

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.09.2024**

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	7 844 374 826 539,37	7 296 416 695 740,18	547 958 130 799,19	7 833 403 164 536,36	7 287 385 290 953,76	546 017 873 582,60	674 409 482 397,14	504 268 319 178,51	170 141 163 218,63
1		Казначейські та міжбанківські операції	2 050 000 097 473,11	1 768 722 263 021,29	281 277 834 451,82	2 051 241 115 793,52	1 774 852 170 089,98	276 388 945 703,54	274 777 538 896,06	228 856 288 274,54	45 921 250 621,52
10		Готівкові кошти	487 235 158 771,73	400 071 757 040,17	87 163 401 731,56	486 625 960 959,66	401 028 740 197,33	85 597 220 762,33	15 973 295 960,43	8 887 564 389,19	7 085 731 571,24
100		Банкноти та монети	487 234 733 112,14	400 071 757 040,17	87 162 976 071,97	486 625 406 243,72	401 028 740 197,33	85 596 666 046,39	16 067 672 347,61	8 960 911 076,49	7 106 761 271,12
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	274 279 337 897,66	222 372 407 835,85	51 906 930 061,81	274 221 096 533,70	223 957 258 766,97	50 263 837 766,73	11 041 828 929,03	4 369 236 198,91	6 672 592 730,12
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	28 540 917 036,01	20 696 711 253,54	7 754 205 782,47	28 663 213 228,75	20 810 889 286,18	7 852 323 942,57	1 229 721 799,76	817 020 442,48	412 701 357,28
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	29 747 452 958,00	29 747 452 958,00	0,00	29 086 370 734,00	29 086 370 734,00	0,00	3 681 779 132,00	3 681 779 132,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	43 112 635 959,20	43 112 635 959,20	0,00	43 112 635 959,20	43 112 635 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	111 644 389 261,27	84 142 549 033,58	27 501 840 227,69	111 542 089 788,07	84 061 585 450,98	27 480 504 337,09	114 342 486,82	92 875 303,10	21 467 183,72
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	425 659,59	0,00	425 659,59	554 715,94	0,00	554 715,94	-94 376 387,18	-73 346 687,30	-21 029 699,88
P		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	425 659,59	0,00	425 659,59	554 715,94	0,00	554 715,94	-94 376 387,18	-73 346 687,30	-21 029 699,88
11		Банківські метали	10 491 438,87	0,00	10 491 438,87	8 422 954,98	0,00	8 422 954,98	46 907 288,97	0,00	46 907 288,97
110		Банківські метали	10 419 971,01	0,00	10 419 971,01	8 301 238,48	0,00	8 301 238,48	47 785 833,63	0,00	47 785 833,63
A	1101	Банківські метали в банку	8 601 501,98	0,00	8 601 501,98	6 363 846,79	0,00	6 363 846,79	45 923 745,08	0,00	45 923 745,08
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	740 167,48	0,00	740 167,48	859 090,14	0,00	859 090,14	1 862 088,55	0,00	1 862 088,55
A	1107	Банківські метали в дорозі	1 078 301,55	0,00	1 078 301,55	1 078 301,55	0,00	1 078 301,55	0,00	0,00	0,00
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	71 467,86	0,00	71 467,86	121 716,50	0,00	121 716,50	-878 544,66	0,00	-878 544,66
P		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	71 467,86	0,00	71 467,86	121 716,50	0,00	121 716,50	-878 544,66	0,00	-878 544,66
12		Кошти в Національному банку України	789 472 833 233,47	789 466 356 662,12	6 476 571,35	785 187 612 482,55	785 173 856 821,85	13 755 660,70	31 159 888 221,29	30 922 794 257,80	237 093 963,49
120		Кошти на вимогу в Національному банку України	789 472 833 233,47	789 466 356 662,12	6 476 571,35	785 187 612 482,55	785 173 856 821,85	13 755 660,70	31 159 888 221,29	30 922 794 257,80	237 093 963,49
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	789 466 356 662,12	789 466 356 662,12	0,00	785 173 856 821,85	785 173 856 821,85	0,00	30 922 794 257,80	30 922 794 257,80	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	5 360 065,63	0,00	5 360 065,63	12 639 154,98	0,00	12 639 154,98	237 093 963,49	0,00	237 093 963,49
A	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	1 116 505,72	0,00	1 116 505,72	1 116 505,72	0,00	1 116 505,72	0,00	0,00	0,00
		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	534 769 439 918,43	533 376 537 068,70	1 392 902 849,73	543 600 201 944,75	543 041 973 265,51	558 228 679,24	200 974 299 517,40	188 845 792 170,31	12 128 507 347,09
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	93 740 673 118,87	93 714 906 143,67	25 766 975,20	93 160 256 486,08	93 122 250 599,50	38 005 886,58	54 285 756 996,34	53 972 466 059,56	313 290 936,78
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	19 487 111,70	7 601 000,00	11 886 111,70	36 935 689,10	17 991 000,00	18 944 689,10	25 906 755 273,30	25 595 240 000,00	311 515 273,30
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	93 481 171 292,39	93 468 658 699,47	12 512 592,92	92 979 554 591,13	92 967 564 591,33	11 989 999,80	31 177 567 051,87	31 176 833 295,21	733 756,66
P	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276 393 742,02	-1 276 393 742,02	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	110 483 265,42	110 480 463,71	2 801,71	40 869,10	38 629,22	2 239,88	269 205,09	254 366,14	14 838,95
P	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	-1 893 005 884,53	-1 892 989 409,31	-16 475,22
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	129 531 449,36	128 165 980,49	1 365 468,87	143 725 336,75	136 656 378,95	7 068 957,80	370 565 092,63	369 521 549,54	1 043 543,09

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
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	141		30 187 987,19	30 187 987,19	0,00	5 828 287,19	5 828 287,19	0,00	2 172 636 400,00	2 172 636 400,00	0,00
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000 000,00	2 030 000 000,00	0,00
A	1410	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 237 959,79	1 237 959,79	0,00	5 751 966,25	5 751 966,25	0,00	3 195 179,42	3 195 179,42	0,00
A	1415	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	10 341,15	10 341,15	0,00	76 320,94	76 320,94	0,00	51 372,89	51 372,89	0,00
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 392,52	-3 392,52	0,00
П	1416	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	26 796 000,00	26 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 631 200,00	140 631 200,00	0,00
A	1418	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 143 686,25	2 143 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 237 959,79	-1 237 959,79	0,00
П	1419	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 061 537 810,33	6 694 401 935,80	1 367 135 874,53	7 913 057 792,48	7 392 834 999,82	520 222 792,66	103 074 278 635,02	91 259 062 224,71	11 815 216 410,31
A	142	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 810 715 838,40	4 616 057 000,00	1 194 658 838,40	5 180 228 754,40	4 930 339 000,00	249 889 754,40	100 952 242 564,40	89 018 814 000,00	11 933 428 564,40
A	1420	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 288 354,24	34 288 354,24	0,00	16 741 074,15	16 741 074,15	0,00	209 749 655,64	209 749 655,64	0,00
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	87 829,97	0,00	87 829,97	41 517,32	0,00	41 517,32	-177 640 842,86	-177 004 468,02	-636 374,84
A	1426	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 585 542 641,58	1 521 968 727,82	63 573 913,76	2 075 678 019,16	1 909 516 915,80	166 161 103,36	3 334 370 900,98	3 235 317 853,19	99 053 047,79
П	1428	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	630 903 146,14	522 087 853,74	108 815 292,40	640 368 427,45	536 238 009,87	104 130 417,58	-1 244 443 643,14	-1 027 814 816,10	-216 628 827,04
A	1429	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	432 937 041 002,04	432 937 041 002,04	0,00	442 521 059 379,00	442 521 059 379,00	0,00	41 441 627 486,04	41 441 627 486,04	0,00
A	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	432 311 000 000,00	432 311 000 000,00	0,00	441 700 000 000,00	441 700 000 000,00	0,00	40 951 000 000,00	40 951 000 000,00	0,00
A	1440	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	626 041 002,04	626 041 002,04	0,00	821 059 379,00	821 059 379,00	0,00	490 627 486,04	490 627 486,04	0,00
A	1448	Кошти в інших банках	128 183 940 183,53	13 528 475 470,30	114 655 464 713,23	125 490 683 524,50	13 328 463 025,29	112 162 220 499,21	26 623 047 907,97	200 037 457,24	26 423 010 450,73
15		Кошти на вимогу в інших банках	128 183 940 183,53	13 528 475 470,30	114 655 464 713,23	125 490 683 524,50	13 328 463 025,29	112 162 220 499,21	26 623 047 907,97	200 037 457,24	26 423 010 450,73
A	150	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	128 183 875 147,14	13 528 475 465,63	114 655 399 681,51	125 490 679 141,72	13 328 463 025,29	112 162 216 116,43	26 623 093 457,44	200 037 457,24	26 423 056 000,20
A	1500	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	65 031,72	0,00	65 031,72	4 382,78	0,00	4 382,78	-45 549,47	0,00	-45 549,47
A	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	110 328 233 927,08	32 279 136 780,00	78 049 097 147,08	110 328 233 927,08	32 279 136 780,00	78 049 097 147,08	100 000,00	100 000,00	0,00
A	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	110 328 233 927,08	32 279 136 780,00	78 049 097 147,08	110 328 233 927,08	32 279 136 780,00	78 049 097 147,08	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	39 734 592 396,41	24 263 197 230,00	15 471 395 166,41	39 734 592 396,41	24 263 197 230,00	15 471 395 166,41	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	70 593 641 530,67	8 015 939 550,00	62 577 701 980,67	70 593 641 530,67	8 015 939 550,00	62 577 701 980,67	0,00	0,00	0,00
A	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2		Операції з клієнтами	820 637 318 153,93	788 255 943 352,92	32 381 374 801,01	812 185 743 045,02	779 019 548 131,72	33 166 194 913,30	103 219 617 121,73	77 480 711 826,54	25 738 905 295,19
20		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 628 686 925,41	4 764 680 676,91	2 864 006 248,50	7 154 448 450,48	4 259 208 805,23	2 895 239 645,25	73 898 840 737,54	51 515 934 474,00	22 382 906 263,54

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	1 217 594 701,57	309 667 875,89	907 926 825,68	1 222 904 573,33	320 496 916,35	902 407 656,98	6 669 509 086,44	4 213 759 209,79	2 455 749 876,65
A	204	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	704 318 040,21	155 426 590,72	548 891 449,49	672 709 566,47	165 298 936,62	507 410 629,85	26 225 653 707,84	12 918 055 331,18	13 307 598 376,66
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	13 302 236,72	13 302 236,72	0,00	860 447 411,54	860 447 411,54	0,00
A	2044	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 852 579,27	6 852 579,27	0,00	7 468 444,38	7 468 444,38	0,00	763 591,45	763 591,45	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132 552 420,15	0,00	132 552 420,15	162 132 538,74	0,00	162 132 538,74	-26 065 510 820,72	-18 944 156 550,48	-7 121 354 270,24
A	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	242 762 078,51	127 071 921,47	115 690 157,04	176 909 388,31	96 284 615,06	80 624 773,25	12 045 877 745,51	11 080 053 573,98	965 824 171,53
A	2043	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	125 725 250,10	14 932 451,10	110 792 799,00	190 382 398,71	38 142 683,57	152 239 715,14	1 322 454 599,70	1 110 070 732,49	212 383 867,21
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	-7 720 177 148,88	-2 811 474 880,37	-4 908 702 268,51
		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 404 543 333,03	4 448 463 910,21	1 956 079 422,82	5 916 142 242,67	3 923 310 254,40	1 992 831 988,27	67 019 066 172,40	47 091 909 785,51	19 927 156 386,89
A	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 802 173 565,47	3 561 588 125,87	1 240 585 439,60	4 117 613 771,55	2 886 851 870,94	1 230 761 900,61	78 033 950 221,42	48 692 012 025,81	29 341 938 195,61
A	2063	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	110 113 344,61	35 896 768,56	74 216 576,05	106 788 898,11	24 876 767,16	81 912 130,95	176 433 088,53	136 231 254,19	40 201 834,34
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	-2 151 963 843,21	-928 890 380,05	-1 223 073 463,16
A	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 027 290 152,51	775 448 416,34	251 841 736,17	1 183 237 055,76	929 416 326,11	253 820 729,65	4 296 222 659,79	2 917 039 797,43	1 379 182 862,36
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	464 966 270,44	75 530 599,44	389 435 671,00	508 502 517,25	82 165 290,19	426 337 227,06	-13 335 575 954,13	-3 724 482 911,87	-9 611 093 042,26
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	6 547 111,74	6 547 111,74	0,00	15 325 148,37	15 325 148,37	0,00	210 239 771,01	210 239 771,01	0,00
A	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	4 162 110,54	4 162 110,54	0,00	11 005 038,69	11 005 038,69	0,00	212 725 608,42	212 725 608,42	0,00
A	2071	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	23 212,43	23 212,43	0,00	45 677,74	45 677,74	0,00	336 820,43	336 820,43	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	-230 707,06	-230 707,06	0,00
A	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	2 330 158,60	2 330 158,60	0,00	2 346 807,76	2 346 807,76	0,00	2 330 158,60	2 330 158,60	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		31 630,17	31 630,17	0,00	1 927 624,18	1 927 624,18	0,00	-4 922 109,38	-4 922 109,38	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 779,07	1 779,07	0,00	76 486,11	76 486,11	0,00	25 707,69	25 707,69	0,00
А	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	73 604,53	73 604,53	0,00	24 440,84	24 440,84	0,00
А	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	470,72	470,72	0,00	316,96	316,96	0,00	79,93	79,93	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	-121,43	-121,43	0,00
А	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 308,35	1 308,35	0,00	2 564,62	2 564,62	0,00	1 308,35	1 308,35	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	178 988 491,87	77 293 188,77	101 695 303,10	324 962 612,79	104 044 501,92	220 918 110,87	5 604 751 779,98	2 366 138 861,23	3 238 612 918,75
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	119 854 165,29	18 158 862,19	101 695 303,10	265 627 566,37	44 709 455,50	220 918 110,87	4 311 031 956,95	1 072 419 038,20	3 238 612 918,75
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 550 864,65	0,00	76 550 864,65	228 759 598,99	26 785 714,29	201 973 884,70	4 407 582 167,22	1 071 428 571,24	3 336 153 595,98
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79 754,76	79 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 748,04	-894 748,04	0,00
А	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	33 238 084,19	17 506 586,65	15 731 497,54	34 132 542,91	17 923 741,21	16 208 801,70	33 036 381,72	17 506 586,65	15 529 795,07
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 985 461,69	572 520,78	9 412 940,91	2 735 424,47	0,00	2 735 424,47	-128 691 843,95	-15 621 371,65	-113 070 472,30
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	59 134 326,58	59 134 326,58	0,00	59 335 046,42	59 335 046,42	0,00	1 293 719 823,03	1 293 719 823,03	0,00
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 624 139,32	39 624 139,32	0,00	31 715 709,09	31 715 709,09	0,00	1 298 203 663,48	1 298 203 663,48	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	334 132,67	334 132,67	0,00	4 557 305,23	4 557 305,23	0,00	2 219 236,59	2 219 236,59	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	-4 908 462,61	-4 908 462,61	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 689 700,57	17 689 700,57	0,00	20 035 771,85	20 035 771,85	0,00	17 689 700,57	17 689 700,57	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 486 354,02	1 486 354,02	0,00	3 026 260,25	3 026 260,25	0,00	-19 484 315,00	-19 484 315,00	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 182 706 255,97	3 085 921 934,37	96 784 321,60	2 539 036 145,69	2 442 093 260,02	96 942 885,67	19 621 770 555,98	19 620 971 281,07	799 274,91
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 736 747 621,32	2 682 152 982,44	54 594 638,88	2 333 530 713,30	2 278 821 123,93	54 709 589,37	9 944 572 500,22	9 944 278 980,48	293 519,74
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 384 019 005,31	2 363 594 044,10	20 424 961,21	1 942 607 565,50	1 919 054 372,03	23 553 193,47	13 385 966 925,62	12 656 874 322,34	729 092 603,28
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 152 868,97	38 152 868,97	0,00	47 835 859,05	47 835 859,05	0,00	57 837 195,91	57 837 195,91	0,00
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	877,73	0,00	877,73	196,13	0,00	196,13	-346 894 033,67	-346 886 187,37	-7 846,30
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	245 831 689,06	239 953 361,12	5 878 327,94	258 927 128,19	254 171 910,49	4 755 217,70	721 151 576,28	525 863 362,35	195 288 213,93
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	68 743 180,25	40 452 708,25	28 290 472,00	84 159 964,43	57 758 982,36	26 400 982,07	-3 873 489 163,92	-2 949 409 712,75	-924 079 451,17
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	80 413,34	80 413,34	0,00	114 467,89	114 467,89	0,00	3 225 743,37	3 225 743,37	0,00
А	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 417,47	39 417,47	0,00	39 417,47	39 417,47	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									
	2216		109,01	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,78	-924,78	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2218		40 886,86	40 886,86	0,00	40 886,52	40 886,52	0,00	40 886,86	40 886,86	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2219		0,00	0,00	0,00	34 163,90	34 163,90	0,00	-43 879,05	-43 879,05	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	445 834 653,34	403 644 970,62	42 189 682,72	205 332 977,08	163 099 680,78	42 233 296,30	9 672 363 247,42	9 671 857 492,25	505 755,17
А		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233		332 842 248,53	321 570 832,07	11 271 416,46	103 851 781,21	80 918 411,70	22 933 369,51	10 186 374 084,84	9 835 698 071,90	350 676 012,94
А		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		1 598 430,96	1 589 380,22	9 050,74	1 292 650,37	1 284 883,25	7 767,12	63 911 802,67	63 598 052,73	313 749,94
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 405 238,53	-54 386 854,15	-18 384,38
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		77 978 934,29	74 031 656,79	3 947 277,50	76 330 868,12	72 156 295,67	4 174 572,45	261 813 171,06	140 782 701,22	121 030 469,84
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		33 415 039,56	6 453 101,54	26 961 938,02	23 857 677,38	8 740 090,16	15 117 587,22	-785 330 572,62	-313 834 479,45	-471 496 093,17
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 567,97	43 567,97	0,00	57 987,42	57 987,42	0,00	1 609 064,97	1 609 064,97	0,00
А		Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2243		9 766,16	9 766,16	0,00	25 382,77	25 382,77	0,00	1 802 647,93	1 802 647,93	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		2,71	2,71	0,00	1 103,49	1 103,49	0,00	50 088,22	50 088,22	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 020,38	-391 020,38	0,00
А		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248		32 694,19	32 694,19	0,00	28 870,86	28 870,86	0,00	92 419,93	92 419,93	0,00
А		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		1 104,91	1 104,91	0,00	2 630,30	2 630,30	0,00	77 179,95	77 179,95	0,00
П		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 250,68	-22 250,68	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	247 130 735,43	247 130 735,43	0,00	292 994 229,59	292 994 229,59	0,00	369 583 202,61	369 583 202,61	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	247 130 735,43	247 130 735,43	0,00	292 994 229,59	292 994 229,59	0,00	369 583 202,61	369 583 202,61	0,00
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		148 193 086,25	148 193 086,25	0,00	148 193 086,25	148 193 086,25	0,00	4 621 418 655,73	4 621 418 655,73	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		50 633 620,69	50 633 620,69	0,00	6 380 791,81	6 380 791,81	0,00	295 477 874,83	295 477 874,83	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 824 441 566,69	-2 824 441 566,69	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		0,00	0,00	0,00	107 673 306,04	107 673 306,04	0,00	-4 966 113 833,43	-4 966 113 833,43	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		48 304 028,49	48 304 028,49	0,00	30 747 045,49	30 747 045,49	0,00	3 243 242 072,17	3 243 242 072,17	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	437 102 661 239,24	430 908 206 192,39	6 194 455 046,85	429 791 548 002,96	423 186 667 658,16	6 604 880 344,80	608 313 776,51	608 162 884,72	150 891,79
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	334 611 918 071,76	334 611 918 071,76	0,00	324 343 569 606,29	324 343 569 606,29	0,00	567 778 172,82	567 778 172,82	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	334 605 010 713,48	334 605 010 713,48	0,00	324 333 868 174,24	324 333 868 174,24	0,00	572 334 627,34	572 334 627,34	0,00
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	6 121 821,43	6 121 821,43	0,00	3 824 876,27	3 824 876,27	0,00	7 068 575,97	7 068 575,97	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	785 536,85	785 536,85	0,00	5 876 555,78	5 876 555,78	0,00	-11 625 030,49	-11 625 030,49	0,00
A	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	94 629 470 988,83	88 435 015 941,98	6 194 455 046,85	97 509 527 162,65	90 904 646 817,85	6 604 880 344,80	40 535 571,16	40 384 679,37	150 891,79
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	94 626 405 114,31	88 432 028 562,56	6 194 376 551,75	97 507 460 892,11	90 902 636 508,44	6 604 824 383,67	44 749 457,53	44 595 255,14	154 202,39
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	50 654,73	49 668,01	986,72	100 276,53	61 717,43	38 559,10	1 429 581,91	1 409 052,19	20 529,72
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	3 015 219,79	2 937 711,41	77 508,38	1 965 994,01	1 948 591,98	17 402,03	-5 643 468,28	-5 619 627,96	-23 840,32
A	265	Кошти небанківських фінансових установ	7 861 272 178,65	7 861 272 178,65	0,00	7 938 451 234,02	7 938 451 234,02	0,00	32,53	32,53	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 861 272 178,10	7 861 272 178,10	0,00	7 938 451 233,95	7 938 451 233,95	0,00	11,00	11,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	0,55	0,55	0,00	0,05	0,05	0,00	29,01	29,01	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-7,48	-7,48	0,00
A	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 909 408 777,61	13 004 057 481,70	905 351 295,91	13 897 252 243,26	13 003 521 138,67	893 731 104,59	62 322 526,61	15 113 376,83	47 209 149,78
A	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 907 186 629,58	13 002 083 276,42	905 103 353,16	13 896 533 643,36	13 003 116 139,09	893 417 504,27	67 989 589,41	20 208 706,83	47 780 882,58
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	480,28	0,00	480,28	396,56	0,00	396,56	21 418,85	0,00	21 418,85
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 907 186 149,30	13 002 083 276,42	905 102 872,88	13 896 533 246,80	13 003 116 139,09	893 417 107,71	67 968 170,56	20 208 706,83	47 759 463,73
П	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	2 222 148,03	1 974 205,28	247 942,75	718 599,90	404 999,58	313 600,32	-5 667 062,80	-5 095 330,00	-571 732,80
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	2 222 148,03	1 974 205,28	247 942,75	718 599,90	404 999,58	313 600,32	-5 667 062,80	-5 095 330,00	-571 732,80
A	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	358 387 735 728,40	336 168 653 143,35	22 219 082 585,05	358 185 501 360,25	335 731 018 538,13	22 454 482 822,12	3 054 034 542,50	2 984 807 746,08	69 226 796,42
A	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	358 387 735 728,40	336 168 653 143,35	22 219 082 585,05	358 185 501 360,25	335 731 018 538,13	22 454 482 822,12	3 054 034 542,50	2 984 807 746,08	69 226 796,42
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	24 145 486 625,91	24 145 486 625,91	0,00	24 145 018 011,50	24 145 018 011,50	0,00	101 140,00	101 140,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	334 242 249 102,49	312 023 166 517,44	22 219 082 585,05	334 040 483 348,75	311 586 000 526,63	22 454 482 822,12	3 053 933 402,50	2 984 706 606,08	69 226 796,42
A	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 972 645 341 118,90	4 738 346 419 572,54	234 298 921 546,36	4 969 297 952 792,85	4 732 835 219 827,09	236 462 732 965,76	282 145 124 465,56	183 664 117 163,64	98 481 007 301,92
A	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	1 115 361 544,77	28 882 839,96	1 086 478 704,81	1 071 584 901,58	31 622 541,44	1 039 962 360,14	1 095 328 144,78	31 739 066,27	1 063 589 078,51
A	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 115 361 544,77	28 882 839,96	1 086 478 704,81	1 071 584 901,58	31 622 541,44	1 039 962 360,14	1 095 328 144,78	31 739 066,27	1 063 589 078,51
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	25 790 004,01	25 790 000,00	4,01	3,30	0,00	3,30	32 706 202,13	32 706 023,36	178,77
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	25 790 000,00	25 790 000,00	0,00	2 950 010,50	2 950 010,50	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 088 890 153,43	3 092 839,96	1 085 797 313,47	1 044 812 608,19	5 832 541,44	1 038 980 066,75	1 063 818 544,99	894 657,77	1 062 923 887,22
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 561 648,77	-13 561 648,77	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	681 387,33	0,00	681 387,33	982 290,09	0,00	982 290,09	665 012,52	0,00	665 012,52
A	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 155 908,47	38 155 908,47	0,00	49 507 330,18	49 507 330,18	0,00	1 774 835 651,42	1 774 835 651,42	0,00
A	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 155 908,47	38 155 908,47	0,00	49 507 330,18	49 507 330,18	0,00	1 774 835 651,42	1 774 835 651,42	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
	251	Кошти Державного бюджету України	23 211,38	0,00	23 211,38	27 499,04	0,00	27 499,04	1 144 711,60	0,00	1 144 711,60
П	2513	Кошти Державного казначейства України	21 158,69	0,00	21 158,69	25 625,71	0,00	25 625,71	1 142 838,27	0,00	1 142 838,27
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 052,69	0,00	2 052,69	1 873,33	0,00	1 873,33	1 873,33	0,00	1 873,33
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	111 582 708,98	99 237 711,70	12 344 997,28	100 407 607,33	91 660 936,15	8 746 671,18	349 558 666,29	168 636 625,77	180 922 040,52
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	97 937 713,26	97 933 340,12	4 373,14	90 365 380,27	90 356 564,57	8 815,70	167 490 093,77	167 332 254,19	157 839,58
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	12 340 624,14	0,00	12 340 624,14	8 737 855,48	0,00	8 737 855,48	180 764 200,94	0,00	180 764 200,94
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 304 371,58	1 304 371,58	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	731 926 751,28	713 692 588,42	18 234 162,86	868 610 070,87	842 194 344,95	26 415 725,92	675 107 434,13	321 434 750,81	353 672 683,32
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	18 475 778,20	241 725,17	18 234 053,03	26 657 320,08	241 727,17	26 415 592,91	363 667 652,37	10 000 900,42	353 666 751,95
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	109,83	0,00	109,83	133,01	0,00	133,01	5 931,37	0,00	5 931,37
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	713 376 194,45	713 376 194,45	0,00	841 884 490,66	841 884 490,66	0,00	311 365 723,27	311 365 723,27	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	74 668,80	74 668,80	0,00	68 127,12	68 127,12	0,00	68 127,12	68 127,12	0,00
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	14 302 766,75	5 748 016,59	8 554 750,16	25 133 841,26	5 452 703,47	19 681 137,79	186 636 605,50	8 754 989,19	177 881 616,31
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	1 098 245,09	1 096 238,00	2 007,09	925 551,57	921 505,54	4 046,03	348 484,14	276 042,51	72 441,63
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	8 510 972,59	4 525 151,63	3 985 820,96	9 370 451,58	4 450 152,30	4 920 299,28	29 185 168,74	8 356 239,28	20 828 929,46
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	4 612 703,44	45 781,33	4 566 922,11	14 756 992,48	200,00	14 756 792,48	157 102 952,62	122 707,40	156 980 245,22
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	14 810 273,01	6 920 558,18	7 889 714,83	321 433 797,89	11 972 126,69	309 461 671,20	321 520 875,24	7 520 858,79	314 000 016,45
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	3 385 081,99	3 385 081,99	0,00	8 422 780,00	8 422 780,00	0,00	7 498 151,09	7 498 151,09	0,00
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	3 526 638,99	3 526 638,99	0,00	3 526 638,99	3 526 638,99	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	7 889 714,83	0,00	7 889 714,83	309 461 671,20	0,00	309 461 671,20	314 000 016,45	0,00	314 000 016,45
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	8 837,20	8 837,20	0,00	22 707,70	22 707,70	0,00	22 707,70	22 707,70	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	108 067 849 400,42	108 067 849 400,42	0,00	108 193 993 328,79	108 193 993 328,79	0,00	490 791 946,32	490 791 946,32	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	108 057 820 841,13	108 057 820 841,13	0,00	108 183 798 892,92	108 183 798 892,92	0,00	488 657 854,94	488 657 854,94	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	8 330 435,39	8 330 435,39	0,00	8 487 365,17	8 487 365,17	0,00	427 020,05	427 020,05	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 698 123,90	1 698 123,90	0,00	1 707 070,70	1 707 070,70	0,00	1 707 070,70	1 707 070,70	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджету для виплат	252 063 280,90	252 063 280,90	0,00	252 068 279,10	252 068 279,10	0,00	6 000,10	6 000,10	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	251 661 704,66	251 661 704,66	0,00	251 666 702,86	251 666 702,86	0,00	6 000,10	6 000,10	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	323 876,24	323 876,24	0,00	323 876,24	323 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	613 485 641 493,49	581 807 400 943,24	31 678 240 550,25	608 348 306 613,43	574 047 385 232,70	34 300 921 380,73	336 942 998 800,74	270 776 940 232,21	66 166 058 568,53
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	453 997 004 871,76	433 184 294 445,73	20 812 710 426,03	445 678 837 826,14	422 945 097 013,09	22 733 740 813,05	110 378 110 097,23	91 111 861 660,78	19 266 248 436,45
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	347 771 750 327,69	334 605 010 713,48	13 166 739 614,21	339 428 489 767,91	324 333 868 174,24	15 094 621 593,67	104 769 204 341,33	85 507 516 059,34	19 261 688 281,99
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 901 060 488,92	5 901 060 488,92	0,00	5 765 280 714,72	5 765 280 714,72	0,00	2 033 725 614,05	2 033 725 614,05	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	88 605 162 631,75	80 963 203 567,96	7 641 959 063,79	88 960 392 305,21	81 325 474 148,95	7 634 918 156,26	2 503 528 817,39	2 503 397 059,08	131 758,31
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	10 893 451 521,22	10 893 451 521,22	0,00	10 774 746 875,19	10 774 746 875,19	0,00	284 557 120,61	284 557 120,61	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	2 711 145,00	2 711 145,00	0,00	2 710 300,00	2 710 300,00	0,00	33,50	33,50	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	103 065 904,51	103 065 904,51	0,00	1 107 527 602,65	1 107 527 602,65	0,00	7 110 513 561,56	7 110 513 561,56	0,00
A	602	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	316 416,17	316 416,17	0,00	6 833 718,58	6 833 718,58	0,00	-1 872 375,13	-1 872 375,13	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	52 797 067,53	52 797 067,53	0,00
A	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	102 703 493,64	102 703 493,64	0,00	1 098 338 733,97	1 098 338 733,97	0,00	-225 458 400,88	-225 458 400,88	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	7 270 413 264,58	7 270 413 264,58	0,00
A	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	45 677,74	45 677,74	0,00	2 353 371,03	2 353 371,03	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	14 589 916,52	14 589 916,52	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	316,96	316,96	0,00	1 779,07	1 779,07	0,00	44 187,77	44 187,77	0,00
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	59 300 994,84	59 300 994,84	0,00	80 178 279,38	80 178 279,38	0,00	170 837 477,94	170 837 477,94	0,00
A	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	59 101 334,93	59 101 334,93	0,00	76 949 690,36	76 949 690,36	0,00	-268 024 352,78	-268 024 352,78	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	415 100 737,78	415 100 737,78	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	199 659,91	199 659,91	0,00	3 228 589,02	3 228 589,02	0,00	23 761 092,94	23 761 092,94	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 809 596,58	1 809 596,58	0,00	51 348 082,46	51 348 082,46	0,00	455 514 019,64	455 514 019,64	0,00
П	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	33 374 173,92	33 374 173,92	0,00	293 648 069,40	293 648 069,40	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 809 596,58	1 809 596,58	0,00	17 973 908,54	17 973 908,54	0,00	161 865 950,24	161 865 950,24	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 613 832,36	13 613 832,36	0,00	308 185 522,67	308 185 522,67	0,00	2 208 550 249,80	2 208 550 249,80	0,00
П	605	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	49 859,06	49 859,06	0,00	709 085,96	709 085,96	0,00
A	6050	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 394 486,42	11 394 486,42	0,00	236 147 073,07	236 147 073,07	0,00	-146 936 469,54	-146 936 469,54	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	1 868 374 854,01	1 868 374 854,01	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	40 676,55	40 676,55	0,00	160 514,52	160 514,52	0,00
A	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 219 345,94	2 219 345,94	0,00	71 947 913,99	71 947 913,99	0,00	-11 053 719,49	-11 053 719,49	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 295 984,34	497 295 984,34	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
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 306,47	1 306,47	0,00	19 682,93	19 682,93	0,00	190 759,94	190 759,94	0,00
A	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 306,47	1 306,47	0,00	19 682,93	19 682,93	0,00	-2 644,71	-2 644,71	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	193 404,65	193 404,65	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 552 801,72	6 552 801,72	0,00	68 362 613,60	68 362 613,60	0,00	500 539 826,95	500 539 826,95	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 552 801,72	6 552 801,72	0,00	68 362 613,60	68 362 613,60	0,00	500 539 826,95	500 539 826,95	0,00
	61	Процентні доходи	10 463 423,00	10 463 423,00	0,00	2 297 047 434,92	2 297 047 434,92	0,00	16 600 791 066,21	16 600 791 066,21	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	10 463 423,00	10 463 423,00	0,00	2 297 047 434,92	2 297 047 434,92	0,00	16 600 791 066,21	16 600 791 066,21	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	34 944,15	34 944,15	0,00	239 411 422,77	239 411 422,77	0,00	1 841 210 435,57	1 841 210 435,57	0,00
A	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	76 320,94	76 320,94	0,00	26 806 341,15	26 806 341,15	0,00	-564 741,56	-564 741,56	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	221 228 135,35	221 228 135,35	0,00
A	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 724 667,51	9 724 667,51	0,00	1 380 525 740,21	1 380 525 740,21	0,00	-42 672 983,84	-42 672 983,84	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	9 640 484 324,90	9 640 484 324,90	0,00
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	627 490,40	627 490,40	0,00	24 262 928,75	24 262 928,75	0,00	-2 806 390,34	-2 806 390,34	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	150 597 122,59	150 597 122,59	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	626 041 002,04	626 041 002,04	0,00	4 793 315 163,54	4 793 315 163,54	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	96 680 948 645,91	96 680 948 645,91	0,00	97 195 520 271,28	97 195 520 271,28	0,00	4 278 112 763,50	4 278 112 763,50	0,00
	620	Результат від переоцінки	3 410 988 568,99	3 410 988 568,99	0,00	3 444 746 619,61	3 444 746 619,61	0,00	-22 938 120,16	-22 938 120,16	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 410 988 568,99	3 410 988 568,99	0,00	3 444 746 619,61	3 444 746 619,61	0,00	-3 246 844 837,63	-3 246 844 837,63	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 906 717,47	3 223 906 717,47	0,00
A	621	Результат від операцій купівлі-продажу	182 872 436,99	182 872 436,99	0,00	269 522 767,68	269 522 767,68	0,00	754 368 250,51	754 368 250,51	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	182 872 436,99	182 872 436,99	0,00	269 522 767,68	269 522 767,68	0,00	-22 780 951,69	-22 780 951,69	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	777 149 202,20	777 149 202,20	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	93 087 087 639,93	93 087 087 639,93	0,00	93 481 250 883,99	93 481 250 883,99	0,00	3 546 682 633,15	3 546 682 633,15	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	92 979 414 333,89	92 979 414 333,89	0,00	93 481 250 883,99	93 481 250 883,99	0,00	3 999 699 756,66	3 999 699 756,66	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	107 673 306,04	107 673 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 017 123,51	-453 017 123,51	0,00
	63	Інші операційні доходи	145 501,05	145 501,05	0,00	18 235 046,55	18 235 046,55	0,00	152 013 861,42	152 013 861,42	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	661 696,34	661 696,34	0,00	7 953 473,62	7 953 473,62	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	661 696,34	661 696,34	0,00	7 953 473,62	7 953 473,62	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 261 869,22	1 261 869,22	0,00	12 145 556,99	12 145 556,99	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	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	169 082 070 969,47	72 008 639 701,22	97 073 431 268,25	154 450 339 390,51	68 007 459 415,08	86 442 879 975,43	263 020 009 349,15	83 534 129 924,83	179 485 879 424,32
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 464 401 194,83	0,00	1 464 401 194,83	2 174 799 725,11	0,00	2 174 799 725,11	4 505,10	0,00	4 505,10
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 464 401 194,83	0,00	1 464 401 194,83	2 174 799 725,11	0,00	2 174 799 725,11	4 505,10	0,00	4 505,10
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	190 077 338 760,89	91 539 506 297,81	98 537 832 463,08	173 975 275 954,19	85 357 596 253,65	88 617 679 700,54	208 017 650 485,81	136 131 668 017,19	71 885 982 468,62
	9	Позабалансові рахунки	190 077 338 760,89	91 539 506 297,81	98 537 832 463,08	173 975 275 954,19	85 357 596 253,65	88 617 679 700,54	208 017 650 485,81	136 131 668 017,19	71 885 982 468,62
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	190 077 338 760,89	91 539 506 297,81	98 537 832 463,08	173 975 275 954,19	85 357 596 253,65	88 617 679 700,54	208 017 650 485,81	136 131 668 017,19	71 885 982 468,62
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	169 082 070 969,47	72 008 639 701,22	97 073 431 268,25	154 450 339 390,51	68 007 459 415,08	86 442 879 975,43	14 115 933 898,21	12 843 175 314,62	1 272 758 583,59
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	169 082 070 969,47	72 008 639 701,22	97 073 431 268,25	154 450 339 390,51	68 007 459 415,08	86 442 879 975,43	14 115 933 898,21	12 843 175 314,62	1 272 758 583,59
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	20 995 267 791,42	19 530 866 596,59	1 464 401 194,83	19 524 936 563,68	17 350 136 838,57	2 174 799 725,11	193 901 716 587,60	123 288 492 702,57	70 613 223 885,03
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	20 995 267 791,42	19 530 866 596,59	1 464 401 194,83	19 524 936 563,68	17 350 136 838,57	2 174 799 725,11	193 901 716 587,60	123 288 492 702,57	70 613 223 885,03

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.09.2024. 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