	335 306 426 756,12	312 455 621 509,78	22 850 805 246,34	335 163 350 647,84	312 594 105 603,99	22 569 245 043,85	1 697 090 135,16	1 639 589 191,11	57 500 944,05
П	2932	Кошти в розрахунках фізичних осіб	96 266 512,97	95 603 387,97	663 125,00	110 986 021,43	109 729 733,93	1 256 287,50	224 225 660,45	196 887 972,95	27 337 687,50
П	294	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	25 006 256,91	25 006 256,91	0,00	24 231 247,99	24 231 247,99	0,00	295 783,69	295 783,69	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	16 161,99	16 161,99	0,00	16 161,99	16 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
П	295	Кошти в розрахунках фізичних осіб	16 161,99	16 161,99	0,00	16 161,99	16 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	16 161,99	16 161,99	0,00	16 161,99	16 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 521 200 091 178,76	4 241 940 192 700,84	279 259 898 477,92	4 521 486 708 704,50	4 241 500 664 338,23	279 986 044 366,27	275 072 877 245,93	176 208 423 738,47	98 864 453 507,46
		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
	33	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
	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	Нараховані витрати за ошадними сертифікатами, випущеними 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 ошадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	5 406 321 621,22	5 383 658 627,92	22 662 993,30	5 400 455 819,91	5 218 880 236,05	181 575 583,86	4 033 201 462,33	3 565 292 109,75	467 909 352,58
	360	Доходи майбутніх періодів	20 789 278,49	18 218 473,95	2 570 804,54	18 697 553,84	16 514 425,04	2 183 128,80	146 616 414,06	133 658 338,37	12 958 075,69
П	3600	Доходи майбутніх періодів	20 789 278,49	18 218 473,95	2 570 804,54	18 697 553,84	16 514 425,04	2 183 128,80	146 616 414,06	133 658 338,37	12 958 075,69
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	192 090 302,05	181 831 838,40	10 258 463,65	203 506 873,65	178 086 736,56	25 420 137,09	477 790 173,84	461 994 745,73	15 795 428,11
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	41 680 358,87	36 959 573,49	4 720 785,38	40 370 852,99	35 635 305,12	4 735 547,87	1 308 349,17	691 721,56	616 627,61
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	28 841 062,55	28 841 062,55	0,00	38 524 784,00	38 524 784,00	0,00	403 036 686,21	403 036 686,21	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	5 443 927,41	5 443 927,41	0,00	5 972 750,79	5 972 750,79	0,00	6 807 394,72	6 807 394,72	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	116 124 953,22	110 587 274,95	5 537 678,27	118 638 485,87	97 953 896,65	20 684 589,22	66 637 743,74	51 458 943,24	15 178 800,50
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	748 153 707,19	748 153 707,19	0,00	543 222 224,93	543 222 224,93	0,00	921 829 460,77	921 829 460,77	0,00
A	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	139,42	139,42	0,00	139,42	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	21 039 720,49	21 039 720,49	0,00	46 513,45	46 513,45	0,00	653 431 265,00	653 431 265,00	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	450 250 786,48	450 250 786,48	0,00	450 887 885,13	450 887 885,13	0,00	176 110 508,84	176 110 508,84	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	276 863 060,80	276 863 060,80	0,00	92 287 686,93	92 287 686,93	0,00	92 287 686,93	92 287 686,93	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	3 589 418 896,38	3 589 385 085,00	33 811,38	3 731 065 377,61	3 589 573 901,07	141 491 476,54	142 673 298,83	977 448,13	141 695 850,70
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	25 361 707,45	25 361 707,45	0,00	25 565 461,91	25 565 461,91	0,00	580 466,78	580 466,78	0,00
A	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	3 559 605 953,75	3 559 605 953,75	0,00	3 559 605 953,75	3 559 605 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	0,00	0,00	0,00	141 479 898,80	0,00	141 479 898,80	141 479 898,80	0,00	141 479 898,80
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	4 451 235,18	4 417 423,80	33 811,38	4 414 063,15	4 402 485,41	11 577,74	612 933,25	396 981,35	215 951,90
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	818 728 940,12	818 728 940,12	0,00	800 086 574,38	800 086 574,38	0,00	1 145 554 074,04	1 145 554 074,04	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	618 181,87	618 181,87	0,00	618 181,87	618 181,87	0,00	360,00	360,00	0,00
A	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	107 460,14	107 460,14	0,00	107 460,14	107 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	624 381 576,67	624 381 576,67	0,00	623 306 592,11	623 306 592,11	0,00	375 201 071,72	375 201 071,72	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	115 694 013,66	115 694 013,66	0,00	115 745 345,63	115 745 345,63	0,00	2 077 853,68	2 077 853,68	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	77 927 707,78	77 927 707,78	0,00	60 308 994,63	60 308 994,63	0,00	767 877 915,71	767 877 915,71	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 872,93	396 872,93	0,00
	367	Інші нараховані витрати	23 534 011,41	21 495 364,73	2 038 646,68	17 391 834,00	15 258 692,62	2 133 141,38	6 329 157,99	5 916 342,59	412 815,40
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	1 500 177,12	1 245 209,68	254 967,44	1 717 304,91	1 310 524,45	406 780,46	1 715 218,77	1 310 358,60	404 860,17
П	3678	Інші нараховані витрати	22 033 834,29	20 250 155,05	1 783 679,24	15 674 529,09	13 948 168,17	1 726 360,92	4 613 939,22	4 605 983,99	7 955,23

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
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									
	369		13 606 485,58	5 845 218,53	7 761 267,05	86 485 381,50	76 137 681,45	10 347 700,05	1 192 408 882,80	895 361 700,12	297 047 182,68
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	7 286,16	684,47	6 601,69	236 016,23	235 379,15	637,08	560 485,98	555 699,49	4 786,49
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	7 069 707,05	5 844 534,06	1 225 172,99	75 950 655,34	75 902 302,30	48 353,04	817 764 757,65	817 389 848,37	374 909,28
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	6 529 492,37	0,00	6 529 492,37	10 298 709,93	0,00	10 298 709,93	374 083 639,17	77 416 152,26	296 667 486,91
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		4 088 914 403 249,00	3 896 553 061 399,73	192 361 341 849,27	4 088 976 677 197,80	3 896 570 795 464,96	192 405 881 732,84	365 259 456,94	184 601 879,89	180 657 577,05
	372	Кредитові суми до з'ясування	6 082 745 987,73	5 143 920 297,71	938 825 690,02	6 149 467 445,97	5 143 888 522,03	1 005 578 923,94	102 384 351,36	8 995 950,21	93 388 401,15
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	6 082 745 987,73	5 143 920 297,71	938 825 690,02	6 149 467 445,97	5 143 888 522,03	1 005 578 923,94	102 384 351,36	8 995 950,21	93 388 401,15
	373	Транзитні рахунки	4 082 831 657 261,27	3 891 409 141 102,02	191 422 516 159,25	4 082 827 209 751,83	3 891 426 906 942,93	191 400 302 808,90	262 875 105,58	175 605 929,68	87 269 175,90
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 082 831 657 261,27	3 891 409 141 102,02	191 422 516 159,25	4 082 827 209 751,83	3 891 426 906 942,93	191 400 302 808,90	262 875 105,58	175 605 929,68	87 269 175,90
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		91 915 109 120,09	46 002 665 044,06	45 912 444 076,03	91 915 109 120,09	46 105 882 232,37	45 809 226 887,72	0,00	-48 763 504 805,67	48 763 504 805,67
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		91 915 109 120,09	46 002 665 044,06	45 912 444 076,03	91 915 109 120,09	46 105 882 232,37	45 809 226 887,72	0,00	-48 763 504 805,67	48 763 504 805,67
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	45 912 444 076,03	0,00	45 912 444 076,03	45 809 226 887,72	0,00	45 809 226 887,72	48 763 504 805,67	0,00	48 763 504 805,67
A		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		46 002 665 044,06	46 002 665 044,06	0,00	46 105 882 232,37	46 105 882 232,37	0,00	-48 763 504 805,67	-48 763 504 805,67	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	334 964 257 188,45	294 000 807 629,13	40 963 449 559,32	335 194 466 566,70	293 605 106 404,85	41 589 360 161,85	270 674 410 548,42	221 222 028 776,26	49 452 381 772,16
	390	Розрахунки між філіями банку	334 964 257 188,45	294 000 807 629,13	40 963 449 559,32	335 194 466 566,70	293 605 106 404,85	41 589 360 161,85	270 674 410 548,42	221 222 028 776,26	49 452 381 772,16
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	307 163 098 611,45	283 075 948 639,49	24 087 149 971,96	307 306 414 870,37	282 615 663 420,19	24 690 751 450,18	240 059 490 382,03	192 286 740 076,93	47 772 750 305,10
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	2 618 670 645,79	2 235 865 680,94	382 804 964,85	2 705 563 765,12	2 300 449 675,96	405 114 089,16	30 614 920 166,39	28 935 288 699,33	1 679 631 467,06
A		Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку									
	3907		25 182 487 931,21	8 688 993 308,70	16 493 494 622,51	25 182 487 931,21	8 688 993 308,70	16 493 494 622,51	0,00	0,00	0,00
		Капітал	102 874 460 892,20	102 874 460 892,20	0,00	105 124 375 632,62	105 124 375 632,62	0,00	38 062 526 666,65	38 062 526 666,65	0,00
	5	Капітал банку	102 874 460 892,20	102 874 460 892,20	0,00	105 124 375 632,62	105 124 375 632,62	0,00	38 062 526 666,65	38 062 526 666,65	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	75 503 532,22	75 503 532,22	0,00	156 887 754,49	156 887 754,49	0,00	23 864 267 294,69	23 864 267 294,69	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	75 503 532,22	75 503 532,22	0,00	156 887 754,49	156 887 754,49	0,00	-26 449 849 208,74	-26 449 849 208,74	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	75 503 532,22	75 503 532,22	0,00	156 887 754,49	156 887 754,49	0,00	83 189 039,01	83 189 039,01	0,00
A	5031	Непокриті 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	1 059 955 469,65	1 059 955 469,65	0,00	1 045 032 069,41	1 045 032 069,41	0,00	3 201 513 353,43	3 201 513 353,43	0,00
	510	Результати переоцінки	1 059 955 469,65	1 059 955 469,65	0,00	1 045 032 069,41	1 045 032 069,41	0,00	3 201 513 353,43	3 201 513 353,43	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	81 669 040,60	81 669 040,60	0,00	19 783 694,50	19 783 694,50	0,00	1 919 532 442,98	1 919 532 442,98	0,00
A		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5102		10 036 789,77	10 036 789,77	0,00	4 531 945,04	4 531 945,04	0,00	-1 081 885,00	-1 081 885,00	0,00
П	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 185,88	7 709 185,88	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
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	968 249 639,28	968 249 639,28	0,00	1 020 716 429,87	1 020 716 429,87	0,00	-23,41	-23,41	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 015 390,25	1 017 015 390,25	0,00
	59	Результат поточного року	101 739 001 890,33	101 739 001 890,33	0,00	103 922 455 808,72	103 922 455 808,72	0,00	10 996 746 018,53	10 996 746 018,53	0,00
	590	Результат поточного року	101 739 001 890,33	101 739 001 890,33	0,00	103 922 455 808,72	103 922 455 808,72	0,00	10 996 746 018,53	10 996 746 018,53	0,00
П	5900	Результат поточного року	101 739 001 890,33	101 739 001 890,33	0,00	103 922 455 808,72	103 922 455 808,72	0,00	10 996 746 018,53	10 996 746 018,53	0,00
		Доходи	96 558 690 821,68	96 558 690 821,68	0,00	102 533 715 656,06	102 533 715 656,06	0,00	35 644 087 647,80	35 644 087 647,80	0,00
	6	Доходи	96 558 690 821,68	96 558 690 821,68	0,00	102 533 715 656,06	102 533 715 656,06	0,00	35 644 087 647,80	35 644 087 647,80	0,00
	60	Процентні доходи	1 056 765 451,20	1 056 765 451,20	0,00	2 591 178 142,13	2 591 178 142,13	0,00	9 870 602 583,49	9 870 602 583,49	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	1 203 093,66	1 203 093,66	0,00	9 693 249,20	9 693 249,20	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	1 203 093,66	1 203 093,66	0,00	9 693 249,20	9 693 249,20	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	126 708 229,11	126 708 229,11	0,00	846 040 785,67	846 040 785,67	0,00
	601		0,00	0,00	0,00	126 708 229,11	126 708 229,11	0,00	846 040 785,67	846 040 785,67	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	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	73 957 191,32	73 957 191,32	0,00	479 060 317,90	479 060 317,90	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	52 751 037,79	52 751 037,79	0,00	366 980 467,77	366 980 467,77	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	924 897 555,61	924 897 555,61	0,00	1 916 266 649,42	1 916 266 649,42	0,00	6 106 051 863,42	6 106 051 863,42	0,00
А	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	415 473,72	415 473,72	0,00	5 126 413,89	5 126 413,89	0,00	-1 677 349,02	-1 677 349,02	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	46 084 739,01	46 084 739,01	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	924 444 241,05	924 444 241,05	0,00	1 908 765 848,95	1 908 765 848,95	0,00	-277 375 622,97	-277 375 622,97	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	6 326 695 246,34	6 326 695 246,34	0,00
А	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	37 476,15	37 476,15	0,00	2 371 279,11	2 371 279,11	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	12 282 223,23	12 282 223,23	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	364,69	364,69	0,00	3 107,47	3 107,47	0,00	42 725,66	42 725,66	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	110 588 827,44	110 588 827,44	0,00	91 382 336,31	91 382 336,31	0,00	149 960 193,40	149 960 193,40	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	110 372 323,03	110 372 323,03	0,00	88 129 717,96	88 129 717,96	0,00	-235 021 687,22	-235 021 687,22	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	364 249 716,79	364 249 716,79	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	216 504,41	216 504,41	0,00	3 252 618,35	3 252 618,35	0,00	20 732 163,83	20 732 163,83	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 795 439,89	1 795 439,89	0,00	56 667 261,72	56 667 261,72	0,00	405 975 533,76	405 975 533,76	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	34 453 126,96	34 453 126,96	0,00	260 273 895,48	260 273 895,48	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 795 439,89	1 795 439,89	0,00	22 214 134,76	22 214 134,76	0,00	145 701 638,28	145 701 638,28	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 260 396,29	12 260 396,29	0,00	326 980 139,83	326 980 139,83	0,00	1 913 978 559,49	1 913 978 559,49	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	61 010,97	61 010,97	0,00	659 226,90	659 226,90	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 285 575,19	10 285 575,19	0,00	255 623 244,64	255 623 244,64	0,00	-147 546 710,13	-147 546 710,13	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	1 644 232 507,95	1 644 232 507,95	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	40 994,35	40 994,35	0,00	119 837,97	119 837,97	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 974 821,10	1 974 821,10	0,00	71 254 889,87	71 254 889,87	0,00	-10 352 822,68	-10 352 822,68	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	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	426 866 519,48	426 866 519,48	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 049,99	1 049,99	0,00	21 055,27	21 055,27	0,00	172 383,48	172 383,48	0,00
А	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 049,99	1 049,99	0,00	21 055,27	21 055,27	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	174 841,22	174 841,22	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	7 222 181,98	7 222 181,98	0,00	71 949 376,81	71 949 376,81	0,00	438 730 015,07	438 730 015,07	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	7 222 181,98	7 222 181,98	0,00	71 949 376,81	71 949 376,81	0,00	438 730 015,07	438 730 015,07	0,00
	61	Процентні доходи	10 345 836,57	10 345 836,57	0,00	2 322 891 557,11	2 322 891 557,11	0,00	14 314 207 054,29	14 314 207 054,29	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	10 345 836,57	10 345 836,57	0,00	2 322 891 557,11	2 322 891 557,11	0,00	14 314 207 054,29	14 314 207 054,29	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	34 077,57	34 077,57	0,00	238 130 349,95	238 130 349,95	0,00	1 601 833 956,95	1 601 833 956,95	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	74 382,30	74 382,30	0,00	26 806 079,40	26 806 079,40	0,00	-488 420,62	-488 420,62	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	194 421 794,20	194 421 794,20	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 616 152,43	9 616 152,43	0,00	1 375 696 894,81	1 375 696 894,81	0,00	-32 948 316,33	-32 948 316,33	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	8 259 958 584,69	8 259 958 584,69	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	621 224,27	621 224,27	0,00	24 290 684,95	24 290 684,95	0,00	-2 273 618,35	-2 273 618,35	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	126 428 912,25	126 428 912,25	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	657 967 548,00	657 967 548,00	0,00	4 167 274 161,50	4 167 274 161,50	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	95 450 258 305,77	95 450 258 305,77	0,00	96 411 489 837,00	96 411 489 837,00	0,00	3 763 541 138,13	3 763 541 138,13	0,00
	620	Результат від переоцінки	3 357 134 480,27	3 357 134 480,27	0,00	3 374 918 475,55	3 374 918 475,55	0,00	-56 696 170,78	-56 696 170,78	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 357 134 480,27	3 357 134 480,27	0,00	3 374 918 475,55	3 374 918 475,55	0,00	-2 400 752 963,58	-2 400 752 963,58	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 056 792,80	2 344 056 792,80	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	188 816 812,18	188 816 812,18	0,00	286 611 941,92	286 611 941,92	0,00	667 717 919,82	667 717 919,82	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	188 816 812,18	188 816 812,18	0,00	286 611 941,92	286 611 941,92	0,00	-21 353 512,81	-21 353 512,81	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	689 071 432,63	689 071 432,63	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	91 904 307 013,32	91 904 307 013,32	0,00	92 749 959 419,53	92 749 959 419,53	0,00	3 152 519 389,09	3 152 519 389,09	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	91 887 341 663,71	91 887 341 663,71	0,00	92 691 091 494,71	92 691 091 494,71	0,00	3 497 863 206,56	3 497 863 206,56	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	16 965 349,61	16 965 349,61	0,00	58 867 924,82	58 867 924,82	0,00	-345 343 817,47	-345 343 817,47	0,00
	63	Інші операційні доходи	299 214,75	299 214,75	0,00	18 489 630,30	18 489 630,30	0,00	133 924 315,92	133 924 315,92	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	962 459,28	962 459,28	0,00	7 291 777,28	7 291 777,28	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	962 459,28	962 459,28	0,00	7 291 777,28	7 291 777,28	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 278 978,82	1 278 978,82	0,00	10 883 687,77	10 883 687,77	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 278 978,82	1 278 978,82	0,00	10 883 687,77	10 883 687,77	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	813,81	813,81	0,00	1 647 857,33	1 647 857,33	0,00	7 244 915,01	7 244 915,01	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	813,81	813,81	0,00	1 647 857,33	1 647 857,33	0,00	7 244 915,01	7 244 915,01	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	373 581,47	373 581,47	0,00	5 658 296,97	5 658 296,97	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	373 581,47	373 581,47	0,00	5 658 296,97	5 658 296,97	0,00
	639	Інші операційні доходи	298 400,94	298 400,94	0,00	14 226 753,40	14 226 753,40	0,00	102 845 638,19	102 845 638,19	0,00
П	6390	Дохід під час першого 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)	11 544,53	11 544,53	0,00	6 126 599,99	6 126 599,99	0,00	29 538 653,66	29 538 653,66	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	10 942,45	10 942,45	0,00	1 938 998,11	1 938 998,11	0,00	11 712 915,57	11 712 915,57	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	275 913,96	275 913,96	0,00	6 161 155,30	6 161 155,30	0,00	53 469 068,96	53 469 068,96	0,00
	64	Інші доходи	402 862,58	402 862,58	0,00	22 167 043,85	22 167 043,85	0,00	143 832 578,62	143 832 578,62	0,00
	649	Інші доходи	402 862,58	402 862,58	0,00	22 167 043,85	22 167 043,85	0,00	143 832 578,62	143 832 578,62	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	213 502,26	213 502,26	0,00	539 071,00	539 071,00	0,00	1 187 338,31	1 187 338,31	0,00
П	6499	Інші доходи	189 360,32	189 360,32	0,00	21 627 972,85	21 627 972,85	0,00	142 645 240,31	142 645 240,31	0,00
	65	Комісійні доходи	40 619 150,81	40 619 150,81	0,00	1 166 923 452,37	1 166 923 452,37	0,00	7 411 130 895,79	7 411 130 895,79	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	122 567,69	122 567,69	0,00	36 664 433,85	36 664 433,85	0,00	200 109 285,70	200 109 285,70	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	28 918 599,11	28 918 599,11	0,00	148 846 026,67	148 846 026,67	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	122 567,69	122 567,69	0,00	7 739 624,74	7 739 624,74	0,00	51 238 419,03	51 238 419,03	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	40 481 807,50	40 481 807,50	0,00	1 104 478 667,44	1 104 478 667,44	0,00	6 935 767 876,78	6 935 767 876,78	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	1 146 312,75	1 146 312,75	0,00	918 691 315,63	918 691 315,63	0,00	5 965 473 497,30	5 965 473 497,30	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	123 608,86	123 608,86	0,00	19 130 318,53	19 130 318,53	0,00	114 197 736,20	114 197 736,20	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	1 193 521,11	1 193 521,11	0,00	4 826 788,84	4 826 788,84	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	3 387,37	3 387,37	0,00	19 263 717,12	19 263 717,12	0,00	118 335 479,84	118 335 479,84	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	6 093 926,21	6 093 926,21	0,00	9 800 102,22	9 800 102,22	0,00	26 371 887,25	26 371 887,25	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	33 114 572,31	33 114 572,31	0,00	136 399 692,83	136 399 692,83	0,00	706 562 487,35	706 562 487,35	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	14 775,62	14 775,62	0,00	25 780 351,08	25 780 351,08	0,00	275 253 733,31	275 253 733,31	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	14 775,62	14 775,62	0,00	25 780 351,08	25 780 351,08	0,00	275 253 733,31	275 253 733,31	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	575 993,30	575 993,30	0,00	6 849 081,56	6 849 081,56	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	575 993,30	575 993,30	0,00	6 849 081,56	6 849 081,56	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	550 133,07	550 133,07	0,00	6 686 081,77	6 686 081,77	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	17 461,52	17 461,52	0,00	98 756,40	98 756,40	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	8 398,71	8 398,71	0,00	64 243,39	64 243,39	0,00
	7	Витрати	5 180 311 068,65	5 180 311 068,65	0,00	1 388 740 152,66	1 388 740 152,66	0,00	24 647 341 629,27	24 647 341 629,27	0,00
	70	Витрати	5 180 311 068,65	5 180 311 068,65	0,00	1 388 740 152,66	1 388 740 152,66	0,00	24 647 341 629,27	24 647 341 629,27	0,00
	70	Процентні витрати	1 840 365 210,58	1 840 365 210,58	0,00	2 990 392,11	2 990 392,11	0,00	11 210 496 727,37	11 210 496 727,37	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	2 444 729,36	2 444 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528 595,10	23 528 595,10	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	2 444 729,36	2 444 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528 595,10	23 528 595,10	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 029 588 447,44	1 029 588 447,44	0,00	663,55	663,55	0,00	5 681 400 766,53	5 681 400 766,53	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	819 705 609,08	819 705 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 971 880,77	4 602 971 880,77	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	203 984 554,77	203 984 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 672 998,44	1 040 672 998,44	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 898 283,59	5 898 283,59	0,00	663,55	663,55	0,00	37 755 887,32	37 755 887,32	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703	України	3 168 899,80	3 168 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 757,89	18 713 757,89	0,00
A		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	3 168 899,80	3 168 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 757,89	18 713 757,89	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	738 165 718,40	738 165 718,40	0,00	2 063 226,66	2 063 226,66	0,00	5 035 329 260,83	5 035 329 260,83	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	50 122 257,81	50 122 257,81	0,00	78,56	78,56	0,00	293 186 933,89	293 186 933,89	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	687 969 553,57	687 969 553,57	0,00	2 063 053,55	2 063 053,55	0,00	4 741 518 681,84	4 741 518 681,84	0,00
A		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	73 907,02	73 907,02	0,00	94,55	94,55	0,00	623 645,10	623 645,10	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	35 355 032,03	35 355 032,03	0,00	926 501,90	926 501,90	0,00	228 666 009,64	228 666 009,64	0,00
A		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	35 355 032,03	35 355 032,03	0,00	926 501,90	926 501,90	0,00	228 666 009,64	228 666 009,64	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	31 642 383,55	31 642 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	222 858 337,38	222 858 337,38	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	20 066 672,00	20 066 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 829 219,13	153 829 219,13	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	11 575 711,55	11 575 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69 029 118,25	69 029 118,25	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		Процентні витрати за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 152,05	1 645 152,05	0,00
	73	Інші операційні витрати	728 920 273,79	728 920 273,79	0,00	1 547 801,41	1 547 801,41	0,00	2 000 781 163,27	2 000 781 163,27	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	35 132 068,15	35 132 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	215 094 523,33	215 094 523,33	0,00
A		Витрати на СЕП	31 043,71	31 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	171 266,38	171 266,38	0,00
A		Витрати на інші системи банківського зв'язку	35 101 024,44	35 101 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	214 923 256,95	214 923 256,95	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	577 390 581,63	577 390 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 172 722,77	1 114 172 722,77	0,00
A		Витрати від модифікації фінансових активів	577 390 581,63	577 390 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 172 722,77	1 114 172 722,77	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	93 883,26	93 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	644 429,35	644 429,35	0,00
A		Витрати від модифікації лізингу (оренди)	93 883,26	93 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	644 429,35	644 429,35	0,00
	739	Інші операційні витрати	116 303 740,75	116 303 740,75	0,00	1 547 801,41	1 547 801,41	0,00	670 869 487,82	670 869 487,82	0,00
A		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		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		Витрати на лізинг (оренду)	3 289 373,57	3 289 373,57	0,00	21 014,96	21 014,96	0,00	23 259 703,79	23 259 703,79	0,00
A		Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	3 163 769,83	3 163 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 009 008,42	32 009 008,42	0,00
A		Штрафи, пені, що сплачені банком	77 653,07	77 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 063 256,99	34 063 256,99	0,00
A		Інші операційні витрати	109 772 944,28	109 772 944,28	0,00	1 526 786,45	1 526 786,45	0,00	566 739 886,63	566 739 886,63	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	1 377 616 416,31	1 377 616 416,31	0,00	56 547 780,85	56 547 780,85	0,00	8 927 406 343,28	8 927 406 343,28	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	725 829 679,35	725 829 679,35	0,00	51 949 006,15	51 949 006,15	0,00	4 670 109 863,24	4 670 109 863,24	0,00
A		Основна і додаткова заробітна плата	555 290 003,99	555 290 003,99	0,00	44 026 332,70	44 026 332,70	0,00	3 557 783 092,11	3 557 783 092,11	0,00
A		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	120 454 983,74	120 454 983,74	0,00	7 786 514,41	7 786 514,41	0,00	786 654 221,32	786 654 221,32	0,00
A		Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	14 649 484,61	14 649 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92 043 448,26	92 043 448,26	0,00
A		Витрати на підготовку кадрів	10 647,16	10 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	408 110,48	408 110,48	0,00
A		Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	0,00	0,00	0,00	136 112,64	136 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Інші витрати на утримання персоналу	35 424 559,85	35 424 559,85	0,00	46,40	46,40	0,00	233 220 991,07	233 220 991,07	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	109 855 169,50	109 855 169,50	0,00	2 410 907,37	2 410 907,37	0,00	752 223 063,55	752 223 063,55	0,00
A		Податок на додану вартість	11 794 492,41	11 794 492,41	0,00	2 406 247,73	2 406 247,73	0,00	70 781 107,82	70 781 107,82	0,00
A		Податок на землю	3 440 606,06	3 440 606,06	0,00	123,73	123,73	0,00	23 399 274,77	23 399 274,77	0,00
A		Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	92 287 686,93	92 287 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	638 755 158,88	638 755 158,88	0,00
A		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2 332 384,10	2 332 384,10	0,00	4 535,91	4 535,91	0,00	19 287 522,08	19 287 522,08	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	443 506 409,43	443 506 409,43	0,00	209 451,97	209 451,97	0,00	2 920 099 354,49	2 920 099 354,49	0,00
A		Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	243 444 136,38	243 444 136,38	0,00	203 419,60	203 419,60	0,00	1 527 387 232,70	1 527 387 232,70	0,00
A		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	339 369,70	339 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 500,07	3 526 500,07	0,00
A		Амортизація	181 516 877,50	181 516 877,50	0,00	6 032,37	6 032,37	0,00	1 265 964 171,13	1 265 964 171,13	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7424	Амортизація активів з права користування	18 206 025,85	18 206 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	123 221 450,59	123 221 450,59	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	65 705 712,06	65 705 712,06	0,00	1 455 149,25	1 455 149,25	0,00	423 366 629,42	423 366 629,42	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	13 876 444,06	13 876 444,06	0,00	113 538,53	113 538,53	0,00	133 168 236,00	133 168 236,00	0,00
A	7431	Господарські витрати	21 108 663,88	21 108 663,88	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	122 119 662,09	122 119 662,09	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 766 260,54	6 766 260,54	0,00	600,00	600,00	0,00	45 489 163,77	45 489 163,77	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	23 954 343,58	23 954 343,58	0,00	1 237 510,72	1 237 510,72	0,00	122 589 567,56	122 589 567,56	0,00
A	745	Інші адміністративні витрати	28 899 481,84	28 899 481,84	0,00	521 545,94	521 545,94	0,00	128 750 788,50	128 750 788,50	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	4 857 088,81	4 857 088,81	0,00	478 865,02	478 865,02	0,00	30 710 525,19	30 710 525,19	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	1 793 496,07	1 793 496,07	0,00	42 680,92	42 680,92	0,00	13 024 548,44	13 024 548,44	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	8 748 896,96	8 748 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 914,87	27 864 914,87	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150 800,00	57 150 800,00	0,00
	749	Інші витрати	3 819 964,13	3 819 964,13	0,00	1 720,17	1 720,17	0,00	32 856 644,08	32 856 644,08	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	171 677,60	171 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	915 001,16	915 001,16	0,00
A	7499	Інші витрати	3 648 286,53	3 648 286,53	0,00	1 720,17	1 720,17	0,00	31 941 642,92	31 941 642,92	0,00
	75	Комісійні витрати	442 521 946,32	442 521 946,32	0,00	4 375 307,81	4 375 307,81	0,00	3 136 894 270,15	3 136 894 270,15	0,00
	750	Комісійні витрати	416 741 607,01	416 741 607,01	0,00	4 360 543,96	4 360 543,96	0,00	2 861 640 536,84	2 861 640 536,84	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	331 210 468,39	331 210 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 131 080,71	1 840 131 080,71	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	5 478 155,11	5 478 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 521 887,67	37 521 887,67	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	727 309,32	727 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 770,28	4 488 770,28	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	13 766 811,55	13 766 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102 911 389,02	102 911 389,02	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	5 850 483,97	5 850 483,97	0,00	4 315 565,63	4 315 565,63	0,00	21 672 346,25	21 672 346,25	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	59 708 378,67	59 708 378,67	0,00	44 978,33	44 978,33	0,00	854 915 062,91	854 915 062,91	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	25 780 339,31	25 780 339,31	0,00	14 763,85	14 763,85	0,00	275 253 733,31	275 253 733,31	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	25 780 339,31	25 780 339,31	0,00	14 763,85	14 763,85	0,00	275 253 733,31	275 253 733,31	0,00
	77	Відрахування в резерви	790 886 821,62	790 886 821,62	0,00	1 322 934 438,58	1 322 934 438,58	0,00	-1 874 249 573,40	-1 874 249 573,40	0,00
	770	Відрахування в резерви	790 886 821,62	790 886 821,62	0,00	1 322 934 438,58	1 322 934 438,58	0,00	-1 874 249 573,40	-1 874 249 573,40	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	42 270,03	42 270,03	0,00	197 115,15	197 115,15	0,00	98 799 657,86	98 799 657,86	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 889 023,96	-198 889 023,96	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	204 074 343,94	204 074 343,94	0,00	794 696 517,77	794 696 517,77	0,00	2 561 307 531,15	2 561 307 531,15	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	-4 864 905 818,07	-4 864 905 818,07	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	2 053 946,63	2 053 946,63	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	-27 090 620,51	-27 090 620,51	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	498 518 977,13	498 518 977,13	0,00	514 289 266,83	514 289 266,83	0,00	3 122 553 755,46	3 122 553 755,46	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	-2 857 696 527,18	-2 857 696 527,18	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	784 082,76	784 082,76	0,00	2 342 250,10	2 342 250,10	0,00	17 827 611,30	17 827 611,30	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 799 994,92	-56 799 994,92	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	76 024 565,67	76 024 565,67	0,00	6 936 229,68	6 936 229,68	0,00	401 174 795,73	401 174 795,73	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	-169 514 310,34	-169 514 310,34	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	11 442 582,09	11 442 582,09	0,00	2 419 112,42	2 419 112,42	0,00	137 084 077,67	137 084 077,67	0,00
P	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 870 567,96	-50 870 567,96	0,00
	79	Податок на прибуток	400,03	400,03	0,00	344 431,90	344 431,90	0,00	1 244 367 546,55	1 244 367 546,55	0,00
	790	Податок на прибуток	400,03	400,03	0,00	344 431,90	344 431,90	0,00	1 244 367 546,55	1 244 367 546,55	0,00
A	7900	Податок на прибуток	400,03	400,03	0,00	344 431,90	344 431,90	0,00	1 245 313 184,00	1 245 313 184,00	0,00
P	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 637,45	-945 637,45	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	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 644,00	2 644,00	0,00	1 407,60	1 407,60	0,00	96 949,17	96 949,17	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	28 463 807 095,68	28 445 321 487,00	18 485 608,68	26 388 653 877,22	26 376 509 754,00	12 144 123,22	9 110 984 822,66	8 598 505 703,15	512 479 119,51
	980	Документи за розрахунковими операціями	17 294 429,78	115 313,00	17 179 116,78	11 059 081,68	37 224,00	11 021 857,68	509 225 265,86	897 684,00	508 327 581,86
A	9802	Акредитиви до виконання	17 179 116,78	0,00	17 179 116,78	11 021 857,68	0,00	11 021 857,68	508 327 581,86	0,00	508 327 581,86
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	115 313,00	115 313,00	0,00	37 224,00	37 224,00	0,00	897 684,00	897 684,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	19 902 076 435,86	19 901 549 450,00	526 985,86	17 833 244 609,14	17 832 958 663,00	285 946,14	8 592 395 067,86	8 592 086 987,21	308 080,65
A	9810	Нерозібрані посилки за цінностями	69 528,00	69 528,00	0,00	69 938,00	69 938,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	3 469,00	3 469,00	0,00	3 691,00	3 691,00	0,00	4 791 825,46	4 791 825,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	19 899 977 600,00	19 899 977 600,00	0,00	17 830 480 570,00	17 830 480 570,00	0,00	8 583 222 030,00	8 583 222 030,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 025 838,86	1 498 853,00	526 985,86	2 690 410,14	2 404 464,00	285 946,14	4 071 599,75	4 071 599,75	308 080,65
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	601 761,00	601 761,00	0,00	628 550,00	628 550,00	0,00	2 139 283,00	2 139 283,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	15,00	15,00	0,00	18,00	18,00	0,00	15 446,00	15 446,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	601 746,00	601 746,00	0,00	628 532,00	628 532,00	0,00	2 123 837,00	2 123 837,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	483 376,19	0,00	483 376,19	309 622,07	0,00	309 622,07	3 804 309,90	0,00	3 804 309,90
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	275 264,46	0,00	275 264,46	174 280,73	0,00	174 280,73	1 662 727,39	0,00	1 662 727,39
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	208 111,73	0,00	208 111,73	135 341,34	0,00	135 341,34	2 141 582,51	0,00	2 141 582,51
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	8 543 351 092,85	8 543 054 963,00	296 129,85	8 543 412 014,33	8 542 885 317,00	526 697,33	3 333 622,10	3 294 475,00	39 147,10
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	399 415,00	399 415,00	0,00	251 289,00	251 289,00	0,00	2 545 646,00	2 545 646,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	1 283,00	1 283,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1,00	1,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	306 937,80	296 710,00	10 227,80	329 929,80	319 702,00	10 227,80	298 496,00	298 496,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	8 542 643 452,05	8 542 357 550,00	285 902,05	8 542 829 508,53	8 542 313 039,00	516 469,53	489 479,10	450 332,00	39 147,10
	9	Позабалансовий пасив	28 193 561 873,47	28 193 561 873,47	20 925 068 978,77	31 746 212 002,75	10 037 034 917,65	21 709 177 085,10	439 119 123 869,75	261 016 745 518,34	178 102 378 351,41
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	28 193 561 873,47	28 193 561 873,47	20 925 068 978,77	31 746 212 002,75	10 037 034 917,65	21 709 177 085,10	439 119 123 869,75	261 016 745 518,34	178 102 378 351,41
	903	Отримані гарантії	9 396 448 397,12	2 656 534 080,65	6 739 914 316,47	10 890 411 797,80	4 517 395 392,74	6 373 016 405,06	403 453 347 637,05	226 997 427 501,61	176 455 920 135,44
P	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	403 028 910,15	133 384 307,45	269 644 602,70	270 835 866,97	109 987 790,89	160 848 076,08	25 319 305 924,72	20 702 859 464,06	4 616 446 460,66
P	9031	Отримані гарантії	8 993 419 486,97	2 523 149 773,20	6 470 269 713,77	10 619 575 930,83	4 407 407 601,85	6 212 168 328,98	378 134 041 712,33	206 294 568 037,55	171 839 473 674,78
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	364 500 000,00	364 500 000,00	0,00	43 485 384,44	43 485 384,44	0,00	3 155 784 815,77	3 155 784 815,77	0,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	364 500 000,00	364 500 000,00	0,00	43 485 384,44	43 485 384,44	0,00	3 155 784 815,77	3 155 784 815,77	0,00
P	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	364 500 000,00	364 500 000,00	0,00	43 485 384,44	43 485 384,44	0,00	3 155 784 815,77	3 155 784 815,77	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	15 193 224 826,66	2 274 511 655,00	12 918 713 171,66	15 956 472 265,47	2 728 451 875,00	13 228 020 390,47	1 469 061 477,04	664 302 060,00	804 759 417,04
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	15 193 224 826,66	2 274 511 655,00	12 918 713 171,66	15 956 472 265,47	2 728 451 875,00	13 228 020 390,47	1 469 061 477,04	664 302 060,00	804 759 417,04
P	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	15 193 224 826,66	2 274 511 655,00	12 918 713 171,66	15 956 472 265,47	2 728 451 875,00	13 228 020 390,47	1 469 061 477,04	664 302 060,00	804 759 417,04
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	3 239 388 649,69	1 972 947 159,05	1 266 441 490,64	4 081 087 448,62	1 972 947 159,05	2 108 140 289,57	1 491 698 798,93	650 000 000,00	841 698 798,93
	936	Активи до відправлення	3 239 388 649,69	1 972 947 159,05	1 266 441 490,64	4 081 087 448,62	1 972 947 159,05	2 108 140 289,57	1 491 698 798,93	650 000 000,00	841 698 798,93
P	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	3 239 388 649,69	1 972 947 159,05	1 266 441 490,64	4 081 087 448,62	1 972 947 159,05	2 108 140 289,57	1 491 698 798,93	650 000 000,00	841 698 798,93
	95	Інші зобов'язання і вимоги	0,00	0,00	0,00	774 755 106,42	774 755 106,42	0,00	29 549 231 140,96	29 549 231 140,96	0,00
	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	528 264 304,32	528 264 304,32	0,00	15 461 539 827,66	15 461 539 827,66	0,00
P	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	528 264 304,32	528 264 304,32	0,00	15 461 539 827,66	15 461 539 827,66	0,00
	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	246 490 802,10	246 490 802,10	0,00	14 071 777 173,70	14 071 777 173,70	0,00
P	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	246 490 802,10	246 490 802,10	0,00	14 071 777 173,70	14 071 777 173,70	0,00
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 139,60	15 914 139,60	0,00
P	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 139,60	15 914 139,60	0,00
	9	Позабалансовий контррахунок (дебет)	62 166 643 342,68	21 563 470 453,87	40 603 172 888,81	65 193 422 694,48	23 479 335 892,73	41 714 086 801,75	248 888 031 012,23	79 488 794 215,87	169 399 236 796,36
	9	Позабалансові рахунки	62 166 643 342,68	21 563 470 453,87	40 603 172 888,81	65 193 422 694,48	23 479 335 892,73	41 714 086 801,75	248 888 031 012,23	79 488 794 215,87	169 399 236 796,36
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	62 166 643 342,68	21 563 470 453,87	40 603 172 888,81	65 193 422 694,48	23 479 335 892,73	41 714 086 801,75	248 888 031 012,23	79 488 794 215,87	169 399 236 796,36

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	60 599 358 579,22	21 563 470 453,87	39 035 888 125,35	62 591 816 919,13	23 479 335 892,73	39 112 481 026,40	248 888 026 263,43	79 488 794 215,87	169 399 232 047,56
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	60 599 358 579,22	21 563 470 453,87	39 035 888 125,35	62 591 816 919,13	23 479 335 892,73	39 112 481 026,40	248 888 026 263,43	79 488 794 215,87	169 399 232 047,56
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 567 284 763,46	0,00	1 567 284 763,46	2 601 605 775,35	0,00	2 601 605 775,35	4 748,80	0,00	4 748,80
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 567 284 763,46	0,00	1 567 284 763,46	2 601 605 775,35	0,00	2 601 605 775,35	4 748,80	0,00	4 748,80
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	80 000 712 415,50	39 397 539 526,69	40 603 172 888,81	85 097 398 783,70	43 383 311 981,95	41 714 086 801,75	209 987 730 450,49	138 268 242 352,39	71 719 488 098,10
	9	Позабалансові рахунки	80 000 712 415,50	39 397 539 526,69	40 603 172 888,81	85 097 398 783,70	43 383 311 981,95	41 714 086 801,75	209 987 730 450,49	138 268 242 352,39	71 719 488 098,10
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	80 000 712 415,50	39 397 539 526,69	40 603 172 888,81	85 097 398 783,70	43 383 311 981,95	41 714 086 801,75	209 987 730 450,49	138 268 242 352,39	71 719 488 098,10
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	60 599 358 579,22	21 563 470 453,87	39 035 888 125,35	62 591 816 919,13	23 479 335 892,73	39 112 481 026,40	14 615 682 391,45	12 799 019 891,80	1 816 662 499,65
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	60 599 358 579,22	21 563 470 453,87	39 035 888 125,35	62 591 816 919,13	23 479 335 892,73	39 112 481 026,40	14 615 682 391,45	12 799 019 891,80	1 816 662 499,65
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	19 401 353 836,28	17 834 069 072,82	1 567 284 763,46	22 505 581 864,57	19 903 976 089,22	2 601 605 775,35	195 372 048 059,04	125 469 222 460,59	69 902 825 598,45
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	19 401 353 836,28	17 834 069 072,82	1 567 284 763,46	22 505 581 864,57	19 903 976 089,22	2 601 605 775,35	195 372 048 059,04	125 469 222 460,59	69 902 825 598,45

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.08.2024. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

Сергій НАУМОВ

Головний бухгалтер - директор департаменту
бухгалтерського обліку

Марія ДЕМКОВИЧ