08.10.2024 16:25

Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.10.2024

		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	**8 781 666 901 060,28**	**7 988 515 523 339,33**	**793 151 377 720,95**	**8 777 296 202 631,11**	**7 984 247 470 067,94**	**793 048 732 563,17**	**677 632 489 275,22**	**506 741 511 255,53**	**170 890 978 019,69**
	1	**Казначейські та міжбанківські операції**	**2 303 865 098 923,69**	**1 905 676 628 628,17**	**398 188 470 295,52**	**2 299 477 817 971,66**	**1 903 806 102 032,80**	**395 671 715 938,86**	**279 164 819 848,09**	**230 726 814 869,91**	**48 438 004 978,18**
	10	**Готівкові кошти**	**496 018 983 848,09**	**393 837 271 921,10**	**102 181 711 926,99**	**493 503 779 856,90**	**392 888 569 065,04**	**100 615 210 791,86**	**18 488 499 951,62**	**9 836 267 245,25**	**8 652 232 706,37**
	100	**Банкноти та монети**	**496 018 607 201,95**	**393 837 271 921,10**	**102 181 335 280,85**	**493 503 403 801,34**	**392 888 569 065,04**	**100 614 834 736,30**	**18 582 875 748,22**	**9 909 613 932,55**	**8 673 261 815,67**
А	1001	Банкноти та монети в касі банку	277 963 376 685,86	220 410 858 448,59	57 552 518 237,27	275 054 774 119,79	218 959 355 407,81	56 095 418 711,98	13 950 431 495,10	5 820 739 239,69	8 129 692 255,41
А	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	29 999 735 562,85	21 567 529 110,83	8 432 206 452,02	29 549 668 593,14	21 245 282 592,45	8 304 386 000,69	1 679 788 769,47	1 139 266 960,86	540 521 808,61
А	1004	Банкноти та монети в банкоматах	27 506 383 895,00	27 506 383 895,00	0,00	28 241 919 742,00	28 241 919 742,00	0,00	2 946 243 285,00	2 946 243 285,00	0,00
А	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	44 333 123 489,93	44 333 123 489,93	0,00	44 333 123 489,93	44 333 123 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00
А	1007	Банкноти та монети в дорозі	116 215 987 568,31	80 019 376 976,75	36 196 610 591,56	116 323 917 856,48	80 108 887 832,85	36 215 030 023,63	6 412 198,65	3 364 447,00	3 047 751,65
	109	**Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою**	**376 646,14**	**0,00**	**376 646,14**	**376 055,56**	**0,00**	**376 055,56**	**-94 375 796,60**	**-73 346 687,30**	**-21 029 109,30**
П	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	376 646,14	0,00	376 646,14	376 055,56	0,00	376 055,56	-94 375 796,60	-73 346 687,30	-21 029 109,30
	11	**Банківські метали**	**10 194 568,75**	**0,00**	**10 194 568,75**	**6 990 662,14**	**0,00**	**6 990 662,14**	**50 111 195,58**	**0,00**	**50 111 195,58**
	110	**Банківські метали**	**10 153 742,02**	**0,00**	**10 153 742,02**	**6 893 692,82**	**0,00**	**6 893 692,82**	**51 045 882,83**	**0,00**	**51 045 882,83**
А	1101	Банківські метали в банку	8 452 168,17	0,00	8 452 168,17	5 256 143,59	0,00	5 256 143,59	49 119 769,66	0,00	49 119 769,66
А	1102	Банківські метали у відділенні банку	593 316,71	0,00	593 316,71	529 292,09	0,00	529 292,09	1 926 113,17	0,00	1 926 113,17
А	1107	Банківські метали в дорозі	1 108 257,14	0,00	1 108 257,14	1 108 257,14	0,00	1 108 257,14	0,00	0,00	0,00
	119	**Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою**	**40 826,73**	**0,00**	**40 826,73**	**96 969,32**	**0,00**	**96 969,32**	**-934 687,25**	**0,00**	**-934 687,25**
П	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	40 826,73	0,00	40 826,73	96 969,32	0,00	96 969,32	-934 687,25	0,00	-934 687,25
	12	**Кошти в Національному банку України**	**861 265 134 105,93**	**861 256 032 151,35**	**9 101 954,58**	**863 565 942 031,17**	**863 560 820 297,23**	**5 121 733,94**	**28 859 080 296,05**	**28 618 006 111,92**	**241 074 184,13**
	120	**Кошти на вимогу в Національному банку України**	**861 265 134 105,93**	**861 256 032 151,35**	**9 101 954,58**	**863 565 942 031,17**	**863 560 820 297,23**	**5 121 733,94**	**28 859 080 296,05**	**28 618 006 111,92**	**241 074 184,13**
А	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	861 248 032 151,35	861 248 032 151,35	0,00	863 560 820 297,23	863 560 820 297,23	0,00	28 610 006 111,92	28 610 006 111,92	0,00
А	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	16 038 342,87	8 000 000,00	8 038 342,87	4 058 122,23	0,00	4 058 122,23	249 074 184,13	8 000 000,00	241 074 184,13
А	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	1 063 611,71	0,00	1 063 611,71	1 063 611,71	0,00	1 063 611,71	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**	**607 817 607 254,80**	**601 131 904 802,42**	**6 685 702 452,38**	**598 513 491 308,65**	**597 705 283 420,23**	**808 207 888,42**	**210 278 415 463,55**	**192 272 413 552,50**	**18 006 001 911,05**
	140	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**	**89 242 925 184,39**	**89 089 497 932,35**	**153 427 252,04**	**97 063 414 728,06**	**96 941 179 448,54**	**122 235 279,52**	**46 465 267 452,67**	**46 120 784 543,37**	**344 482 909,30**
А	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	128 336 627,40	2 756 000,00	125 580 627,40	3 005 393 855,60	2 908 823 000,00	96 570 855,60	23 029 698 045,10	22 689 173 000,00	340 525 045,10
А	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	88 892 787 460,96	88 868 821 101,05	23 966 359,91	93 961 790 375,27	93 938 434 593,62	23 355 781,65	26 126 730 074,95	26 125 385 740,03	1 344 334,92
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	-1 294 559 679,41	-1 294 559 679,41	0,00
А	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	100 648 342,06	100 372 733,86	275 608,20	311 131,00	35 753,84	275 377,16	235 069,86	221 596,73	13 473,13
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	-1 792 634 538,24	-1 792 619 659,88	-14 878,36
А	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	121 152 753,97	117 548 097,44	3 604 656,53	95 919 366,19	93 886 101,08	2 033 265,11	395 798 480,41	393 183 545,90	2 614 934,51
	141	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**	**17 505 152,31**	**17 505 152,31**	**0,00**	**1 113 021 552,31**	**1 113 021 552,31**	**0,00**	**1 077 120 000,00**	**1 077 120 000,00**	**0,00**
А	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 030 000 000,00	1 030 000 000,00	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
А	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	79 248,71	79 248,71	0,00	3 146 764,09	3 146 764,09	0,00	127 664,04	127 664,04	0,00
А	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 392,52	3 392,52	0,00	49 788,22	49 788,22	0,00	1 584,67	1 584,67	0,00
А	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	16 263 800,00	16 263 800,00	0,00	79 825 000,00	79 825 000,00	0,00	77 070 000,00	77 070 000,00	0,00
П	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 158 711,08	1 158 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 248,71	-79 248,71	0,00
	142	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**20 455 579 914,74**	**13 923 304 714,40**	**6 532 275 200,34**	**1 943 326 423,28**	**1 257 353 814,38**	**685 972 608,90**	**121 586 532 126,48**	**103 925 013 124,73**	**17 661 519 001,75**
А	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 945 977 181,10	11 703 633 000,00	6 242 344 181,10	268 550 073,50	0,00	268 550 073,50	118 629 669 672,00	100 722 447 000,00	17 907 222 672,00
А	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 113 163,99	34 113 163,99	0,00	17 338 680,10	17 338 680,10	0,00	200 432 627,14	200 432 627,14	0,00
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	119 527,32	0,00	119 527,32	561 060,28	0,00	561 060,28	-151 990 863,43	-150 912 955,63	-1 077 907,80
А	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 960 710 608,67	1 777 038 490,03	183 672 118,64	888 577 119,12	724 178 750,00	164 398 369,12	4 406 504 390,53	4 288 177 593,22	118 326 797,31
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	514 659 433,66	408 520 060,38	106 139 373,28	768 299 490,28	515 836 384,28	252 463 106,00	-1 498 083 699,76	-1 135 131 140,00	-362 952 559,76
	144	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**	**498 101 597 003,36**	**498 101 597 003,36**	**0,00**	**498 393 728 605,00**	**498 393 728 605,00**	**0,00**	**41 149 495 884,40**	**41 149 495 884,40**	**0,00**
А	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	497 500 000 000,00	497 500 000 000,00	0,00	498 000 000 000,00	498 000 000 000,00	0,00	40 451 000 000,00	40 451 000 000,00	0,00
А	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	601 597 003,36	601 597 003,36	0,00	393 728 605,00	393 728 605,00	0,00	698 495 884,40	698 495 884,40	0,00
	15	**Кошти в інших банках**	**196 475 860 597,65**	**13 652 034 645,30**	**182 823 825 952,35**	**201 653 051 975,36**	**13 852 044 142,30**	**187 801 007 833,06**	**21 445 856 530,26**	**27 960,24**	**21 445 828 570,02**
	150	**Кошти на вимогу в інших банках**	**189 117 673 314,05**	**13 652 034 645,30**	**175 465 638 668,75**	**194 294 864 691,76**	**13 852 044 142,30**	**180 442 820 549,46**	**21 445 856 530,26**	**27 960,24**	**21 445 828 570,02**
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	189 117 672 249,94	13 652 034 645,30	175 465 637 604,64	194 294 858 242,66	13 852 044 142,30	180 442 814 100,36	21 445 907 464,72	27 960,24	21 445 879 504,48
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	1 064,11	0,00	1 064,11	6 449,10	0,00	6 449,10	-50 934,46	0,00	-50 934,46
	152	**Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**7 358 187 283,60**	**0,00**	**7 358 187 283,60**	**7 358 187 283,60**	**0,00**	**7 358 187 283,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
А	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 356 510 200,00	0,00	7 356 510 200,00	7 356 510 200,00	0,00	7 356 510 200,00	0,00	0,00	0,00
А	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 677 083,60	0,00	1 677 083,60	1 677 083,60	0,00	1 677 083,60	0,00	0,00	0,00
	18	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**	**142 277 318 548,47**	**35 799 385 108,00**	**106 477 933 440,47**	**142 234 562 137,44**	**35 799 385 108,00**	**106 435 177 029,44**	**42 856 411,03**	**100 000,00**	**42 756 411,03**
	181	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**	**142 277 318 548,47**	**35 799 385 108,00**	**106 477 933 440,47**	**142 234 562 137,44**	**35 799 385 108,00**	**106 435 177 029,44**	**42 756 411,03**	**0,00**	**42 756 411,03**
А	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	38 193 565 287,60	23 455 274 978,00	14 738 290 309,60	38 193 565 287,60	23 455 274 978,00	14 738 290 309,60	0,00	0,00	0,00
А	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	104 083 753 260,87	12 344 110 130,00	91 739 643 130,87	104 040 996 849,84	12 344 110 130,00	91 696 886 719,84	42 756 411,03	0,00	42 756 411,03
	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**
А	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 клїїнтами**	**843 499 673 406,98**	**807 086 904 637,33**	**36 412 768 769,65**	**841 669 324 028,25**	**804 788 564 375,45**	**36 880 759 652,80**	**103 534 199 610,96**	**78 217 684 423,60**	**25 316 515 187,36**
	20	**Кредити, що надані суб`їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**9 291 851 514,58**	**6 112 778 939,39**	**3 179 072 575,19**	**8 250 227 414,77**	**4 780 129 157,34**	**3 470 098 257,43**	**74 940 464 837,35**	**52 848 584 256,05**	**22 091 880 581,30**
	202	**Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**2 175 781,68**	**2 175 781,68**	**0,00**	**2 175 781,68**	**2 175 781,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
А	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	2 175 781,68	2 175 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 175 781,68	2 175 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	204		**2 780 114 264,27**	**937 769 909,62**	**1 842 344 354,65**	**3 014 866 632,18**	**970 637 828,47**	**2 044 228 803,71**	**6 434 756 718,53**	**4 180 891 290,94**	**2 253 865 427,59**
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 418 769 757,91	156 452 945,62	1 262 316 812,29	1 871 643 747,56	230 429 075,21	1 641 214 672,35	25 772 779 718,19	12 844 079 201,59	12 928 700 516,60
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 250 881,40	7 250 881,40	0,00	14 740 630,23	14 740 630,23	0,00	852 957 662,71	852 957 662,71	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	125 306 974,86	2 846 482,05	122 460 492,81	381 560 545,95	263 587 684,40	117 972 861,55	745 823,13	654 106,03	91 717,10
П	2046	Неамортизована премія/дисконт 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	-26 321 746 623,49	-19 204 788 267,41	-7 116 958 356,08
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	415 657 805,20	220 687 975,45	194 969 829,75	405 261 349,32	242 779 361,05	162 481 988,27	12 056 274 201,39	11 057 962 188,38	998 312 013,01
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	813 128 844,90	550 531 625,10	262 597 219,80	341 660 359,12	219 101 077,58	122 559 281,54	1 798 645 596,68	1 461 960 233,13	336 685 363,55
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	-7 724 899 660,08	-2 831 933 833,49	-4 892 965 826,59
	206	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**6 473 143 146,02**	**5 136 414 925,48**	**1 336 728 220,54**	**5 192 520 223,09**	**3 766 650 769,37**	**1 425 869 453,72**	**68 299 689 095,33**	**48 461 673 941,62**	**19 838 015 153,71**
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 884 999 896,90	4 209 053 380,09	675 946 516,81	3 849 050 087,75	2 902 186 806,10	946 863 281,65	79 069 900 030,57	49 998 878 599,80	29 071 021 430,77
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	113 896 840,55	49 639 925,09	64 256 915,46	56 239 382,66	23 769 509,05	32 469 873,61	161 251 429,72	123 200 377,06	38 051 052,66
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	-2 079 124 726,51	-889 989 086,88	-1 189 135 639,63
А	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	961 789 025,73	763 384 666,71	198 404 359,02	968 317 879,22	782 055 415,83	186 262 463,39	4 289 693 806,30	2 898 369 048,31	1 391 324 757,99
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	512 457 382,84	114 336 953,59	398 120 429,25	318 912 873,46	58 639 038,39	260 273 835,07	-13 142 031 444,75	-3 668 784 996,67	-9 473 246 448,08
	207	**Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю**	**36 418 046,96**	**36 418 046,96**	**0,00**	**40 638 948,29**	**40 638 948,29**	**0,00**	**206 018 869,68**	**206 018 869,68**	**0,00**
А	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	32 135 716,25	32 135 716,25	0,00	15 342 928,07	15 342 928,07	0,00	229 518 396,60	229 518 396,60	0,00
А	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	23 004,55	23 004,55	0,00	32 506,92	32 506,92	0,00	304 882,17	304 882,17	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	-208 271,17	-208 271,17	0,00
А	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	4 259 326,16	4 259 326,16	0,00	2 959 074,94	2 959 074,94	0,00	3 630 409,82	3 630 409,82	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	22 304 438,36	22 304 438,36	0,00	-27 226 547,74	-27 226 547,74	0,00
	208	**Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**275,65**	**275,65**	**0,00**	**25 829,53**	**25 829,53**	**0,00**	**153,81**	**153,81**	**0,00**
А	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	24 440,84	24 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	121,39	121,39	0,00	80,34	80,34	0,00	-0,45	-0,45	0,00
А	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	154,26	154,26	0,00	1 308,35	1 308,35	0,00	154,26	154,26	0,00

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21	**Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**118 901 023,58**	**41 509 959,55**	**77 391 064,03**	**287 833 901,40**	**75 508 889,19**	**212 325 012,21**	**5 435 818 902,16**	**2 332 139 931,59**	**3 103 678 970,57**
	210	**Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**94 562 112,33**	**17 171 048,30**	**77 391 064,03**	**256 617 313,15**	**44 292 300,94**	**212 325 012,21**	**4 148 976 756,13**	**1 045 297 785,56**	**3 103 678 970,57**
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	53 905 599,30	0,00	53 905 599,30	221 537 290,82	26 785 714,29	194 751 576,53	4 239 950 475,70	1 044 642 856,95	3 195 307 618,75
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79 094,97	79 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 653,07	-815 653,07	0,00
А	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	31 056 587,56	16 519 320,84	14 537 266,72	33 181 951,99	17 506 586,65	15 675 365,34	30 911 017,29	16 519 320,84	14 391 696,45
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 520 830,50	572 632,49	8 948 198,01	1 898 070,34	0,00	1 898 070,34	-121 069 083,79	-15 048 739,16	-106 020 344,63
	211	**Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**24 338 911,25**	**24 338 911,25**	**0,00**	**31 216 588,25**	**31 216 588,25**	**0,00**	**1 286 842 146,03**	**1 286 842 146,03**	**0,00**
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	352 440,00	352 440,00	0,00	9 840 909,09	9 840 909,09	0,00	1 288 715 194,39	1 288 715 194,39	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	808 816,41	808 816,41	0,00	60 197,33	60 197,33	0,00	2 709 973,70	2 709 973,70	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	-4 650 580,64	-4 650 580,64	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21 100 885,25	21 100 885,25	0,00	19 781 617,58	19 781 617,58	0,00	19 008 968,24	19 008 968,24	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 076 769,59	2 076 769,59	0,00	1 533 864,25	1 533 864,25	0,00	-18 941 409,66	-18 941 409,66	0,00
	22	**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**2 987 754 648,50**	**2 927 014 848,33**	**60 739 800,17**	**2 490 644 309,94**	**2 429 816 352,43**	**60 827 957,51**	**20 118 880 894,54**	**20 118 169 776,97**	**711 117,57**
	220	**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**2 544 818 833,23**	**2 503 216 563,66**	**41 602 269,57**	**2 308 785 144,88**	**2 267 163 475,42**	**41 621 669,46**	**10 180 606 188,57**	**10 180 332 068,72**	**274 119,85**
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 176 688 705,38	2 163 436 946,52	13 251 758,86	1 939 843 353,54	1 920 019 998,76	19 823 354,78	13 622 812 277,46	12 900 291 270,10	722 521 007,36
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 916 242,96	37 916 242,96	0,00	55 969 796,43	55 969 796,43	0,00	54 537 129,71	54 537 129,71	0,00
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	791,51	0,00	791,51	132,87	0,00	132,87	-361 646 862,30	-361 639 674,64	-7 187,66
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	267 479 568,82	263 777 111,08	3 702 457,74	234 423 872,36	229 583 000,25	4 840 872,11	754 207 272,74	560 057 473,18	194 149 799,56
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	62 733 524,56	38 086 263,10	24 647 261,46	78 547 989,68	61 590 679,98	16 957 309,70	-3 889 303 629,04	-2 972 914 129,63	-916 389 499,41
	221	**Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю**	**157 549,73**	**157 549,73**	**0,00**	**159 107,45**	**159 107,45**	**0,00**	**3 224 185,65**	**3 224 185,65**	**0,00**
А	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,71	39 385,71	0,00	78 803,18	78 803,18	0,00	3 190 242,87	3 190 242,87	0,00
П	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,29	-827,29	0,00
А	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	78 532,46	78 532,46	0,00	40 886,86	40 886,86	0,00	78 532,46	78 532,46	0,00
П	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 534,07	39 534,07	0,00	39 417,41	39 417,41	0,00	-43 762,39	-43 762,39	0,00
	223	**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**442 734 709,69**	**423 597 179,09**	**19 137 530,60**	**181 634 923,18**	**162 428 635,13**	**19 206 288,05**	**9 933 463 033,93**	**9 933 026 036,21**	**436 997,72**
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	350 443 821,94	343 630 409,75	6 813 412,19	90 442 384,08	82 765 315,59	7 677 068,49	10 446 375 522,70	10 096 563 166,06	349 812 356,64
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 598 400,03	1 591 441,58	6 958,45	1 208 882,49	1 201 524,45	7 358,04	63 778 776,97	63 466 675,07	312 101,90
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 882 695,29	-53 865 559,36	-17 135,93

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
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 369 621,23	73 954 728,85	2 414 892,38	77 957 897,68	75 578 303,95	2 379 593,73	260 224 894,61	139 159 126,12	121 065 768,49
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 322 866,49	4 420 598,91	9 902 267,58	12 025 758,93	2 883 491,14	9 142 267,79	-783 033 465,06	-312 297 371,68	-470 736 093,38
	224	**Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**43 555,85**	**43 555,85**	**0,00**	**65 134,43**	**65 134,43**	**0,00**	**1 587 486,39**	**1 587 486,39**	**0,00**
А	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 176,29	12 176,29	0,00	23 489,19	23 489,19	0,00	1 791 335,03	1 791 335,03	0,00
А	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,60	2,60	0,00	1 059,75	1 059,75	0,00	49 028,47	49 028,47	0,00
П	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 017,78	-391 017,78	0,00
А	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30 416,98	30 416,98	0,00	40 193,72	40 193,72	0,00	82 643,19	82 643,19	0,00
А	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	959,98	959,98	0,00	391,77	391,77	0,00	76 986,78	76 986,78	0,00
П	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 489,30	-21 489,30	0,00
	23	**Кредити,що надані суб`їктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю**	**170 912 803,27**	**170 912 803,27**	**0,00**	**109 658 613,71**	**109 658 613,71**	**0,00**	**430 837 392,17**	**430 837 392,17**	**0,00**
	239	**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**	**170 912 803,27**	**170 912 803,27**	**0,00**	**109 658 613,71**	**109 658 613,71**	**0,00**	**430 837 392,17**	**430 837 392,17**	**0,00**
А	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	63 554 781,41	63 554 781,41	0,00	63 776 019,72	63 776 019,72	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
А	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	48 478 549,28	48 478 549,28	0,00	6 041 837,16	6 041 837,16	0,00	289 918 950,99	289 918 950,99	0,00
П	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 776 445 930,73	-2 776 445 930,73	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	20 840 692,83	20 840 692,83	0,00	18 916 901,64	18 916 901,64	0,00	-4 964 190 042,24	-4 964 190 042,24	0,00
А	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	38 038 779,75	38 038 779,75	0,00	20 923 855,19	20 923 855,19	0,00	3 260 356 996,73	3 260 356 996,73	0,00
	26	**Кошти клїїнтів банку**	**451 660 968 202,64**	**444 830 523 521,10**	**6 830 444 681,54**	**450 495 945 130,15**	**443 612 969 130,57**	**6 882 975 999,58**	**974 075 141,29**	**973 626 684,74**	**448 456,55**
	260	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**	**344 835 373 128,58**	**344 835 373 128,58**	**0,00**	**343 287 144 911,65**	**343 287 144 911,65**	**0,00**	**907 596 344,34**	**907 596 344,34**	**0,00**
А	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	344 824 375 552,18	344 824 375 552,18	0,00	343 267 375 287,01	343 267 375 287,01	0,00	920 924 847,10	920 924 847,10	0,00
А	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	9 609 903,01	9 609 903,01	0,00	6 306 574,99	6 306 574,99	0,00	10 371 903,99	10 371 903,99	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1 387 673,39	1 387 673,39	0,00	13 463 049,65	13 463 049,65	0,00	-23 700 406,75	-23 700 406,75	0,00
	262	**Кошти на вимогу фізичних осіб**	**97 840 924 412,50**	**91 010 479 730,96**	**6 830 444 681,54**	**97 981 840 564,80**	**91 098 864 565,22**	**6 882 975 999,58**	**66 478 627,95**	**66 030 171,40**	**448 456,55**
А	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	97 839 816 903,71	91 009 380 969,93	6 830 435 933,78	97 977 484 364,16	91 094 523 062,34	6 882 961 301,82	73 941 206,17	73 483 489,02	457 717,15
А	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	52 922,41	52 405,09	517,32	46 112,65	45 623,65	489,00	1 436 391,67	1 415 833,63	20 558,04
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1 054 586,38	1 046 355,94	8 230,44	4 310 087,99	4 295 879,23	14 208,76	-8 898 969,89	-8 869 151,25	-29 818,64
	265	**Кошти небанківських фінансових установ**	**8 984 670 661,56**	**8 984 670 661,56**	**0,00**	**9 226 959 653,70**	**9 226 959 653,70**	**0,00**	**169,00**	**169,00**	**0,00**
А	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	8 984 670 653,45	8 984 670 653,45	0,00	9 226 959 627,05	9 226 959 627,05	0,00	166,01	166,01	0,00
А	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	29,64	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	7,48	7,48	0,00	26,65	26,65	0,00	-26,65	-26,65	0,00
	28	**Дебіторська заборгованість за операціями з клїїнтами банку**	**14 570 581 891,37**	**13 685 236 612,29**	**885 345 279,08**	**14 563 407 557,99**	**13 680 045 321,74**	**883 362 236,25**	**69 496 859,99**	**20 304 667,38**	**49 192 192,61**
	280	**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**14 569 998 297,25**	**13 684 917 177,27**	**885 081 119,98**	**14 562 496 485,86**	**13 679 512 177,38**	**882 984 308,48**	**75 491 400,80**	**25 613 706,72**	**49 877 694,08**
А	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	352,41	0,00	352,41	364,73	0,00	364,73	21 406,53	0,00	21 406,53

		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
А	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 569 997 944,84	13 684 917 177,27	885 080 767,57	14 562 496 121,13	13 679 512 177,38	882 983 943,75	75 469 994,27	25 613 706,72	49 856 287,55
	289	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**583 594,12**	**319 435,02**	**264 159,10**	**911 072,13**	**533 144,36**	**377 927,77**	**-5 994 540,81**	**-5 309 039,34**	**-685 501,47**
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	583 594,12	319 435,02	264 159,10	911 072,13	533 144,36	377 927,77	-5 994 540,81	-5 309 039,34	-685 501,47
	29	**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клїїнтами банку**	**364 698 703 323,04**	**339 318 927 953,40**	**25 379 775 369,64**	**365 471 607 100,29**	**340 100 436 910,47**	**25 371 170 189,82**	**1 564 625 583,46**	**1 494 021 714,70**	**70 603 868,76**
	292	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**364 698 703 323,04**	**339 318 927 953,40**	**25 379 775 369,64**	**365 471 607 100,29**	**340 100 436 910,47**	**25 371 170 189,82**	**1 564 625 583,46**	**1 494 021 714,70**	**70 603 868,76**
А	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	23 443 557 857,26	23 443 557 857,26	0,00	23 443 559 157,26	23 443 559 157,26	0,00	87 790,00	87 790,00	0,00
А	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	341 255 145 465,78	315 875 370 096,14	25 379 775 369,64	342 028 047 943,03	316 656 877 753,21	25 371 170 189,82	1 564 537 793,46	1 493 933 924,70	70 603 868,76
	3	**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання**	**5 632 533 223 741,00**	**5 273 983 085 085,22**	**358 550 138 655,78**	**5 634 959 979 916,16**	**5 274 463 722 944,65**	**360 496 256 971,51**	**280 086 443 628,81**	**182 949 985 774,66**	**97 136 457 854,15**
	31	**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**	**3 242 373 795,80**	**2 737 448,95**	**3 239 636 346,85**	**3 952 864 443,11**	**1 062 067,92**	**3 951 802 375,19**	**384 837 497,47**	**33 414 447,30**	**351 423 050,17**
	310	**Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**	**3 242 373 795,80**	**2 737 448,95**	**3 239 636 346,85**	**3 952 864 443,11**	**1 062 067,92**	**3 951 802 375,19**	**384 837 497,47**	**33 414 447,30**	**351 423 050,17**
А	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
А	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	149,87	0,00	149,87	296,94	0,00	296,94	32 706 055,06	32 706 023,36	31,70
А	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	2 950 010,50	2 950 010,50	0,00
А	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 242 362 704,49	2 737 448,95	3 239 625 255,54	3 952 852 822,09	1 062 067,92	3 951 790 754,17	353 829 417,49	3 071 028,90	350 758 388,59
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 062 638,87	-14 062 638,87	0,00
А	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	10 941,44	0,00	10 941,44	11 324,08	0,00	11 324,08	664 629,88	0,00	664 629,88
	32	**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**38 982 937,28**	**38 982 937,28**	**0,00**	**91 014 516,02**	**91 014 516,02**	**0,00**	**1 722 804 072,68**	**1 722 804 072,68**	**0,00**
	321	**Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**38 982 937,28**	**38 982 937,28**	**0,00**	**91 014 516,02**	**91 014 516,02**	**0,00**	**1 722 804 072,68**	**1 722 804 072,68**	**0,00**
А	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
А	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
А	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
А	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 039 859,98	2 039 859,98	0,00	604 440,94	604 440,94	0,00	15 353 660,51	15 353 660,51	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	-142 624 064,06	-142 624 064,06	0,00
А	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21 200 980,00	21 200 980,00	0,00	16 778 193,33	16 778 193,33	0,00	88 017 093,34	88 017 093,34	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 742 097,30	15 742 097,30	0,00	13 631 881,75	13 631 881,75	0,00	-47 942 617,11	-47 942 617,11	0,00
	34	**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**	**81 881 019,39**	**81 881 019,39**	**0,00**	**77 197 575,23**	**77 197 575,23**	**0,00**	**1 044 022 932,63**	**1 044 022 932,63**	**0,00**
	340	**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**	**81 881 019,39**	**81 881 019,39**	**0,00**	**77 197 575,23**	**77 197 575,23**	**0,00**	**1 044 022 932,63**	**1 044 022 932,63**	**0,00**
А	3400	Запаси на складі	55 823 799,77	55 823 799,77	0,00	26 328 070,37	26 328 070,37	0,00	266 244 754,93	266 244 754,93	0,00
А	3402	Запаси в підзвітних осіб	26 057 219,62	26 057 219,62	0,00	24 927 613,43	24 927 613,43	0,00	36 728 550,36	36 728 550,36	0,00
А	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	25 941 891,43	25 941 891,43	0,00	741 035 227,34	741 035 227,34	0,00
А	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**	**517 555 760 466,95**	**511 103 828 104,85**	**6 451 932 362,10**	**517 875 008 260,66**	**511 422 301 563,38**	**6 452 706 697,28**	**2 936 360 390,96**	**2 928 597 402,58**	**7 762 988,38**
	350	**Витрати майбутніх періодів**	**233 421 124,79**	**233 418 616,79**	**2 508,00**	**273 321 685,57**	**273 319 676,77**	**2 008,80**	**1 424 804 348,00**	**1 424 712 439,80**	**91 908,20**
А	3500	Витрати майбутніх періодів	233 421 124,79	233 418 616,79	2 508,00	273 321 685,57	273 319 676,77	2 008,80	1 424 804 348,00	1 424 712 439,80	91 908,20
	351	**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**	**701 992 435,30**	**701 992 435,30**	**0,00**	**977 203 064,76**	**977 203 064,76**	**0,00**	**1 038 135 181,44**	**1 038 135 181,44**	**0,00**
А	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	499 072 040,32	499 072 040,32	0,00	773 798 136,24	773 798 136,24	0,00	999 297 380,75	999 297 380,75	0,00
А	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	202 920 394,98	202 920 394,98	0,00	203 404 928,52	203 404 928,52	0,00	38 837 800,69	38 837 800,69	0,00
	352	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**	**8 556 322,58**	**8 556 322,58**	**0,00**	**9 484 775,21**	**9 484 775,21**	**0,00**	**300 009 349,71**	**300 009 349,71**	**0,00**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 592,55	455 592,55	0,00
А	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 305 411,99	297 305 411,99	0,00
А	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	8 535 022,58	8 535 022,58	0,00	9 484 775,21	9 484 775,21	0,00	2 248 345,17	2 248 345,17	0,00
	354	**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**	**516 180 654 538,94**	**509 744 012 006,45**	**6 436 642 532,49**	**516 180 127 194,28**	**509 743 484 661,79**	**6 436 642 532,49**	**605 687,12**	**605 687,12**	**0,00**
А	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	26 105 360,06	26 105 360,06	0,00	25 578 015,40	25 578 015,40	0,00	605 687,12	605 687,12	0,00
А	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	516 154 549 178,88	509 717 906 646,39	6 436 642 532,49	516 154 549 178,88	509 717 906 646,39	6 436 642 532,49	0,00	0,00	0,00
	355	**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**	**18 088 850,11**	**17 879 177,67**	**209 672,44**	**17 602 197,70**	**17 381 054,39**	**221 143,31**	**44 316 659,50**	**38 732 070,83**	**5 584 588,67**
А	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	1 581 740,66	1 489 663,79	92 076,87	1 525 672,62	1 413 853,34	111 819,28	591 531,08	591 531,08	0,00
А	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	14 355 687,89	14 355 687,89	0,00	14 436 961,12	14 436 961,12	0,00	82 089,88	82 089,88	0,00
А	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	1 297 894,15	1 297 894,15	0,00	779 229,20	779 229,20	0,00	11 247 460,43	11 247 460,43	0,00
А	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	853 527,41	735 931,84	117 595,57	860 334,76	751 010,73	109 324,03	32 395 578,11	26 810 989,44	5 584 588,67
	357	**Інші нараховані доходи**	**408 070 192,59**	**395 892 853,94**	**12 177 338,65**	**401 646 026,87**	**389 076 409,04**	**12 569 617,83**	**465 548 663,79**	**434 557 188,70**	**30 991 475,09**
А	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	201 415 293,64	200 682 289,03	733 004,61	201 647 725,17	200 978 511,34	669 213,83	183 874 369,90	178 438 092,92	5 436 276,98
А	3578	Інші нараховані доходи	206 654 898,95	195 210 564,91	11 444 334,04	199 998 301,70	188 097 897,70	11 900 404,00	281 674 293,89	256 119 095,78	25 555 198,11
	359	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**	**4 977 002,64**	**2 076 692,12**	**2 900 310,52**	**15 623 316,27**	**12 351 921,42**	**3 271 394,85**	**-337 059 498,60**	**-308 154 515,02**	**-28 904 983,58**
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	806 687,15	697 358,94	109 328,21	6 681 074,16	6 563 478,52	117 595,64	-117 936 004,99	-112 351 416,32	-5 584 588,67
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	4 170 315,49	1 379 333,18	2 790 982,31	8 942 242,11	5 788 442,90	3 153 799,21	-219 123 493,61	-195 803 098,70	-23 320 394,91
	37	**Клірингові рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки**	**4 635 241 085 479,48**	**4 392 222 750 790,87**	**243 018 334 688,61**	**4 635 486 325 963,40**	**4 392 195 305 721,08**	**243 291 020 242,32**	**150 663 847,88**	**150 652 565,87**	**11 282,01**
	371	**Дебетові суми до з'ясування**	**19 040,48**	**18 993,83**	**46,65**	**22 751,30**	**18 993,83**	**3 757,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
А	3710	Дебетові суми до з'ясування	19 040,48	18 993,83	46,65	22 751,30	18 993,83	3 757,47	0,00	0,00	0,00
	373	**Транзитні рахунки**	**4 635 241 066 439,00**	**4 392 222 731 797,04**	**243 018 334 641,96**	**4 635 486 303 212,10**	**4 392 195 286 727,25**	**243 291 016 484,85**	**150 663 847,88**	**150 652 565,87**	**11 282,01**
А	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 635 241 066 439,00	4 392 222 731 797,04	243 018 334 641,96	4 635 486 303 212,10	4 392 195 286 727,25	243 291 016 484,85	150 663 847,88	150 652 565,87	11 282,01
	38	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**111 503 954 596,40**	**56 253 402 550,10**	**55 250 552 046,30**	**111 503 954 596,40**	**55 799 435 510,56**	**55 704 519 085,84**	**0,00**	**-48 288 930 785,54**	**48 288 930 785,54**
	380	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**111 503 954 596,40**	**56 253 402 550,10**	**55 250 552 046,30**	**111 503 954 596,40**	**55 799 435 510,56**	**55 704 519 085,84**	**0,00**	**-48 288 930 785,54**	**48 288 930 785,54**
А	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	55 250 552 046,30	0,00	55 250 552 046,30	55 704 519 085,84	0,00	55 704 519 085,84	48 288 930 785,54	0,00	48 288 930 785,54
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	56 253 402 550,10	56 253 402 550,10	0,00	55 799 435 510,56	55 799 435 510,56	0,00	-48 288 930 785,54	-48 288 930 785,54	0,00
	39	**Розрахунки між філіями банку**	**364 869 185 445,70**	**314 279 502 233,78**	**50 589 683 211,92**	**365 973 614 561,34**	**314 877 405 990,46**	**51 096 208 570,88**	**273 847 754 887,19**	**225 359 425 139,14**	**48 488 329 748,05**
	390	**Розрахунки між філіями банку**	**364 869 185 445,70**	**314 279 502 233,78**	**50 589 683 211,92**	**365 973 614 561,34**	**314 877 405 990,46**	**51 096 208 570,88**	**273 847 754 887,19**	**225 359 425 139,14**	**48 488 329 748,05**
А	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	334 236 049 557,94	304 926 269 573,54	29 309 779 984,40	335 343 702 989,47	305 527 088 362,10	29 816 614 627,37	243 216 445 504,75	196 419 052 388,82	46 797 393 115,93
А	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	1 498 433 054,35	1 430 872 168,51	67 560 885,84	1 495 208 738,46	1 427 957 136,63	67 251 601,83	30 631 309 382,44	28 940 372 750,32	1 690 936 632,12
А	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	29 134 702 833,41	7 922 360 491,73	21 212 342 341,68	29 134 702 833,41	7 922 360 491,73	21 212 342 341,68	0,00	0,00	0,00
	4	**Фінансові та капітальні інвестиції**	**1 768 904 988,61**	**1 768 904 988,61**	**0,00**	**1 189 080 715,04**	**1 189 080 715,04**	**0,00**	**14 847 026 187,36**	**14 847 026 187,36**	**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**	**1 120 887 365,40**	**1 120 887 365,40**	**0,00**	**598 208 109,78**	**598 208 109,78**	**0,00**	**3 090 583 697,75**	**3 090 583 697,75**	**0,00**
	430	**Нематеріальні активи**	**557 966 950,90**	**557 966 950,90**	**0,00**	**40 241 158,88**	**40 241 158,88**	**0,00**	**2 878 063 964,27**	**2 878 063 964,27**	**0,00**
А	4300	Нематеріальні активи	557 966 950,90	557 966 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 262 264,60	5 158 262 264,60	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	40 241 158,88	40 241 158,88	0,00	-2 280 198 300,33	-2 280 198 300,33	0,00
	431	**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**	**562 920 414,50**	**562 920 414,50**	**0,00**	**557 966 950,90**	**557 966 950,90**	**0,00**	**212 519 733,48**	**212 519 733,48**	**0,00**
А	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	562 920 414,50	562 920 414,50	0,00	557 966 950,90	557 966 950,90	0,00	212 519 733,48	212 519 733,48	0,00
	44	**Основні засоби**	**586 522 014,14**	**586 522 014,14**	**0,00**	**525 666 852,77**	**525 666 852,77**	**0,00**	**11 331 097 120,38**	**11 331 097 120,38**	**0,00**
	440	**Основні засоби**	**338 591 193,32**	**338 591 193,32**	**0,00**	**244 572 191,61**	**244 572 191,61**	**0,00**	**9 759 273 766,84**	**9 759 273 766,84**	**0,00**
А	4400	Основні засоби	306 594 956,38	306 594 956,38	0,00	74 277 933,42	74 277 933,42	0,00	19 424 268 404,27	19 424 268 404,27	0,00
П	4409	Знос основних засобів	31 996 236,94	31 996 236,94	0,00	170 294 258,19	170 294 258,19	0,00	-9 664 994 637,43	-9 664 994 637,43	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**	**247 930 820,82**	**247 930 820,82**	**0,00**	**281 094 661,16**	**281 094 661,16**	**0,00**	**1 029 225 102,07**	**1 029 225 102,07**	**0,00**
А	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	247 930 820,82	247 930 820,82	0,00	281 094 661,16	281 094 661,16	0,00	1 029 225 102,07	1 029 225 102,07	0,00
	45	**Інші необоротні матеріальні активи**	**13 082 516,80**	**13 082 516,80**	**0,00**	**13 502 306,97**	**13 502 306,97**	**0,00**	**58 276 957,94**	**58 276 957,94**	**0,00**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	450	**Інші необоротні матеріальні активи**	**10 814 243,00**	**10 814 243,00**	**0,00**	**11 642 488,78**	**11 642 488,78**	**0,00**	**50 180 662,59**	**50 180 662,59**	**0,00**
А	4500	Інші необоротні матеріальні активи	7 965 749,60	7 965 749,60	0,00	2 835 647,42	2 835 647,42	0,00	926 019 683,05	926 019 683,05	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	2 848 493,40	2 848 493,40	0,00	8 806 841,36	8 806 841,36	0,00	-875 839 020,46	-875 839 020,46	0,00
	453	**Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)**	**2 268 273,80**	**2 268 273,80**	**0,00**	**1 859 818,19**	**1 859 818,19**	**0,00**	**8 096 295,35**	**8 096 295,35**	**0,00**
А	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	2 268 273,80	2 268 273,80	0,00	1 859 818,19	1 859 818,19	0,00	8 096 295,35	8 096 295,35	0,00
	46	**Активи з права користування**	**48 413 092,27**	**48 413 092,27**	**0,00**	**51 703 445,52**	**51 703 445,52**	**0,00**	**342 268 411,29**	**342 268 411,29**	**0,00**
	460	**Активи з права користування**	**48 413 092,27**	**48 413 092,27**	**0,00**	**51 703 445,52**	**51 703 445,52**	**0,00**	**342 268 411,29**	**342 268 411,29**	**0,00**
А	4600	Активи з права користування	18 490 348,65	18 490 348,65	0,00	31 493 353,09	31 493 353,09	0,00	916 943 921,76	916 943 921,76	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	29 922 743,62	29 922 743,62	0,00	20 210 092,43	20 210 092,43	0,00	-574 675 510,47	-574 675 510,47	0,00
		Пасив	**6 457 298 622 299,17**	**5 975 613 025 557,80**	**481 685 596 741,37**	**6 460 843 936 200,39**	**5 978 285 125 230,59**	**482 558 810 969,80**	**638 678 126 213,60**	**467 787 148 193,91**	**170 890 978 019,69**
	1	**Казначейські та міжбанківські операції**	**68 727 765 317,65**	**35 433 415 720,43**	**33 294 349 597,22**	**68 542 359 451,36**	**35 410 900 068,27**	**33 131 459 383,09**	**808 012 336,90**	**32 732 419,89**	**775 279 917,01**
	16	**Кошти інших банків**	**1 612 891 535,33**	**82 411,23**	**1 612 809 124,10**	**1 401 212 578,58**	**16 087,12**	**1 401 196 491,46**	**704 108 454,59**	**1 292 682,28**	**702 815 772,31**
	160	**Кошти на вимогу інших банків**	**1 381 593 979,95**	**82 411,23**	**1 381 511 568,72**	**1 385 891 281,64**	**16 087,12**	**1 385 875 194,52**	**229 852 792,76**	**1 292 682,28**	**228 560 110,48**
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 381 593 979,95	82 411,23	1 381 511 568,72	1 385 891 281,64	16 087,12	1 385 875 194,52	229 852 792,76	1 292 682,28	228 560 110,48
	162	**Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**231 297 555,38**	**0,00**	**231 297 555,38**	**15 321 296,94**	**0,00**	**15 321 296,94**	**474 255 661,83**	**0,00**	**474 255 661,83**
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	226 403 574,04	0,00	226 403 574,04	13 488 985,80	0,00	13 488 985,80	469 388 309,70	0,00	469 388 309,70
А	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	29 199,63	0,00	29 199,63	28 082,05	0,00	28 082,05	-83 915,85	0,00	-83 915,85
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 864 781,71	0,00	4 864 781,71	1 804 229,09	0,00	1 804 229,09	4 951 267,98	0,00	4 951 267,98
	19	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**	**67 114 873 782,32**	**35 433 333 309,20**	**31 681 540 473,12**	**67 141 146 872,78**	**35 410 883 981,15**	**31 730 262 891,63**	**103 903 882,31**	**31 439 737,61**	**72 464 144,70**
	191	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**	**66 722 936 495,32**	**35 041 396 022,20**	**31 681 540 473,12**	**66 749 209 585,78**	**35 018 946 694,15**	**31 730 262 891,63**	**103 903 882,31**	**31 439 737,61**	**72 464 144,70**
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	31 999 097 131,88	23 863 424 996,30	8 135 672 135,58	32 025 966 732,61	23 841 277 096,30	8 184 689 636,31	99 803 106,00	30 293 700,00	69 509 406,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	34 723 839 363,44	11 177 971 025,90	23 545 868 337,54	34 723 242 853,17	11 177 669 597,85	23 545 573 255,32	4 100 776,31	1 146 037,61	2 954 738,70
	193	**Кошти в розрахунках інших банків**	**391 937 287,00**	**391 937 287,00**	**0,00**	**391 937 287,00**	**391 937 287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
А	1932	Кошти в розрахунках інших банків	391 937 287,00	391 937 287,00	0,00	391 937 287,00	391 937 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	**Операції з клієнтами**	**1 258 566 461 847,00**	**1 163 126 303 166,29**	**95 440 158 680,71**	**1 261 803 135 697,16**	**1 165 594 864 822,31**	**96 208 270 874,85**	**358 032 265 721,25**	**287 685 761 817,67**	**70 346 503 903,58**
	25	**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**	**107 078 291 751,33**	**107 025 024 100,22**	**53 267 651,11**	**107 031 788 964,18**	**106 974 307 029,82**	**57 481 934,36**	**1 978 263 452,03**	**946 428 100,58**	**1 031 835 351,45**
	251	**Кошти Державного бюджету України**	**21 334,00**	**0,00**	**21 334,00**	**20 737,92**	**0,00**	**20 737,92**	**1 144 115,52**	**0,00**	**1 144 115,52**
П	2513	Кошти Державного казначейства України	19 460,67	0,00	19 460,67	18 803,10	0,00	18 803,10	1 142 180,70	0,00	1 142 180,70
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 873,33	0,00	1 873,33	1 934,82	0,00	1 934,82	1 934,82	0,00	1 934,82
	252	**Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України**	**89 405 285,08**	**74 227 983,03**	**15 177 302,05**	**83 562 829,15**	**68 214 147,18**	**15 348 681,97**	**343 716 210,36**	**162 622 789,92**	**181 093 420,44**
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	72 927 080,11	72 923 611,45	3 468,66	66 956 182,75	66 951 852,10	4 330,65	161 519 196,41	161 360 494,84	158 701,57
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	15 173 833,39	0,00	15 173 833,39	15 344 351,32	0,00	15 344 351,32	180 934 718,87	0,00	180 934 718,87
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	1 262 295,08	1 262 295,08	0,00	1 262 295,08	1 262 295,08	0,00
	253	**Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України**	**871 582 036,20**	**849 597 305,80**	**21 984 730,40**	**889 386 693,99**	**861 959 197,29**	**27 427 496,70**	**692 912 091,92**	**333 796 642,30**	**359 115 449,62**
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	21 984 631,40	2,00	21 984 629,40	27 427 399,11	0,00	27 427 399,11	369 110 420,08	10 000 898,42	359 109 521,66
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	101,00	0,00	101,00	97,59	0,00	97,59	5 927,96	0,00	5 927,96
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	849 529 176,68	849 529 176,68	0,00	861 887 063,13	861 887 063,13	0,00	323 723 609,72	323 723 609,72	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	68 127,12	68 127,12	0,00	72 134,16	72 134,16	0,00	72 134,16	72 134,16	0,00
	254	**Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів**	**9 797 277,18**	**2 118 924,07**	**7 678 353,11**	**7 843 484,33**	**1 861 743,64**	**5 981 740,69**	**184 682 812,65**	**8 497 808,76**	**176 185 003,89**
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	521 018,93	519 426,97	1 591,96	260 724,70	258 737,12	1 987,58	88 189,91	15 352,66	72 837,25
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	3 156 936,95	1 506 844,39	1 650 092,56	3 028 964,73	1 524 768,81	1 504 195,92	29 057 196,52	8 374 163,70	20 683 032,82
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	6 041 083,59	14 415,00	6 026 668,59	4 475 557,19	0,00	4 475 557,19	155 537 426,22	108 292,40	155 429 133,82
А	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	78 237,71	78 237,71	0,00	78 237,71	78 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	**Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя**	**18 994 058,25**	**10 588 126,70**	**8 405 931,55**	**14 803 303,25**	**6 100 026,17**	**8 703 277,08**	**317 330 120,24**	**3 032 758,26**	**314 297 361,98**
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	4 498 919,00	4 498 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 232,09	2 999 232,09	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
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	6 066 500,00	6 066 500,00	0,00	6 066 500,00	6 066 500,00	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	8 405 931,55	0,00	8 405 931,55	8 703 277,08	0,00	8 703 277,08	314 297 361,98	0,00	314 297 361,98
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	22 707,70	22 707,70	0,00	33 526,17	33 526,17	0,00	33 526,17	33 526,17	0,00
	256	**Кошти позабюджетних фондів**	**105 954 731 000,78**	**105 954 731 000,78**	**0,00**	**105 902 256 621,24**	**105 902 256 621,24**	**0,00**	**438 317 566,78**	**438 317 566,78**	**0,00**
П	2560	Державні позабюджетні фонди	105 942 536 457,20	105 942 536 457,20	0,00	105 890 092 217,15	105 890 092 217,15	0,00	436 213 614,89	436 213 614,89	0,00
П	2562	Регіональні позабюджетні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	10 487 472,88	10 487 472,88	0,00	10 305 898,20	10 305 898,20	0,00	245 445,37	245 445,37	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 707 070,70	1 707 070,70	0,00	1 858 505,89	1 858 505,89	0,00	1 858 505,89	1 858 505,89	0,00
	257	**Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат**	**133 760 759,84**	**133 760 759,84**	**0,00**	**133 915 294,30**	**133 915 294,30**	**0,00**	**160 534,56**	**160 534,56**	**0,00**
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	130 186 138,34	130 186 138,34	0,00	130 340 672,80	130 340 672,80	0,00	160 534,56	160 534,56	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	2 275 540,00	2 275 540,00	0,00	2 275 540,00	2 275 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	1 299 081,50	1 299 081,50	0,00	1 299 081,50	1 299 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**Кошти клїїнтів банку**	**642 875 620 449,04**	**604 296 762 456,18**	**38 578 857 992,86**	**645 979 112 902,86**	**605 523 716 150,01**	**40 455 396 752,85**	**340 424 273 377,97**	**272 381 372 534,69**	**68 042 900 843,28**
	260	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**	**476 068 398 208,33**	**449 426 216 335,82**	**26 642 181 872,51**	**477 533 851 295,66**	**449 216 133 184,24**	**28 317 718 111,42**	**112 192 153 404,32**	**91 250 368 728,96**	**20 941 784 675,36**
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	363 680 181 074,25	344 824 375 552,18	18 855 805 522,07	363 793 559 485,31	343 267 375 287,01	20 526 184 198,30	105 231 172 972,15	84 299 106 013,93	20 932 066 958,22
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 209 670 256,76	5 209 670 256,76	0,00	5 191 495 780,48	5 191 495 780,48	0,00	2 015 551 137,77	2 015 551 137,77	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	93 625 968 566,20	85 843 840 584,27	7 782 127 981,93	93 847 428 345,67	86 060 601 697,89	7 786 826 647,78	2 724 988 596,86	2 720 158 172,70	4 830 424,16
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	12 810 258 355,66	12 810 258 355,66	0,00	14 004 008 823,38	14 004 008 823,38	0,00	1 478 307 588,33	1 478 307 588,33	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	33,50	33,50	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	739 692 955,46	735 444 586,95	4 248 368,51	694 731 860,82	690 024 595,48	4 707 265,34	742 133 075,71	737 245 782,73	4 887 292,98
	261	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**	**3 111 170 756,74**	**2 931 844 514,85**	**179 326 241,89**	**3 921 112 612,33**	**3 805 654 837,93**	**115 457 774,40**	**22 456 643 536,92**	**19 717 154 925,82**	**2 739 488 611,10**
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	2 960 037 269,75	2 783 053 534,65	176 983 735,10	3 739 514 095,16	3 626 458 873,90	113 055 221,26	22 249 331 951,86	19 511 369 511,33	2 737 962 440,53
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	151 133 486,99	148 790 980,20	2 342 506,79	181 598 517,17	179 195 964,03	2 402 553,14	207 311 585,06	205 785 414,49	1 526 170,57
	262	**Кошти на вимогу фізичних осіб**	**98 055 582 506,85**	**91 225 146 025,36**	**6 830 436 481,49**	**98 176 515 517,94**	**91 293 553 644,46**	**6 882 961 873,48**	**113 098 259 668,49**	**95 394 816 908,05**	**17 703 442 760,44**
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	97 839 816 903,71	91 009 380 969,93	6 830 435 933,78	97 977 484 364,16	91 094 523 062,34	6 882 961 301,82	112 987 585 752,35	95 284 166 575,24	17 703 419 177,11
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	52 403 364,29	52 403 238,75	125,54	30 740 844,86	30 740 688,12	156,74	70 479 725,42	70 473 981,16	5 744,26
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	116 034 952,95	116 034 655,54	297,41	121 000 060,29	120 999 772,93	287,36	33 151 255,42	33 133 800,87	17 454,55
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	47 327 285,90	47 327 161,14	124,76	47 290 248,63	47 290 121,07	127,56	7 042 935,30	7 042 550,78	384,52
	263	**Строкові кошти фізичних осіб**	**10 046 376 159,15**	**5 220 731 693,02**	**4 825 644 466,13**	**10 251 515 313,31**	**5 218 323 351,48**	**5 033 191 961,83**	**87 830 631 671,31**	**61 922 321 755,93**	**25 908 309 915,38**
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	9 356 394 151,38	4 563 453 653,54	4 792 940 497,84	9 598 010 112,14	4 586 020 155,46	5 011 989 956,68	87 336 224 939,36	61 452 028 398,44	25 884 196 540,92
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	689 982 007,77	657 278 039,48	32 703 968,29	653 505 201,17	632 303 196,02	21 202 005,15	494 406 731,95	470 293 357,49	24 113 374,46
	264	**Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,82**	**185,82**	**0,00**
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	**Кошти небанківських фінансових установ**	**55 594 092 817,97**	**55 492 823 887,13**	**101 268 930,84**	**56 096 118 163,62**	**55 990 051 131,90**	**106 067 031,72**	**4 846 584 911,11**	**4 096 710 030,11**	**749 874 881,00**
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	9 042 236 359,21	8 984 670 653,45	57 565 705,76	9 295 442 602,48	9 226 959 627,05	68 482 975,43	2 505 797 984,78	1 977 157 961,87	528 640 022,91
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	146 266 605,40	102 710 326,76	43 556 278,64	123 981 295,06	86 495 462,31	37 485 832,75	1 297 532 970,62	1 076 359 754,67	221 173 215,95
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	46 376 346 602,43	46 376 346 602,43	0,00	46 644 151 529,46	46 644 151 529,46	0,00	1 011 814 632,20	1 011 814 632,20	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	29 243 250,93	29 096 304,49	146 946,44	32 542 736,62	32 444 513,08	98 223,54	31 439 323,51	31 377 681,37	61 642,14
	27	**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**	**1 224 197 501,81**	**60 298 632,16**	**1 163 898 869,65**	**384 441 828,54**	**337 309 720,36**	**47 132 108,18**	**9 015 669 544,84**	**7 981 082 056,75**	**1 034 587 488,09**
	270	**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**1 224 197 501,81**	**60 298 632,16**	**1 163 898 869,65**	**384 441 828,54**	**337 309 720,36**	**47 132 108,18**	**9 015 669 544,84**	**7 981 082 056,75**	**1 034 587 488,09**

		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
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 103 671 459,75	41 118 959,75	1 062 552 500,00	350 307 500,00	318 100 000,00	32 207 500,00	8 991 032 336,39	7 961 872 336,39	1 029 160 000,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	862 670,35	0,00	862 670,35	65 857,13	0,00	65 857,13	-194 089,29	0,00	-194 089,29
П	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 846,22	0,00	2 594 846,22
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	119 663 371,71	19 179 672,41	100 483 699,30	34 068 471,41	19 209 720,36	14 858 751,05	22 236 451,52	19 209 720,36	3 026 731,16
	29	**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клїїнтами банку**	**507 388 352 144,82**	**451 744 217 977,73**	**55 644 134 167,09**	**508 407 792 001,58**	**452 759 531 922,12**	**55 648 260 079,46**	**6 614 059 346,41**	**6 376 879 125,65**	**237 180 220,76**
	290	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**165 612 305 321,80**	**135 656 174 577,48**	**29 956 130 744,32**	**165 861 118 231,64**	**135 892 378 232,63**	**29 968 739 999,01**	**4 572 770 099,97**	**4 463 885 530,19**	**108 884 569,78**
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	58 460 477 657,31	34 595 340 283,89	23 865 137 373,42	58 612 173 822,42	34 747 084 114,92	23 865 089 707,50	3 703 595 996,38	3 703 093 430,63	502 565,75
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	2 653 995 151,14	169 262 416,06	2 484 732 735,08	2 661 561 402,25	169 262 416,06	2 492 298 986,19	15 722 002,54	3 617 162,59	12 104 839,95
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	4 553 079 230,78	4 553 079 230,78	0,00	4 515 155 121,25	4 515 155 121,25	0,00	79 023 479,13	79 023 479,13	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	647 507,16	12 703,01	634 804,15	668 541,36	0,00	668 541,36	71 521 156,39	36 810 794,62	34 710 361,77
А	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	9 563 035 000,00	9 563 035 000,00	0,00	9 563 035 000,00	9 563 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	90 381 070 775,41	86 775 444 943,74	3 605 625 831,67	90 508 524 344,36	86 897 841 580,40	3 610 682 763,96	702 907 465,53	641 340 663,22	61 566 802,31
	292	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**341 255 145 465,78**	**315 875 370 096,14**	**25 379 775 369,64**	**342 028 047 943,03**	**316 656 877 753,21**	**25 371 170 189,82**	**1 790 166 012,88**	**1 689 993 211,90**	**100 172 800,98**
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	341 255 145 465,78	315 875 370 096,14	25 379 775 369,64	342 028 047 943,03	316 656 877 753,21	25 371 170 189,82	1 790 166 012,88	1 689 993 211,90	100 172 800,98
	293	**Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання**	**416 054 209,93**	**107 826 156,80**	**308 228 053,13**	**413 768 559,73**	**105 418 669,10**	**308 349 890,63**	**251 062 810,47**	**222 939 960,47**	**28 122 850,00**
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	416 054 209,93	107 826 156,80	308 228 053,13	413 768 559,73	105 418 669,10	308 349 890,63	251 062 810,47	222 939 960,47	28 122 850,00
	294	**Кошти в розрахунках фізичних осіб**	**104 828 847,31**	**104 828 847,31**	**0,00**	**104 838 967,18**	**104 838 967,18**	**0,00**	**60 423,09**	**60 423,09**	**0,00**
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	104 828 847,31	104 828 847,31	0,00	104 838 967,18	104 838 967,18	0,00	60 423,09	60 423,09	0,00
	295	**Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ**	**18 300,00**	**18 300,00**	**0,00**	**18 300,00**	**18 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
А	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання**	**5 130 004 395 134,52**	**4 777 053 306 671,08**	**352 951 088 463,44**	**5 130 498 441 051,87**	**4 777 279 360 340,01**	**353 219 080 711,86**	**279 837 848 155,45**	**180 068 653 956,35**	**99 769 194 199,10**
	33	**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов`язання**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,24**	**5 778,24**	**0,00**
	332	**Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,24**	**5 778,24**	**0,00**
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	**Інші пасиви банку**	**14 641 783 763,55**	**11 538 236 358,88**	**3 103 547 404,67**	**16 061 919 099,20**	**12 882 134 100,05**	**3 179 784 999,15**	**5 237 328 129,07**	**4 847 583 811,92**	**389 744 317,15**
	360	**Доходи майбутніх періодів**	**16 834 152,46**	**14 620 604,92**	**2 213 547,54**	**17 830 369,62**	**13 133 693,73**	**4 696 675,89**	**155 163 159,02**	**139 919 779,67**	**15 243 379,35**
П	3600	Доходи майбутніх періодів	16 834 152,46	14 620 604,92	2 213 547,54	17 830 369,62	13 133 693,73	4 696 675,89	155 163 159,02	139 919 779,67	15 243 379,35
	361	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**	**165 530 521,67**	**161 324 635,30**	**4 205 886,37**	**154 187 688,00**	**149 978 336,60**	**4 209 351,40**	**425 633 986,77**	**424 996 035,87**	**637 950,90**
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	16 063 574,63	16 049 631,20	13 943,43	16 029 093,46	16 011 685,00	17 408,46	1 297 569,28	659 618,38	637 950,90
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	30 228 248,94	30 228 248,94	0,00	26 283 898,00	26 283 898,00	0,00	387 792 719,89	387 792 719,89	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 689 672,98	5 689 672,98	0,00	5 595 650,41	5 595 650,41	0,00	6 636 084,63	6 636 084,63	0,00
А	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	4 191 942,94	0,00	4 191 942,94	4 191 942,94	0,00	4 191 942,94	0,00	0,00	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	109 357 082,18	109 357 082,18	0,00	102 087 103,19	102 087 103,19	0,00	29 907 612,97	29 907 612,97	0,00
	362	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**	**643 586 626,82**	**643 586 626,82**	**0,00**	**1 696 497 182,90**	**1 696 497 182,90**	**0,00**	**2 073 327 857,40**	**2 073 327 857,40**	**0,00**
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	147,97	147,97	0,00	955 149 147,97	955 149 147,97	0,00	955 149 000,00	955 149 000,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	3 348 832,37	3 348 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	646 664 579,06	646 664 579,06	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	455 662 272,62	455 662 272,62	0,00	449 963 503,13	449 963 503,13	0,00	180 129 746,54	180 129 746,54	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	184 575 373,86	184 575 373,86	0,00	291 384 531,80	291 384 531,80	0,00	291 384 531,80	291 384 531,80	0,00
	364	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**	**13 159 876 733,70**	**10 091 054 794,19**	**3 068 821 939,51**	**13 160 092 101,18**	**10 091 297 306,62**	**3 068 794 794,56**	**1 238 911,32**	**1 071 405,42**	**167 505,90**
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	40 022 630,72	40 022 630,72	0,00	40 270 951,05	40 270 951,05	0,00	561 470,80	561 470,80	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
А	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	13 100 264 850,61	10 031 475 259,10	3 068 789 591,51	13 100 264 850,61	10 031 475 259,10	3 068 789 591,51	0,00	0,00	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	19 589 252,37	19 556 904,37	32 348,00	19 556 299,52	19 551 096,47	5 203,05	677 440,52	509 934,62	167 505,90
	365	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**	**531 562 859,32**	**531 562 859,32**	**0,00**	**787 059 207,61**	**787 059 207,61**	**0,00**	**1 223 661 027,94**	**1 223 661 027,94**	**0,00**
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	653 828,04	653 828,04	0,00	653 828,04	653 828,04	0,00	360,00	360,00	0,00
А	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	66 854,23	66 854,23	0,00	66 854,03	66 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	367 592 058,61	367 592 058,61	0,00	612 234 574,65	612 234 574,65	0,00	463 056 197,22	463 056 197,22	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	114 988 643,28	114 988 643,28	0,00	115 095 830,04	115 095 830,04	0,00	2 057 262,24	2 057 262,24	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	48 261 343,76	48 261 343,76	0,00	59 007 989,45	59 007 989,45	0,00	758 150 343,67	758 150 343,67	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	131,40	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	396 864,81	396 864,81	0,00
	367	**Інші нараховані витрати**	**12 707 017,66**	**12 333 869,29**	**373 148,37**	**14 981 890,52**	**14 728 189,25**	**253 701,27**	**10 156 763,70**	**9 899 352,05**	**257 411,65**
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	1 847 356,86	1 474 405,63	372 951,23	1 807 900,58	1 561 389,15	246 511,43	1 803 518,42	1 561 107,50	242 410,92
П	3678	Інші нараховані витрати	10 859 660,80	10 859 463,66	197,14	13 173 989,94	13 166 800,10	7 189,84	8 353 245,28	8 338 244,55	15 000,73
	369	**Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання**	**111 685 851,92**	**83 752 969,04**	**27 932 882,88**	**231 270 659,37**	**129 440 183,34**	**101 830 476,03**	**1 348 146 422,92**	**974 708 353,57**	**373 438 069,35**
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	4 682,89	880,37	3 802,52	86 569,44	86 399,28	170,16	598 735,78	595 831,94	2 903,84
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	33 015 752,67	32 968 320,27	47 432,40	103 338 015,32	23 929 010,90	79 409 004,42	922 708 981,29	842 055 364,61	80 653 616,68
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	78 665 416,36	50 783 768,40	27 881 647,96	127 846 074,61	105 424 773,16	22 421 301,45	424 838 705,85	132 057 157,02	292 781 548,83
	37	**Кліринговi рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки**	**4 637 884 355 094,12**	**4 394 383 573 434,29**	**243 500 781 659,83**	**4 638 062 694 791,46**	**4 394 317 600 158,27**	**243 745 094 633,19**	**752 759 360,95**	**203 040 772,12**	**549 718 588,83**
	372	**Кредитові суми до з'ясування**	**2 643 288 655,12**	**2 160 841 637,25**	**482 447 017,87**	**2 576 391 579,36**	**2 122 313 431,02**	**454 078 148,34**	**50 416 583,35**	**12 304 229,79**	**38 112 353,56**
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 643 288 655,12	2 160 841 637,25	482 447 017,87	2 576 391 579,36	2 122 313 431,02	454 078 148,34	50 416 583,35	12 304 229,79	38 112 353,56
	373	**Транзитні рахунки**	**4 635 241 066 439,00**	**4 392 222 731 797,04**	**243 018 334 641,96**	**4 635 486 303 212,10**	**4 392 195 286 727,25**	**243 291 016 484,85**	**702 342 777,60**	**190 736 542,33**	**511 606 235,27**
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 635 241 066 439,00	4 392 222 731 797,04	243 018 334 641,96	4 635 486 303 212,10	4 392 195 286 727,25	243 291 016 484,85	702 342 777,60	190 736 542,33	511 606 235,27
	38	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**111 503 954 596,40**	**56 253 402 550,10**	**55 250 552 046,30**	**111 503 954 596,40**	**55 799 435 510,56**	**55 704 519 085,84**	**0,00**	**-50 341 401 545,07**	**50 341 401 545,07**
	380	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**111 503 954 596,40**	**56 253 402 550,10**	**55 250 552 046,30**	**111 503 954 596,40**	**55 799 435 510,56**	**55 704 519 085,84**	**0,00**	**-50 341 401 545,07**	**50 341 401 545,07**
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	55 250 552 046,30	0,00	55 250 552 046,30	55 704 519 085,84	0,00	55 704 519 085,84	50 341 401 545,07	0,00	50 341 401 545,07
А	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	56 253 402 550,10	56 253 402 550,10	0,00	55 799 435 510,56	55 799 435 510,56	0,00	-50 341 401 545,07	-50 341 401 545,07	0,00
	39	**Розрахунки між філіями банку**	**365 974 301 680,45**	**314 878 094 327,81**	**51 096 207 352,64**	**364 869 872 564,81**	**314 280 190 571,13**	**50 589 681 993,68**	**273 847 754 887,19**	**225 359 425 139,14**	**48 488 329 748,05**
	390	**Розрахунки між філіями банку**	**365 974 301 680,45**	**314 878 094 327,81**	**51 096 207 352,64**	**364 869 872 564,81**	**314 280 190 571,13**	**50 589 681 993,68**	**273 847 754 887,19**	**225 359 425 139,14**	**48 488 329 748,05**
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	335 343 702 989,42	305 527 088 362,05	29 816 614 627,37	334 236 049 557,89	304 926 269 573,49	29 309 779 984,40	243 216 445 504,75	196 419 052 388,82	46 797 393 115,93
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	1 495 898 159,26	1 428 646 557,43	67 251 601,83	1 499 122 475,15	1 431 561 589,31	67 560 885,84	30 631 309 382,44	28 940 372 750,32	1 690 936 632,12
А	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	29 134 700 531,77	7 922 359 408,33	21 212 341 123,44	29 134 700 531,77	7 922 359 408,33	21 212 341 123,44	0,00	0,00	0,00
		Капітал	**100 830 600 536,16**	**100 830 600 536,16**	**0,00**	**101 497 080 483,34**	**101 497 080 483,34**	**0,00**	**38 954 363 061,62**	**38 954 363 061,62**	**0,00**
	5	**Капітал банку**	**100 830 600 536,16**	**100 830 600 536,16**	**0,00**	**101 497 080 483,34**	**101 497 080 483,34**	**0,00**	**38 954 363 061,62**	**38 954 363 061,62**	**0,00**
	50	**Статутний капітал та інші фонди банку**	**19 243 558,33**	**19 243 558,33**	**0,00**	**741 390 860,52**	**741 390 860,52**	**0,00**	**24 597 489 331,81**	**24 597 489 331,81**	**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**	**19 243 558,33**	**19 243 558,33**	**0,00**	**741 390 860,52**	**741 390 860,52**	**0,00**	**-25 716 627 171,62**	**-25 716 627 171,62**	**0,00**
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	9 976 562,64	9 976 562,64	0,00	741 390 860,52	741 390 860,52	0,00	825 678 071,82	825 678 071,82	0,00
А	5031	Непокриті збитки минулих років	9 266 995,69	9 266 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 542 305 243,44	-26 542 305 243,44	0,00
	51	**Результати переоцінки**	**2 871 247 150,44**	**2 871 247 150,44**	**0,00**	**2 158 806 171,00**	**2 158 806 171,00**	**0,00**	**2 520 740 022,92**	**2 520 740 022,92**	**0,00**
	510	**Результати переоцінки**	**2 871 247 150,44**	**2 871 247 150,44**	**0,00**	**2 158 806 171,00**	**2 158 806 171,00**	**0,00**	**2 520 740 022,92**	**2 520 740 022,92**	**0,00**
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	11 212 695,96	11 212 695,96	0,00	2 585 152,81	2 585 152,81	0,00	1 902 416 429,98	1 902 416 429,98	0,00
А	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 146 764,09	3 146 764,09	0,00	556 449,71	556 449,71	0,00	-12 104,00	-12 104,00	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	127 664,04	127 664,04	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	0,00	0,00	0,00	9 266 995,69	9 266 995,69	0,00	267 605 238,42	267 605 238,42	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 856 887 690,39	2 856 887 690,39	0,00	2 146 397 572,79	2 146 397 572,79	0,00	-515 848,29	-515 848,29	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	351 118 642,77	351 118 642,77	0,00
	59	**Результат поточного року**	**97 940 109 827,39**	**97 940 109 827,39**	**0,00**	**98 596 883 451,82**	**98 596 883 451,82**	**0,00**	**11 836 133 706,89**	**11 836 133 706,89**	**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
	590	**Результат поточного року**	**97 940 109 827,39**	**97 940 109 827,39**	**0,00**	**98 596 883 451,82**	**98 596 883 451,82**	**0,00**	**11 836 133 706,89**	**11 836 133 706,89**	**0,00**
П	5900	Результат поточного року	97 940 109 827,39	97 940 109 827,39	0,00	98 596 883 451,82	98 596 883 451,82	0,00	11 836 133 706,89	11 836 133 706,89	0,00
		Доходи	**91 472 502 092,21**	**91 472 502 092,21**	**0,00**	**96 679 104 225,84**	**96 679 104 225,84**	**0,00**	**46 322 174 499,16**	**46 322 174 499,16**	**0,00**
	6	**Доходи**	**91 472 502 092,21**	**91 472 502 092,21**	**0,00**	**96 679 104 225,84**	**96 679 104 225,84**	**0,00**	**46 322 174 499,16**	**46 322 174 499,16**	**0,00**
	60	**Процентні доходи**	**173 843 428,52**	**173 843 428,52**	**0,00**	**1 686 689 379,55**	**1 686 689 379,55**	**0,00**	**12 906 890 403,45**	**12 906 890 403,45**	**0,00**
	600	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 063 611,71**	**1 063 611,71**	**0,00**	**11 873 366,63**	**11 873 366,63**	**0,00**
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	1 063 611,71	1 063 611,71	0,00	11 873 366,63	11 873 366,63	0,00
	601	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**	**11 665,16**	**11 665,16**	**0,00**	**107 590 548,53**	**107 590 548,53**	**0,00**	**1 044 667 685,04**	**1 044 667 685,04**	**0,00**
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 665,16	11 665,16	0,00	105 911 642,59	105 911 642,59	0,00	625 323 829,57	625 323 829,57	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	26 518,31	26 518,31	0,00	417 691 467,84	417 691 467,84	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	1 652 387,63	1 652 387,63	0,00	1 652 387,63	1 652 387,63	0,00
	602	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**98 955 257,38**	**98 955 257,38**	**0,00**	**1 044 477 275,67**	**1 044 477 275,67**	**0,00**	**8 056 035 579,85**	**8 056 035 579,85**	**0,00**
А	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	307 282,08	307 282,08	0,00	10 419 230,32	10 419 230,32	0,00	-2 061 096,05	-2 061 096,05	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	63 097 736,69	63 097 736,69	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	98 615 388,04	98 615 388,04	0,00	1 031 559 360,59	1 031 559 360,59	0,00	-237 824 864,38	-237 824 864,38	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	8 215 723 700,63	8 215 723 700,63	0,00
А	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	32 506,92	32 506,92	0,00	2 498 409,11	2 498 409,11	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	17 055 818,71	17 055 818,71	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	80,34	80,34	0,00	275,65	275,65	0,00	44 383,08	44 383,08	0,00
	603	**Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**54 395 170,59**	**54 395 170,59**	**0,00**	**73 899 192,05**	**73 899 192,05**	**0,00**	**190 341 499,40**	**190 341 499,40**	**0,00**
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 203 936,87	54 203 936,87	0,00	70 844 526,42	70 844 526,42	0,00	-299 944 039,99	-299 944 039,99	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	463 661 014,54	463 661 014,54	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	191 233,72	191 233,72	0,00	3 054 665,63	3 054 665,63	0,00	26 624 524,85	26 624 524,85	0,00
	604	**Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**60 197,33**	**60 197,33**	**0,00**	**53 149 384,00**	**53 149 384,00**	**0,00**	**508 603 206,31**	**508 603 206,31**	**0,00**
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	31 239 682,34	31 239 682,34	0,00	324 887 751,74	324 887 751,74	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	60 197,33	60 197,33	0,00	21 909 701,66	21 909 701,66	0,00	183 715 454,57	183 715 454,57	0,00
	605	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**14 378 042,55**	**14 378 042,55**	**0,00**	**340 897 386,24**	**340 897 386,24**	**0,00**	**2 535 069 593,49**	**2 535 069 593,49**	**0,00**
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	52 583,43	52 583,43	0,00	761 669,39	761 669,39	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
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 376 818,73	12 376 818,73	0,00	269 599 091,16	269 599 091,16	0,00	-147 391 385,24	-147 391 385,24	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	2 126 052 042,14	2 126 052 042,14	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	38 893,22	38 893,22	0,00	199 407,74	199 407,74	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 001 223,82	2 001 223,82	0,00	71 206 818,43	71 206 818,43	0,00	-11 699 369,70	-11 699 369,70	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	567 147 229,16	567 147 229,16	0,00
	606	**Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**1 258,35**	**1 258,35**	**0,00**	**18 507,51**	**18 507,51**	**0,00**	**208 009,10**	**208 009,10**	**0,00**
А	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 258,35	1 258,35	0,00	18 507,51	18 507,51	0,00	-2 840,71	-2 840,71	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	210 849,81	210 849,81	0,00
	609	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**	**6 041 837,16**	**6 041 837,16**	**0,00**	**65 593 473,84**	**65 593 473,84**	**0,00**	**560 091 463,63**	**560 091 463,63**	**0,00**
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 041 837,16	6 041 837,16	0,00	65 593 473,84	65 593 473,84	0,00	560 091 463,63	560 091 463,63	0,00
	61	**Процентні доходи**	**10 004 940,44**	**10 004 940,44**	**0,00**	**2 281 218 697,96**	**2 281 218 697,96**	**0,00**	**18 872 004 823,73**	**18 872 004 823,73**	**0,00**
	612	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**	**10 004 940,44**	**10 004 940,44**	**0,00**	**2 281 218 697,96**	**2 281 218 697,96**	**0,00**	**18 872 004 823,73**	**18 872 004 823,73**	**0,00**
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	33 682,78	33 682,78	0,00	218 988 559,16	218 988 559,16	0,00	2 060 165 311,95	2 060 165 311,95	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	49 788,22	49 788,22	0,00	16 267 192,52	16 267 192,52	0,00	-614 529,78	-614 529,78	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	237 495 327,87	237 495 327,87	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 317 028,50	9 317 028,50	0,00	1 421 125 102,94	1 421 125 102,94	0,00	-51 990 012,34	-51 990 012,34	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	11 061 609 427,84	11 061 609 427,84	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	604 440,94	604 440,94	0,00	23 240 839,98	23 240 839,98	0,00	-3 315 354,05	-3 315 354,05	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	173 742 485,34	173 742 485,34	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	601 597 003,36	601 597 003,36	0,00	5 394 912 166,90	5 394 912 166,90	0,00
	62	**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**	**91 236 636 939,77**	**91 236 636 939,77**	**0,00**	**91 471 050 661,16**	**91 471 050 661,16**	**0,00**	**4 512 526 484,89**	**4 512 526 484,89**	**0,00**
	620	**Результат від переоцінки**	**2 257 869 817,37**	**2 257 869 817,37**	**0,00**	**2 258 154 093,52**	**2 258 154 093,52**	**0,00**	**-22 653 844,01**	**-22 653 844,01**	**0,00**
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	2 257 869 817,37	2 257 869 817,37	0,00	2 258 154 093,52	2 258 154 093,52	0,00	-3 426 669 571,11	-3 426 669 571,11	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 015 727,10	3 404 015 727,10	0,00
	621	**Результат від операцій купівлі-продажу**	**193 537 019,24**	**193 537 019,24**	**0,00**	**299 220 972,99**	**299 220 972,99**	**0,00**	**860 052 204,26**	**860 052 204,26**	**0,00**
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	193 537 019,24	193 537 019,24	0,00	299 220 972,99	299 220 972,99	0,00	-23 711 792,09	-23 711 792,09	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	883 763 996,35	883 763 996,35	0,00
	622	**Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями**	**88 785 230 103,16**	**88 785 230 103,16**	**0,00**	**88 913 675 594,65**	**88 913 675 594,65**	**0,00**	**3 675 128 124,64**	**3 675 128 124,64**	**0,00**
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	88 766 313 201,52	88 766 313 201,52	0,00	88 892 834 901,82	88 892 834 901,82	0,00	4 126 221 456,96	4 126 221 456,96	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
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	18 916 901,64	18 916 901,64	0,00	20 840 692,83	20 840 692,83	0,00	-451 093 332,32	-451 093 332,32	0,00
	63	**Інші операційні доходи**	**3 245 741,81**	**3 245 741,81**	**0,00**	**24 397 791,47**	**24 397 791,47**	**0,00**	**173 165 911,08**	**173 165 911,08**	**0,00**
	630	**Дохід у вигляді дивідендів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	7 953 473,62	7 953 473,62	0,00
	632	**Дохід від модифікації фінансових активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 768 185,42**	**1 768 185,42**	**0,00**	**13 913 742,41**	**13 913 742,41**	**0,00**
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 768 185,42	1 768 185,42	0,00	13 913 742,41	13 913 742,41	0,00
	634	**Дохід від припинення визнання фінансових активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,70**	**0,00**
П	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	635	**Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811 565,03**	**811 565,03**	**0,00**	**8 787 956,89**	**8 787 956,89**	**0,00**
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	811 565,03	811 565,03	0,00	8 787 956,89	8 787 956,89	0,00
	636	**Дохід від модифікації лізингу (оренди)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846 076,69**	**846 076,69**	**0,00**	**7 583 123,60**	**7 583 123,60**	**0,00**
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	846 076,69	846 076,69	0,00	7 583 123,60	7 583 123,60	0,00
	639	**Інші операційні доходи**	**3 245 741,81**	**3 245 741,81**	**0,00**	**20 971 964,33**	**20 971 964,33**	**0,00**	**134 927 613,86**	**134 927 613,86**	**0,00**
П	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
П	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	2 919 217,86	2 919 217,86	0,00	5 233 193,33	5 233 193,33	0,00	2 313 975,47	2 313 975,47	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	16 039,55	16 039,55	0,00	5 984 945,29	5 984 945,29	0,00	41 628 343,78	41 628 343,78	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	5 070,32	5 070,32	0,00	1 603 012,75	1 603 012,75	0,00	15 021 853,47	15 021 853,47	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	305 414,08	305 414,08	0,00	8 150 812,96	8 150 812,96	0,00	67 838 441,14	67 838 441,14	0,00
	64	**Інші доходи**	**18 067,01**	**18 067,01**	**0,00**	**47 525 023,63**	**47 525 023,63**	**0,00**	**194 027 776,78**	**194 027 776,78**	**0,00**
	649	**Інші доходи**	**18 067,01**	**18 067,01**	**0,00**	**47 525 023,63**	**47 525 023,63**	**0,00**	**194 027 776,78**	**194 027 776,78**	**0,00**
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	239 802,86	239 802,86	0,00	2 173 260,36	2 173 260,36	0,00
П	6499	Інші доходи	18 067,01	18 067,01	0,00	47 285 220,77	47 285 220,77	0,00	191 854 516,42	191 854 516,42	0,00
	65	**Комісійні доходи**	**48 752 974,66**	**48 752 974,66**	**0,00**	**1 166 435 954,54**	**1 166 435 954,54**	**0,00**	**9 653 742 097,15**	**9 653 742 097,15**	**0,00**
	650	**Комісійні доходи за операціями з банками**	**295 621,83**	**295 621,83**	**0,00**	**32 504 188,47**	**32 504 188,47**	**0,00**	**257 920 244,34**	**257 920 244,34**	**0,00**
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	25 435 934,27	25 435 934,27	0,00	192 632 162,02	192 632 162,02	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	31 050,00	31 050,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	295 621,83	295 621,83	0,00	7 062 044,20	7 062 044,20	0,00	65 257 032,32	65 257 032,32	0,00
	651	**Комісійні доходи за операціями з клієнтами**	**48 457 352,83**	**48 457 352,83**	**0,00**	**1 130 404 642,87**	**1 130 404 642,87**	**0,00**	**9 094 013 737,47**	**9 094 013 737,47**	**0,00**
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	90 339,72	90 339,72	0,00	927 003 871,70	927 003 871,70	0,00	7 823 351 603,57	7 823 351 603,57	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	17 571,66	17 571,66	0,00	20 378 396,71	20 378 396,71	0,00	153 754 333,85	153 754 333,85	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	1 317 564,07	1 317 564,07	0,00	6 166 285,62	6 166 285,62	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	1 803,02	1 803,02	0,00	22 779 356,67	22 779 356,67	0,00	158 370 881,04	158 370 881,04	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	2 166,67	2 166,67	0,00	4 293 551,97	4 293 551,97	0,00	34 434 169,24	34 434 169,24	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	48 345 471,76	48 345 471,76	0,00	154 631 901,75	154 631 901,75	0,00	917 936 464,15	917 936 464,15	0,00
	652	**Комісійні доходи за операціями з філіями банку**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 527 123,20**	**3 527 123,20**	**0,00**	**301 808 115,34**	**301 808 115,34**	**0,00**
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	3 527 123,20	3 527 123,20	0,00	301 808 115,34	301 808 115,34	0,00
	67	**Повернення списаних активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 786 717,53**	**1 786 717,53**	**0,00**	**9 817 002,08**	**9 817 002,08**	**0,00**
	671	**Повернення списаних активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 786 717,53**	**1 786 717,53**	**0,00**	**9 817 002,08**	**9 817 002,08**	**0,00**
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	1 768 989,18	1 768 989,18	0,00	9 600 575,71	9 600 575,71	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	6 780,77	6 780,77	0,00	129 680,67	129 680,67	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	10 947,58	10 947,58	0,00	86 745,70	86 745,70	0,00
		Витрати	**6 467 607 735,18**	**6 467 607 735,18**	**0,00**	**1 917 779 225,98**	**1 917 779 225,98**	**0,00**	**34 486 040 792,27**	**34 486 040 792,27**	**0,00**
	7	**Витрати**	**6 467 607 735,18**	**6 467 607 735,18**	**0,00**	**1 917 779 225,98**	**1 917 779 225,98**	**0,00**	**34 486 040 792,27**	**34 486 040 792,27**	**0,00**
	70	**Процентні витрати**	**1 654 588 651,43**	**1 654 588 651,43**	**0,00**	**937 269,06**	**937 269,06**	**0,00**	**14 600 001 907,77**	**14 600 001 907,77**	**0,00**
	701	**Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків**	**1 723 901,52**	**1 723 901,52**	**0,00**	**26 755,39**	**26 755,39**	**0,00**	**27 659 756,77**	**27 659 756,77**	**0,00**
А	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	1 723 901,52	1 723 901,52	0,00	26 755,39	26 755,39	0,00	27 659 756,77	27 659 756,77	0,00
	702	**Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**884 810 140,92**	**884 810 140,92**	**0,00**	**7 264,82**	**7 264,82**	**0,00**	**7 512 223 033,26**	**7 512 223 033,26**	**0,00**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	697 777 304,19	697 777 304,19	0,00	7,97	7,97	0,00	6 050 436 101,02	6 050 436 101,02	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	181 596 004,56	181 596 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 928 762,64	1 412 928 762,64	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 436 832,17	5 436 832,17	0,00	7 256,85	7 256,85	0,00	48 858 169,60	48 858 169,60	0,00
	703	**Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України**	**3 306 633,83**	**3 306 633,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 205 387,78**	**25 205 387,78**	**0,00**
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	3 306 633,83	3 306 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 205 387,78	25 205 387,78	0,00
	704	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**	**700 507 331,32**	**700 507 331,32**	**0,00**	**108 275,44**	**108 275,44**	**0,00**	**6 455 378 581,94**	**6 455 378 581,94**	**0,00**
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	47 290 238,55	47 290 238,55	0,00	2,40	2,40	0,00	378 645 387,59	378 645 387,59	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	653 063 742,12	653 063 742,12	0,00	108 273,04	108 273,04	0,00	6 075 820 829,19	6 075 820 829,19	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	153 350,65	153 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	912 365,16	912 365,16	0,00
	706	**Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку**	**32 754 303,31**	**32 754 303,31**	**0,00**	**794 973,41**	**794 973,41**	**0,00**	**295 920 888,59**	**295 920 888,59**	**0,00**
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	32 754 303,31	32 754 303,31	0,00	794 973,41	794 973,41	0,00	295 920 888,59	295 920 888,59	0,00
	707	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**	**31 486 340,53**	**31 486 340,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 614 259,43**	**283 614 259,43**	**0,00**
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	21 594 161,63	21 594 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	192 514 785,07	192 514 785,07	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	9 892 178,90	9 892 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91 099 474,36	91 099 474,36	0,00
	71	**Процентні витрати**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 645 152,05**	**1 645 152,05**	**0,00**
	714	**Інші процентні витрати**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 645 152,05**	**1 645 152,05**	**0,00**
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 152,05	1 645 152,05	0,00
	73	**Інші операційні витрати**	**423 432 416,26**	**423 432 416,26**	**0,00**	**6 578 161,04**	**6 578 161,04**	**0,00**	**2 609 656 189,59**	**2 609 656 189,59**	**0,00**
	730	**Витрати на телекомунікації**	**36 503 240,88**	**36 503 240,88**	**0,00**	**105 857,22**	**105 857,22**	**0,00**	**286 204 444,53**	**286 204 444,53**	**0,00**
A	7300	Витрати на СЕП	21 731,71	21 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,20	215 250,20	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	36 481 509,17	36 481 509,17	0,00	105 857,22	105 857,22	0,00	285 989 194,33	285 989 194,33	0,00
	732	**Витрати від модифікації фінансових активів**	**297 217 757,14**	**297 217 757,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 472 166 467,48**	**1 472 166 467,48**	**0,00**
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	297 217 757,14	297 217 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 166 467,48	1 472 166 467,48	0,00
	736	**Витрати від модифікації лізингу (оренди)**	**16 132,23**	**16 132,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**734 292,94**	**734 292,94**	**0,00**
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	16 132,23	16 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	734 292,94	734 292,94	0,00
	739	**Інші операційні витрати**	**89 695 286,01**	**89 695 286,01**	**0,00**	**6 472 303,82**	**6 472 303,82**	**0,00**	**850 550 984,64**	**850 550 984,64**	**0,00**
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	1 240 478,28	1 240 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 773,11	3 793 773,11	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795 181,99	14 795 181,99	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 472 451,55	3 472 451,55	0,00	45 592,54	45 592,54	0,00	29 952 323,82	29 952 323,82	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	1 382 819,78	1 382 819,78	0,00	111 849,65	111 849,65	0,00	34 928 224,90	34 928 224,90	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	5 213,60	5 213,60	0,00	1 420,70	1 420,70	0,00	34 068 443,81	34 068 443,81	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	83 594 322,80	83 594 322,80	0,00	6 313 440,93	6 313 440,93	0,00	733 013 037,01	733 013 037,01	0,00
	74	**Загальні адміністративні витрати**	**1 665 395 117,23**	**1 665 395 117,23**	**0,00**	**185 172 849,65**	**185 172 849,65**	**0,00**	**11 717 584 038,76**	**11 717 584 038,76**	**0,00**
	740	**Витрати на утримання персоналу**	**744 136 108,62**	**744 136 108,62**	**0,00**	**40 447,37**	**40 447,37**	**0,00**	**6 123 046 551,54**	**6 123 046 551,54**	**0,00**
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	569 194 737,52	569 194 737,52	0,00	878,00	878,00	0,00	4 663 743 813,04	4 663 743 813,04	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	123 313 339,51	123 313 339,51	0,00	39 569,37	39 569,37	0,00	1 027 950 139,25	1 027 950 139,25	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	13 498 831,68	13 498 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 374 789,65	121 374 789,65	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	91 332,85	91 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	513 597,31	513 597,31	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	38 037 867,06	38 037 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	309 464 212,29	309 464 212,29	0,00
	741	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**	**315 088 723,41**	**315 088 723,41**	**0,00**	**184 805 812,04**	**184 805 812,04**	**0,00**	**994 822 776,43**	**994 822 776,43**	**0,00**
A	7410	Податок на додану вартість	12 701 618,05	12 701 618,05	0,00	44 112,64	44 112,64	0,00	99 547 038,04	99 547 038,04	0,00
A	7411	Податок на землю	3 432 033,04	3 432 033,04	0,00	151,32	151,32	0,00	30 260 746,25	30 260 746,25	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	291 384 531,80	291 384 531,80	0,00	184 575 373,86	184 575 373,86	0,00	837 852 003,75	837 852 003,75	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	7 570 540,52	7 570 540,52	0,00	186 174,22	186 174,22	0,00	27 162 988,39	27 162 988,39	0,00
	742	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**	**513 609 506,03**	**513 609 506,03**	**0,00**	**54 266,50**	**54 266,50**	**0,00**	**3 848 840 733,48**	**3 848 840 733,48**	**0,00**
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	303 743 480,43	303 743 480,43	0,00	41 355,78	41 355,78	0,00	2 040 665 672,76	2 040 665 672,76	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
А	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 138 915,89	1 138 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 544,72	6 159 544,72	0,00
А	7423	Амортизація	190 680 636,02	190 680 636,02	0,00	12 910,72	12 910,72	0,00	1 640 736 592,42	1 640 736 592,42	0,00
А	7424	Амортизація активів з права користування	18 046 473,69	18 046 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	161 278 923,58	161 278 923,58	0,00
	743	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**	**69 720 307,48**	**69 720 307,48**	**0,00**	**263 555,70**	**263 555,70**	**0,00**	**545 278 478,39**	**545 278 478,39**	**0,00**
А	7430	Витрати на комунальні послуги	17 091 461,96	17 091 461,96	0,00	191,94	191,94	0,00	166 161 639,88	166 161 639,88	0,00
А	7431	Господарські витрати	25 395 521,89	25 395 521,89	0,00	190 602,80	190 602,80	0,00	156 196 798,42	156 196 798,42	0,00
А	7432	Витрати на охорону	6 863 587,21	6 863 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050 407,77	59 050 407,77	0,00
А	7433	Інші експлуатаційні витрати	20 369 736,42	20 369 736,42	0,00	72 760,96	72 760,96	0,00	163 869 632,32	163 869 632,32	0,00
	745	**Інші адміністративні витрати**	**18 160 635,40**	**18 160 635,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 581 547,84**	**164 581 547,84**	**0,00**
А	7450	Поштово-телефонні витрати	5 272 485,18	5 272 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184 016,62	41 184 016,62	0,00
А	7452	Витрати на відрядження	1 947 085,00	1 947 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111 945,60	17 111 945,60	0,00
А	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	3 941 065,22	3 941 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39 134 785,62	39 134 785,62	0,00
А	7456	Спонсорство та доброчинність	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 150 800,00	67 150 800,00	0,00
	749	**Інші витрати**	**4 679 836,29**	**4 679 836,29**	**0,00**	**8 768,04**	**8 768,04**	**0,00**	**41 013 951,08**	**41 013 951,08**	**0,00**
А	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	30 512,45	30 512,45	0,00	526,92	526,92	0,00	998 581,16	998 581,16	0,00
А	7499	Інші витрати	4 649 323,84	4 649 323,84	0,00	8 241,12	8 241,12	0,00	40 015 369,92	40 015 369,92	0,00
	75	**Комісійні витрати**	**509 269 189,15**	**509 269 189,15**	**0,00**	**21 661,27**	**21 661,27**	**0,00**	**4 415 602 112,03**	**4 415 602 112,03**	**0,00**
	750	**Комісійні витрати**	**505 742 065,95**	**505 742 065,95**	**0,00**	**21 661,27**	**21 661,27**	**0,00**	**4 113 793 996,69**	**4 113 793 996,69**	**0,00**
А	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	432 361 951,58	432 361 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 047 254,98	2 609 047 254,98	0,00
А	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	5 391 947,82	5 391 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 181 715,94	51 181 715,94	0,00
А	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	903 712,05	903 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 933,29	6 087 933,29	0,00
А	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	14 698 838,64	14 698 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	131 599 198,76	131 599 198,76	0,00
А	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	3 303 412,46	3 303 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 714 997,19	33 714 997,19	0,00
А	7509	Інші комісійні витрати	49 082 203,40	49 082 203,40	0,00	21 661,27	21 661,27	0,00	1 282 162 896,53	1 282 162 896,53	0,00
	752	**Комісійні витрати за операціями з філіями банку**	**3 527 123,20**	**3 527 123,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 808 115,34**	**301 808 115,34**	**0,00**
А	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	3 527 123,20	3 527 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301 808 115,34	301 808 115,34	0,00
	77	**Відрахування в резерви**	**1 259 773 361,11**	**1 259 773 361,11**	**0,00**	**1 724 782 806,40**	**1 724 782 806,40**	**0,00**	**-2 390 433 770,43**	**-2 390 433 770,43**	**0,00**
	770	**Відрахування в резерви**	**1 259 773 361,11**	**1 259 773 361,11**	**0,00**	**1 724 782 806,40**	**1 724 782 806,40**	**0,00**	**-2 390 433 770,43**	**-2 390 433 770,43**	**0,00**
А	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
П	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
А	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	5 387,66	5 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98 805 045,52	98 805 045,52	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 951 183,71	-198 951 183,71	0,00
А	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	339 345 868,77	339 345 868,77	0,00	1 085 464 364,27	1 085 464 364,27	0,00	3 054 355 075,01	3 054 355 075,01	0,00
П	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 198 575 621,03	-6 198 575 621,03	0,00
А	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 158 711,08	1 158 711,08	0,00	12 769 989,91	12 769 989,91	0,00
П	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	-30 393 017,84	-30 393 017,84	0,00
А	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	777 920 946,17	777 920 946,17	0,00	526 631 119,72	526 631 119,72	0,00	4 543 691 428,76	4 543 691 428,76	0,00
П	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 024 275 010,14	-4 024 275 010,14	0,00
А	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	6 563 478,52	6 563 478,52	0,00	488 457,62	488 457,62	0,00	30 856 503,10	30 856 503,10	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 359 856,89	-61 359 856,89	0,00
А	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	126 504 316,81	126 504 316,81	0,00	106 716 581,24	106 716 581,24	0,00	507 480 476,87	507 480 476,87	0,00
П	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 459 318,74	-221 459 318,74	0,00
А	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	9 433 363,18	9 433 363,18	0,00	4 323 572,47	4 323 572,47	0,00	158 402 144,18	158 402 144,18	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 780 295,89	-61 780 295,89	0,00
	79	**Податок на прибуток**	**955 149 000,00**	**955 149 000,00**	**0,00**	**286 478,56**	**286 478,56**	**0,00**	**3 531 985 162,50**	**3 531 985 162,50**	**0,00**
	790	**Податок на прибуток**	**955 149 000,00**	**955 149 000,00**	**0,00**	**286 478,56**	**286 478,56**	**0,00**	**3 531 985 162,50**	**3 531 985 162,50**	**0,00**
А	7900	Податок на прибуток	955 149 000,00	955 149 000,00	0,00	286 478,56	286 478,56	0,00	3 533 456 287,00	3 533 456 287,00	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 471 124,50	-1 471 124,50	0,00
		Позабалансовий актив	**91 138 388 678,39**	**61 688 519 452,38**	**29 449 869 226,01**	**78 969 775 628,33**	**50 656 557 862,18**	**28 313 217 766,15**	**410 779 734 781,35**	**330 163 661 728,02**	**80 616 073 053,33**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	**Позабалансові рахунки**	**91 138 388 678,39**	**61 688 519 452,38**	**29 449 869 226,01**	**78 969 775 628,33**	**50 656 557 862,18**	**28 313 217 766,15**	**410 779 734 781,35**	**330 163 661 728,02**	**80 616 073 053,33**
	90	**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій**	**16 343 033,11**	**6 134 783,77**	**10 208 249,34**	**8 461 143,34**	**264 951,27**	**8 196 192,07**	**1 199 370 394,14**	**823 237 333,72**	**376 133 060,42**
	900	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**	**16 343 033,11**	**6 134 783,77**	**10 208 249,34**	**8 461 143,34**	**264 951,27**	**8 196 192,07**	**1 199 370 394,14**	**823 237 333,72**	**376 133 060,42**
A	9000	Надані гарантії	16 343 033,11	6 134 783,77	10 208 249,34	8 461 143,34	264 951,27	8 196 192,07	1 182 512 541,11	806 379 480,69	376 133 060,42
A	9003	Надані авалі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 857 853,03	16 857 853,03	0,00
	91	**Зобов`язання з кредитування, що надані та отримані**	**10 861 544 256,85**	**9 178 194 043,02**	**1 683 350 213,83**	**8 644 912 816,53**	**7 394 963 440,09**	**1 249 949 376,44**	**45 508 009 020,11**	**39 889 742 456,22**	**5 618 266 563,89**
	912	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**	**10 861 544 256,85**	**9 178 194 043,02**	**1 683 350 213,83**	**8 644 912 816,53**	**7 394 963 440,09**	**1 249 949 376,44**	**45 508 009 020,11**	**39 889 742 456,22**	**5 618 266 563,89**
A	9122	Непокриті акредитиви	325 471 659,21	0,00	325 471 659,21	327 704 429,13	0,00	327 704 429,13	1 232 075 809,27	0,00	1 232 075 809,27
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	10 536 072 597,64	9 178 194 043,02	1 357 878 554,62	8 317 208 387,40	7 394 963 440,09	922 244 947,31	44 275 933 210,84	39 889 742 456,22	4 386 190 754,62
	92	**Зобов`язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**	**19 777 797 805,26**	**0,00**	**19 777 797 805,26**	**19 326 086 673,23**	**0,00**	**19 326 086 673,23**	**660 287 654,80**	**0,00**	**660 287 654,80**
	920	**Валюта та банківські метали до отримання**	**19 777 797 805,26**	**0,00**	**19 777 797 805,26**	**19 326 086 673,23**	**0,00**	**19 326 086 673,23**	**660 287 654,80**	**0,00**	**660 287 654,80**
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	19 777 797 805,26	0,00	19 777 797 805,26	19 326 086 673,23	0,00	19 326 086 673,23	660 287 654,80	0,00	660 287 654,80
	93	**Вимоги та зобов`язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**650 000 000,00**	**650 000 000,00**	**0,00**
	935	**Активи до отримання**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**650 000 000,00**	**650 000 000,00**	**0,00**
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	18 439 555 570,75	12 143 832 978,99	6 295 722 591,76	18 439 555 570,75	12 143 832 978,99	6 295 722 591,76	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	95	**Інші зобов`язання і вимоги**	**11 907 877 714,99**	**11 578 363 741,32**	**329 513 973,67**	**4 689 324 607,26**	**4 543 146 006,14**	**146 178 601,12**	**166 586 520 149,59**	**163 304 545 815,92**	**3 281 974 333,67**
	950	**Отримана застава**	**8 116 451 990,04**	**7 810 632 244,22**	**305 819 745,82**	**1 824 409 011,26**	**1 701 670 714,54**	**122 738 296,72**	**89 826 563 856,46**	**86 806 759 547,68**	**3 019 804 308,78**
A	9500	Отримана застава	8 116 451 990,04	7 810 632 244,22	305 819 745,82	1 824 409 011,26	1 701 670 714,54	122 738 296,72	89 826 563 856,46	86 806 759 547,68	3 019 804 308,78
	952	**Іпотека**	**3 791 425 724,95**	**3 767 731 497,10**	**23 694 227,85**	**2 864 915 596,00**	**2 841 475 291,60**	**23 440 304,40**	**76 759 956 293,13**	**76 497 786 268,24**	**262 170 024,89**
A	9520	Земельні ділянки	162 665 981,47	161 341 317,00	1 324 664,47	138 108 540,20	137 047 541,00	1 060 999,20	3 418 500 330,64	3 369 956 659,67	48 543 670,97
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	588 009 836,92	587 520 252,20	489 584,72	194 049 480,50	193 542 774,40	506 706,10	22 113 390 154,60	22 083 650 682,75	29 739 471,85
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	3 040 749 906,56	3 018 869 927,90	21 879 978,66	2 532 757 575,30	2 510 884 976,20	21 872 599,10	51 228 065 807,89	51 044 178 925,82	183 886 882,07
	96	**Списана заборгованість та кошти до повернення**	**1 351 470 230,44**	**6 936 459,57**	**1 344 533 770,87**	**1 283 261 547,38**	**5 149 158,90**	**1 278 112 388,48**	**79 204 746 220,35**	**9 040 656 530,19**	**70 164 089 690,16**
	960	**Не сплачені в строк доходи**	**51 958,40**	**5 228,15**	**46 730,25**	**46 996,32**	**20,00**	**46 976,32**	**4 133 474,96**	**1 397 937,38**	**2 735 537,58**
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	51 958,40	5 228,15	46 730,25	46 996,32	20,00	46 976,32	4 133 474,96	1 397 937,38	2 735 537,58
	961	**Списана у збиток заборгованість за активами**	**1 351 418 272,04**	**6 931 231,42**	**1 344 487 040,62**	**1 283 214 551,06**	**5 149 138,90**	**1 278 065 412,16**	**79 200 612 745,39**	**9 039 258 592,81**	**70 161 354 152,58**
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	90 252 077,33	0,00	90 252 077,33	89 992 219,36	0,00	89 992 219,36	5 764 948 837,87	673 387 664,58	5 091 561 173,29
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 250 110 058,31	3 437 998,31	1 246 672 060,00	1 182 117 582,14	1 686 036,50	1 180 431 545,64	70 718 195 834,03	6 090 812 090,56	64 627 383 743,47
A	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	5 833 199,44	194 263,26	5 638 936,18	5 841 577,31	5 450,07	5 836 127,24	2 027 513 916,66	1 684 981 777,55	342 532 139,11
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	4 119 225,00	2 741 144,36	1 378 080,64	4 298 387,57	3 057 578,26	1 240 809,31	511 135 139,63	444 390 116,97	66 745 022,66
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 103 711,96	557 825,49	545 886,47	964 784,68	400 074,07	564 710,61	109 002 517,20	75 870 443,15	33 132 074,05
	97	**Цінні папери та інші активи клїїнтів на зберіганні**	**241 748,11**	**240 392,71**	**1 355,40**	**242 124,59**	**240 721,79**	**1 402,80**	**107 837 706 029,62**	**107 837 623 696,82**	**82 332,80**
	970	**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**	**1 356,40**	**1,00**	**1 355,40**	**1 404,80**	**2,00**	**1 402,80**	**1 005 218,71**	**922 885,91**	**82 332,80**
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 355,40	0,00	1 355,40	1 402,80	0,00	1 402,80	983 678,38	901 345,58	82 332,80
A	9703	Інші активи на зберіганні	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	21 540,33	21 540,33	0,00
	971	**Документи з приватизації - житлові чеки**	**6 014,90**	**6 014,90**	**0,00**	**7 371,81**	**7 371,81**	**0,00**	**186 816 025,75**	**186 816 025,75**	**0,00**
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	2 131,39	2 131,39	0,00	4 804,28	4 804,28	0,00	183 732 120,63	183 732 120,63	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	955,03	955,03	0,00	125,11	125,11	0,00	2 326 373,83	2 326 373,83	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 442,42	2 442,42	0,00	2 442,42	2 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	406,54	406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	693 092,00	693 092,00	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	79,52	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64 439,29	64 439,29	0,00
	974	**Інші розрахунки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	**Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"**	**232 328,23**	**232 328,23**	**0,00**	**232 328,23**	**232 328,23**	**0,00**	**107 649 486 477,54**	**107 649 486 477,54**	**0,00**
A	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	232 328,23	232 328,23	0,00	232 328,23	232 328,23	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	**Різні цінності і документи з приватизації в дорозі**	**2 048,58**	**2 048,58**	**0,00**	**1 019,75**	**1 019,75**	**0,00**	**98 307,62**	**98 307,62**	**0,00**
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 048,58	2 048,58	0,00	1 019,75	1 019,75	0,00	98 307,62	98 307,62	0,00
	98	**Облік інших цінностей та документів**	**28 783 558 318,88**	**28 774 817 053,00**	**8 741 265,88**	**26 577 931 145,25**	**26 568 960 605,00**	**8 970 540,25**	**9 133 095 312,74**	**8 617 855 895,15**	**515 239 417,59**
	980	**Документи за розрахунковими операціями**	**8 544 766,10**	**84 396,00**	**8 460 370,10**	**8 766 016,38**	**45 898,00**	**8 720 118,38**	**511 178 146,02**	**978 724,00**	**510 199 422,02**
A	9802	Акредитиви до виконання	8 460 370,10	0,00	8 460 370,10	8 720 118,38	0,00	8 720 118,38	510 199 422,02	0,00	510 199 422,02

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
А	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	84 396,00	84 396,00	0,00	45 898,00	45 898,00	0,00	978 724,00	978 724,00	0,00
	981	**Інші цінності і документи**	**19 087 732 109,08**	**19 087 669 618,00**	**62 491,08**	**16 882 317 071,47**	**16 882 266 805,00**	**50 266,47**	**8 611 381 627,76**	**8 611 088 821,21**	**292 806,55**
А	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	66 969,00	66 969,00	0,00	67 144,00	67 144,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00
А	9812	Погашені цінності	1 050 084,00	1 050 084,00	0,00	52 992,00	52 992,00	0,00	5 785 756,46	5 785 756,46	0,00
А	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	19 085 248 210,00	19 085 248 210,00	0,00	16 880 573 710,00	16 880 573 710,00	0,00	8 601 635 500,00	8 601 635 500,00	0,00
А	9819	Інші цінності і документи	1 366 846,08	1 304 355,00	62 491,08	1 623 225,47	1 572 959,00	50 266,47	3 958 663,30	3 665 856,75	292 806,55
	982	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**	**1 012 869,00**	**1 012 869,00**	**0,00**	**1 013 943,00**	**1 013 943,00**	**0,00**	**2 137 830,00**	**2 137 830,00**	**0,00**
А	9820	Бланки цінних паперів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445,00	15 445,00	0,00
А	9821	Бланки суворого обліку	1 012 869,00	1 012 869,00	0,00	1 013 943,00	1 013 943,00	0,00	2 122 385,00	2 122 385,00	0,00
	983	**Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо**	**163 160,49**	**0,00**	**163 160,49**	**132 559,05**	**0,00**	**132 559,05**	**4 659 782,04**	**0,00**	**4 659 782,04**
А	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	86 836,18	0,00	86 836,18	69 658,27	0,00	69 658,27	2 070 409,51	0,00	2 070 409,51
А	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	76 324,31	0,00	76 324,31	62 900,78	0,00	62 900,78	2 589 372,53	0,00	2 589 372,53
	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**
А	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**	**9 686 105 414,21**	**9 686 050 170,00**	**55 244,21**	**9 685 701 555,35**	**9 685 633 959,00**	**67 596,35**	**3 650 652,98**	**3 563 246,00**	**87 406,98**
А	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	772 864,00	772 864,00	0,00	303 700,00	303 700,00	0,00	2 757 182,00	2 757 182,00	0,00
А	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	1 622,00	1 622,00	0,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	357 733,87	337 094,00	20 639,87	356 373,87	335 734,00	20 639,87	324 786,00	324 786,00	0,00
А	9899	Інші цінності та документи в дорозі	9 684 973 194,34	9 684 938 590,00	34 604,34	9 685 039 854,48	9 684 992 898,00	46 956,48	568 684,98	481 278,00	87 406,98
		Позабалансовий пасив	**104 039 325 894,43**	**51 899 966 321,37**	**52 139 359 573,06**	**126 746 198 865,97**	**72 194 556 213,50**	**54 551 642 652,47**	**476 320 358 071,27**	**286 828 751 937,59**	**189 491 606 133,68**
	9	**Позабалансові рахунки**	**104 039 325 894,43**	**51 899 966 321,37**	**52 139 359 573,06**	**126 746 198 865,97**	**72 194 556 213,50**	**54 551 642 652,47**	**476 320 358 071,27**	**286 828 751 937,59**	**189 491 606 133,68**
	90	**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій**	**63 825 597 056,51**	**31 793 298 715,78**	**32 032 298 340,73**	**88 320 421 926,31**	**54 327 272 613,87**	**33 993 149 312,44**	**446 381 147 191,37**	**257 549 784 496,17**	**188 831 362 695,20**
	903	**Отримані гарантії**	**63 825 597 056,51**	**31 793 298 715,78**	**32 032 298 340,73**	**88 320 421 926,31**	**54 327 272 613,87**	**33 993 149 312,44**	**446 381 147 191,37**	**257 549 784 496,17**	**188 831 362 695,20**
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	710 684 810,96	494 284 426,26	216 400 384,70	537 958 604,93	464 461 088,82	73 497 516,11	28 972 132 065,94	24 647 910 780,87	4 324 221 285,07
П	9031	Отримані гарантії	63 114 912 245,55	31 299 014 289,52	31 815 897 956,03	87 782 463 321,38	53 862 811 525,05	33 919 651 796,33	417 409 015 125,43	232 901 873 715,30	184 507 141 410,13
	91	**Зобов`язання з кредитування, що надані та отримані**	**318 100 000,00**	**318 100 000,00**	**0,00**	**41 118 959,75**	**41 118 959,75**	**0,00**	**2 638 127 663,61**	**2 638 127 663,61**	**0,00**
	911	**Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків**	**318 100 000,00**	**318 100 000,00**	**0,00**	**41 118 959,75**	**41 118 959,75**	**0,00**	**2 638 127 663,61**	**2 638 127 663,61**	**0,00**
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	318 100 000,00	318 100 000,00	0,00	41 118 959,75	41 118 959,75	0,00	2 638 127 663,61	2 638 127 663,61	0,00
	92	**Зобов`язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**	**19 332 275 910,57**	**5 520 937 270,00**	**13 811 338 640,57**	**19 783 708 018,27**	**5 520 937 270,00**	**14 262 770 748,27**	**660 243 438,48**	**0,00**	**660 243 438,48**
	921	**Валюта та банківські метали до відправлення**	**19 332 275 910,57**	**5 520 937 270,00**	**13 811 338 640,57**	**19 783 708 018,27**	**5 520 937 270,00**	**14 262 770 748,27**	**660 243 438,48**	**0,00**	**660 243 438,48**
А	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	5 520 937 270,00	5 520 937 270,00	0,00	5 520 937 270,00	5 520 937 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	13 811 338 640,57	0,00	13 811 338 640,57	14 262 770 748,27	0,00	14 262 770 748,27	660 243 438,48	0,00	660 243 438,48
	93	**Вимоги та зобов`язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**650 000 000,00**	**650 000 000,00**	**0,00**
	936	**Активи до відправлення**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**18 439 555 570,75**	**12 143 832 978,99**	**6 295 722 591,76**	**650 000 000,00**	**650 000 000,00**	**0,00**
А	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	6 295 722 591,76	0,00	6 295 722 591,76	6 295 722 591,76	0,00	6 295 722 591,76	0,00	0,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	12 143 832 978,99	12 143 832 978,99	0,00	12 143 832 978,99	12 143 832 978,99	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	95	**Інші зобов`язання і вимоги**	**2 123 797 356,60**	**2 123 797 356,60**	**0,00**	**161 394 390,89**	**161 394 390,89**	**0,00**	**25 990 839 777,81**	**25 990 839 777,81**	**0,00**
	951	**Надана застава**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 249 668,26**	**116 249 668,26**	**0,00**	**13 837 314 962,78**	**13 837 314 962,78**	**0,00**
П	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	116 249 668,26	116 249 668,26	0,00	13 837 314 962,78	13 837 314 962,78	0,00
	953	**Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком**	**2 107 883 217,00**	**2 107 883 217,00**	**0,00**	**44 019 226,00**	**44 019 226,00**	**0,00**	**12 152 399 318,40**	**12 152 399 318,40**	**0,00**
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	2 107 883 217,00	2 107 883 217,00	0,00	44 019 226,00	44 019 226,00	0,00	12 152 399 318,40	12 152 399 318,40	0,00
	954	**Умовні зобов'язання**	**15 914 139,60**	**15 914 139,60**	**0,00**	**1 125 496,63**	**1 125 496,63**	**0,00**	**1 125 496,63**	**1 125 496,63**	**0,00**
П	9540	Умовні зобов'язання	15 914 139,60	15 914 139,60	0,00	1 125 496,63	1 125 496,63	0,00	1 125 496,63	1 125 496,63	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	**178 809 610 453,79**	**96 276 763 480,85**	**82 532 846 972,94**	**166 063 707 112,72**	**84 806 491 759,33**	**81 257 215 353,39**	**275 697 411 392,33**	**94 683 789 620,05**	**181 013 621 772,28**
	9	**Позабалансові рахунки**	**178 809 610 453,79**	**96 276 763 480,85**	**82 532 846 972,94**	**166 063 707 112,72**	**84 806 491 759,33**	**81 257 215 353,39**	**275 697 411 392,33**	**94 683 789 620,05**	**181 013 621 772,28**
	99	**Контррахунки та позабалансова позиція банку**	**178 809 610 453,79**	**96 276 763 480,85**	**82 532 846 972,94**	**166 063 707 112,72**	**84 806 491 759,33**	**81 257 215 353,39**	**275 697 411 392,33**	**94 683 789 620,05**	**181 013 621 772,28**
	990	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**	**177 522 658 570,77**	**96 276 763 480,85**	**81 245 895 089,92**	**164 710 563 169,08**	**84 806 491 759,33**	**79 904 071 409,75**	**275 697 406 959,63**	**94 683 789 620,05**	**181 013 617 339,58**
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	177 522 658 570,77	96 276 763 480,85	81 245 895 089,92	164 710 563 169,08	84 806 491 759,33	79 904 071 409,75	275 697 406 959,63	94 683 789 620,05	181 013 617 339,58
	991	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**	**1 286 951 883,02**	**0,00**	**1 286 951 883,02**	**1 353 143 943,64**	**0,00**	**1 353 143 943,64**	**4 432,70**	**0,00**	**4 432,70**
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 286 951 883,02	0,00	1 286 951 883,02	1 353 143 943,64	0,00	1 353 143 943,64	4 432,70	0,00	4 432,70
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	**195 697 460 131,35**	**113 164 613 158,41**	**82 532 846 972,94**	**185 159 200 209,87**	**103 901 984 856,48**	**81 257 215 353,39**	**210 156 788 102,41**	**138 018 699 410,48**	**72 138 088 691,93**
	9	**Позабалансові рахунки**	**195 697 460 131,35**	**113 164 613 158,41**	**82 532 846 972,94**	**185 159 200 209,87**	**103 901 984 856,48**	**81 257 215 353,39**	**210 156 788 102,41**	**138 018 699 410,48**	**72 138 088 691,93**

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
	99	**Контррахунки та позабалансова позиція банку**	**195 697 460 131,35**	**113 164 613 158,41**	**82 532 846 972,94**	**185 159 200 209,87**	**103 901 984 856,48**	**81 257 215 353,39**	**210 156 788 102,41**	**138 018 699 410,48**	**72 138 088 691,93**
	990	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**	**177 522 658 570,77**	**96 276 763 480,85**	**81 245 895 089,92**	**164 710 563 169,08**	**84 806 491 759,33**	**79 904 071 409,75**	**13 981 236 107,00**	**12 522 563 288,32**	**1 458 672 818,68**
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	177 522 658 570,77	96 276 763 480,85	81 245 895 089,92	164 710 563 169,08	84 806 491 759,33	79 904 071 409,75	13 981 236 107,00	12 522 563 288,32	1 458 672 818,68
	991	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**	**18 174 801 560,58**	**16 887 849 677,56**	**1 286 951 883,02**	**20 448 637 040,79**	**19 095 493 097,15**	**1 353 143 943,64**	**196 175 551 995,41**	**125 496 136 122,16**	**70 679 415 873,25**
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	18 174 801 560,58	16 887 849 677,56	1 286 951 883,02	20 448 637 040,79	19 095 493 097,15	1 353 143 943,64	196 175 551 995,41	125 496 136 122,16	70 679 415 873,25

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02Х. Дата звітності 01.10.2024. 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