

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.11.2024**

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	11 951 240 412 933,30	10 355 949 678 322,40	1 595 290 734 610,92	11 953 203 866 988,60	10 357 062 132 821,70	1 596 141 734 166,87	677 187 486 480,78	507 084 581 831,75	170 102 904 649,03
	1	Казначейські та міжбанківські операції	3 261 268 195 715,94	2 427 279 851 762,42	833 988 343 953,52	3 262 405 042 184,49	2 426 193 134 906,21	836 211 907 278,28	278 027 973 379,54	231 813 531 726,12	46 214 441 653,42
	10	Готівкові кошти	579 162 266 154,04	428 883 871 030,56	150 278 395 123,48	579 985 998 951,76	429 260 696 105,11	150 725 302 846,65	17 664 767 153,90	9 459 442 170,70	8 205 324 983,20
	100	Банкноти та монети	579 162 021 744,87	428 883 871 030,56	150 278 150 714,31	579 985 776 193,99	429 260 696 105,11	150 725 080 088,88	17 759 121 299,10	9 532 788 858,00	8 226 332 441,10
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	330 998 385 217,45	237 171 236 419,60	93 827 148 797,85	331 983 491 796,03	237 691 051 756,34	94 292 440 039,69	12 965 324 916,52	5 300 923 902,95	7 664 401 013,57
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	35 043 434 286,30	24 922 933 808,55	10 120 500 477,75	35 141 955 998,50	25 040 626 633,36	10 101 329 365,14	1 581 267 057,27	1 021 574 136,05	559 692 921,22
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	30 755 886 204,00	30 755 886 204,00	0,00	30 501 159 232,00	30 501 159 232,00	0,00	3 200 970 257,00	3 200 970 257,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	45 974 022 856,80	45 974 022 856,80	0,00	45 974 022 856,80	45 974 022 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	136 390 293 180,32	90 059 791 741,61	46 330 501 438,71	136 385 146 310,66	90 053 835 626,61	46 331 310 684,05	11 559 068,31	9 320 562,00	2 238 506,31
	109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	244 409,17	0,00	244 409,17	222 757,77	0,00	222 757,77	-94 354 145,20	-73 346 687,30	-21 007 457,90
	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	244 409,17	0,00	244 409,17	222 757,77	0,00	222 757,77	-94 354 145,20	-73 346 687,30	-21 007 457,90
	11	Банківські метали	12 461 468,64	0,00	12 461 468,64	10 089 297,81	0,00	10 089 297,81	52 483 366,41	0,00	52 483 366,41
	110	Банківські метали	12 408 747,08	0,00	12 408 747,08	9 988 968,91	0,00	9 988 968,91	53 465 661,00	0,00	53 465 661,00
A	1101	Банківські метали в банку	9 425 879,70	0,00	9 425 879,70	7 223 005,44	0,00	7 223 005,44	51 322 643,92	0,00	51 322 643,92
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	893 490,26	0,00	893 490,26	676 586,35	0,00	676 586,35	2 143 017,08	0,00	2 143 017,08
A	1107	Банківські метали в дорозі	2 089 377,12	0,00	2 089 377,12	2 089 377,12	0,00	2 089 377,12	0,00	0,00	0,00
	119	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	52 721,56	0,00	52 721,56	100 328,90	0,00	100 328,90	-982 294,59	0,00	-982 294,59
	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	52 721,56	0,00	52 721,56	100 328,90	0,00	100 328,90	-982 294,59	0,00	-982 294,59
	12	Кошти в Національному банку України	1 115 237 097 341,64	1 115 225 399 608,37	11 697 733,27	1 118 993 947 140,79	1 118 987 036 703,37	6 910 437,42	25 102 230 496,90	24 856 369 016,92	245 861 479,98
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	1 115 237 097 341,64	1 115 225 399 608,37	11 697 733,27	1 118 993 947 140,79	1 118 987 036 703,37	6 910 437,42	25 102 230 496,90	24 856 369 016,92	245 861 479,98
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	1 115 225 399 608,37	1 115 225 399 608,37	0,00	1 118 987 036 703,37	1 118 987 036 703,37	0,00	24 848 369 016,92	24 848 369 016,92	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	10 711 202,87	0,00	10 711 202,87	5 923 907,02	0,00	5 923 907,02	253 861 479,98	8 000 000,00	245 861 479,98
A	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	986 530,40	0,00	986 530,40	986 530,40	0,00	986 530,40	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	823 814 831 023,68	823 114 625 744,82	700 205 278,86	818 559 720 810,20	817 889 440 077,90	670 280 732,30	215 533 525 677,03	197 497 599 219,42	18 035 926 457,61
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	78 362 051 441,40	78 045 813 926,15	316 237 515,25	86 631 197 742,81	86 328 964 499,02	302 233 243,79	38 196 121 151,26	37 837 633 970,50	358 487 180,76
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	281 241 002,00	13 813 000,00	267 428 002,00	3 190 414 277,10	2 934 508 000,00	255 906 277,10	20 120 524 770,00	19 768 478 000,00	352 046 770,00
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	77 877 060 539,28	77 834 461 283,00	42 599 256,28	83 272 549 805,29	83 230 960 982,66	41 588 822,63	20 633 426 288,02	20 631 032 924,41	2 393 363,61
P	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 745 158,49	-1 196 706 563,45	-38 595,04
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	89 235 456,40	89 207 678,18	27 778,22	108 350,96	82 010,78	26 340,18	155 136,99	141 629,48	13 507,51
P	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703 427 499,93	-1 703 414 025,23	-13 474,70
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	114 514 443,72	108 331 964,97	6 182 478,75	168 125 309,46	163 413 505,58	4 711 803,88	342 187 614,67	338 102 005,29	4 085 609,38
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	509 248,71	509 248,71	0,00	1 077 629 248,71	1 077 629 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	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
A	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	127 664,04	127 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 584,67	1 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	430 000,00	430 000,00	0,00	77 500 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	79 248,71	79 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 399 426 974,56	22 015 459 210,95	383 967 763,61	8 994 309 265,88	8 626 261 777,37	368 047 488,51	134 991 649 835,16	117 314 210 558,31	17 677 439 276,85
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 197 855 341,00	19 006 779 000,00	191 076 341,00	6 243 231 468,00	6 000 000 000,00	243 231 468,00	131 584 293 545,00	113 729 226 000,00	17 855 067 545,00
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 607 182,10	41 607 182,10	0,00	43 481 917,20	43 481 917,20	0,00	197 823 244,00	197 823 244,00	0,00
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	126 711,92	0,00	126 711,92	10 912,30	0,00	10 912,30	-151 140 415,77	-150 178 307,59	-962 108,18
A	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 507 241 092,39	2 439 237 571,10	68 003 521,29	1 920 337 827,45	1 873 784 467,95	46 553 359,50	4 993 407 655,47	4 853 630 696,37	139 776 959,10
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	652 596 647,15	527 835 457,75	124 761 189,40	787 247 140,93	708 995 392,22	78 251 748,71	-1 632 734 193,54	-1 316 291 074,47	-316 443 119,07
A	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	723 052 843 359,01	723 052 843 359,01	0,00	721 856 584 552,80	721 856 584 552,80	0,00	42 345 754 690,61	42 345 754 690,61	0,00
A	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	722 500 000 000,00	722 500 000 000,00	0,00	720 840 000 000,00	720 840 000 000,00	0,00	42 111 000 000,00	42 111 000 000,00	0,00
A	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	552 843 359,01	552 843 359,01	0,00	1 016 584 552,80	1 016 584 552,80	0,00	234 754 690,61	234 754 690,61	0,00
A	15	Кошти в інших банках	551 772 429 660,15	14 052 722 076,92	537 719 707 583,23	553 543 419 505,11	14 052 728 718,08	539 490 690 787,03	19 674 866 685,30	21 319,08	19 674 845 366,22
A	150	Кошти на вимогу в інших банках	407 846 928 592,99	14 052 722 076,92	393 794 206 516,07	409 617 918 437,95	14 052 728 718,08	395 565 189 719,87	19 674 866 685,30	21 319,08	19 674 845 366,22
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	407 846 927 970,57	14 052 722 076,92	393 794 205 893,65	409 617 345 834,07	14 052 728 714,09	395 564 617 119,98	19 675 489 601,22	21 323,07	19 675 468 278,15
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	622,42	0,00	622,42	572 603,88	3,99	572 599,89	-622 915,92	-3,99	-622 911,93
A	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	143 925 501 067,16	0,00	143 925 501 067,16	143 925 501 067,16	0,00	143 925 501 067,16	0,00	0,00	0,00
A	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	143 907 022 500,00	0,00	143 907 022 500,00	143 907 022 500,00	0,00	143 907 022 500,00	0,00	0,00	0,00
A	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 478 567,16	0,00	18 478 567,16	18 478 567,16	0,00	18 478 567,16	0,00	0,00	0,00
A	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	191 269 110 067,79	46 003 233 301,75	145 265 876 766,04	191 311 866 478,82	46 003 233 301,75	145 308 633 177,07	100 000,00	100 000,00	0,00
A	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	191 269 110 067,79	46 003 233 301,75	145 265 876 766,04	191 311 866 478,82	46 003 233 301,75	145 308 633 177,07	0,00	0,00	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	47 866 760 499,53	27 485 672 101,75	20 381 088 397,78	47 866 760 499,53	27 485 672 101,75	20 381 088 397,78	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	143 402 349 568,26	18 517 561 200,00	124 884 788 368,26	143 445 105 979,29	18 517 561 200,00	124 927 544 779,29	0,00	0,00	0,00
A	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	2	Операції з клієнтами	908 795 028 661,61	869 921 948 572,67	38 873 080 088,94	909 330 681 380,19	871 801 228 322,91	37 529 453 057,28	104 825 761 051,48	78 087 417 063,36	26 738 343 988,12
A	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 502 450 827,12	5 060 307 071,82	4 442 143 755,30	9 103 264 446,81	5 935 869 864,81	3 167 394 582,00	75 339 651 217,66	51 973 021 463,06	23 366 629 754,60
A	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 615 764 204,72	934 355 726,74	681 408 477,98	2 552 795 876,96	1 018 310 426,31	1 534 485 450,65	5 497 725 046,29	4 096 936 591,37	1 400 788 454,92
A	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	320 657 965,95	172 036 288,89	148 621 677,06	1 578 621 258,47	348 721 159,98	1 229 900 098,49	24 514 816 425,67	12 667 394 330,50	11 847 422 095,17
A	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 384 333,33	5 384 333,33	0,00	12 980 853,85	12 980 853,85	0,00	845 361 142,19	845 361 142,19	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		9 660 185,38	9 660 185,38	0,00	80 941 387,87	80 941 387,87	0,00	543 277,84	543 277,84	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		379 493 587,23	0,00	379 493 587,23	71 030 671,75	0,00	71 030 671,75	-26 084 362 365,21	-19 275 958 641,71	-6 808 403 723,50
A		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		660 824 470,72	563 319 900,48	97 504 570,24	620 521 607,79	554 514 592,45	66 007 015,34	12 096 577 064,32	11 066 767 496,41	1 029 809 567,91
A		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		239 743 662,11	183 955 018,66	55 788 643,45	188 700 097,23	21 152 432,16	167 547 665,07	1 755 981 844,98	1 487 436 508,07	268 545 336,91
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 631 192 343,50	-2 694 607 521,93	-4 936 584 821,57
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 876 678 365,85	4 115 943 088,53	3 760 735 277,32	6 505 208 065,53	4 872 298 934,18	1 632 909 131,35	69 671 159 395,65	47 705 318 095,97	21 965 841 299,68
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		6 394 630 712,77	3 229 472 320,20	3 165 158 392,57	4 874 253 931,50	3 848 341 057,69	1 025 912 873,81	80 590 276 811,84	49 380 009 862,31	31 210 266 949,53
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		130 643 528,94	45 156 994,65	85 486 534,29	51 593 366,08	26 280 173,17	25 313 192,91	155 026 570,56	113 991 301,34	41 035 269,22
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 993 849 704,49	-861 903 189,68	-1 131 946 514,81
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		976 033 744,81	778 062 566,34	197 971 178,47	1 105 852 234,91	938 598 180,93	167 254 053,98	4 159 875 316,20	2 737 833 433,72	1 422 041 882,48
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		375 370 379,33	63 251 207,34	312 119 171,99	473 508 533,04	59 079 522,39	414 429 010,65	-13 240 169 598,46	-3 664 613 311,72	-9 575 556 286,74
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	10 008 256,10	10 008 256,10	0,00	45 260 350,06	45 260 350,06	0,00	170 766 775,72	170 766 775,72	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		6 325 672,84	6 325 672,84	0,00	7 215 800,25	7 215 800,25	0,00	228 628 269,19	228 628 269,19	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		22 473,79	22 473,79	0,00	40 093,63	40 093,63	0,00	272 104,78	272 104,78	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 113,62	-193 113,62	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		3 660 109,47	3 660 109,47	0,00	2 455 404,56	2 455 404,56	0,00	4 835 114,73	4 835 114,73	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		0,00	0,00	0,00	35 549 051,62	35 549 051,62	0,00	-62 775 599,36	-62 775 599,36	0,00
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,45	0,45	0,00	154,26	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		0,00	0,00	0,00	154,26	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	136 918 148,63	83 904 803,75	53 013 344,88	335 396 890,68	158 090 762,28	177 306 128,40	5 237 340 160,11	2 257 953 973,06	2 979 386 187,05
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 255 767,23	17 242 422,35	53 013 344,88	220 611 163,53	43 305 035,13	177 306 128,40	3 998 621 359,83	1 019 235 172,78	2 979 386 187,05
A		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2103		31 214 774,82	0,00	31 214 774,82	188 566 969,70	26 785 714,29	161 781 255,41	4 082 598 280,82	1 017 857 142,66	3 064 741 138,16
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		70 450,15	70 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 202,92	-745 202,92	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		30 672 698,44	16 616 656,91	14 056 041,53	30 958 947,20	16 519 320,84	14 439 626,36	30 624 768,53	16 616 656,91	14 008 111,62

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	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 297 843,82	555 315,29	7 742 528,53	1 085 246,63	0,00	1 085 246,63	-113 856 486,60	-14 493 423,87	-99 363 062,73
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	66 662 381,40	66 662 381,40	0,00	114 785 727,15	114 785 727,15	0,00	1 238 718 800,28	1 238 718 800,28	0,00
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 241 556,45	47 241 556,45	0,00	95 541 137,09	95 541 137,09	0,00	1 240 415 613,75	1 240 415 613,75	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	318 827,20	318 827,20	0,00	127 347,10	127 347,10	0,00	2 654 260,53	2 654 260,53	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	-4 403 387,37	-4 403 387,37	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 801 751,06	18 801 751,06	0,00	19 008 968,24	19 008 968,24	0,00	18 801 751,06	18 801 751,06	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	300 246,69	300 246,69	0,00	108 274,72	108 274,72	0,00	-18 749 437,69	-18 749 437,69	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 101 555 585,18	3 058 953 041,45	42 602 543,73	2 641 619 842,34	2 599 022 683,54	42 597 158,80	20 578 816 637,38	20 578 100 134,88	716 502,50
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 581 756 736,87	2 553 252 105,43	28 504 631,44	2 450 096 703,78	2 421 629 302,48	28 467 401,30	10 312 266 221,66	10 311 954 871,67	311 349,99
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 210 638 142,70	2 202 951 882,59	7 686 260,11	2 074 330 979,65	2 059 550 002,79	14 780 976,86	13 759 119 440,51	13 043 693 149,90	715 426 290,61
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 787 745,61	41 787 745,61	0,00	47 467 381,69	47 467 381,69	0,00	52 267 925,18	52 267 925,18	0,00
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	697,10	0,00	697,10	74,04	0,00	74,04	-365 056 670,79	-365 050 106,19	-6 564,60
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	257 604 466,11	255 509 722,56	2 094 743,55	279 232 933,00	275 284 393,44	3 948 539,56	732 578 805,85	540 282 802,30	192 296 003,55
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	71 725 685,35	53 002 754,67	18 722 930,68	49 065 335,40	39 327 524,56	9 737 810,84	-3 866 643 279,09	-2 959 238 899,52	-907 404 379,57
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	157 139,97	157 139,97	0,00	244 929,90	244 929,90	0,00	3 136 395,72	3 136 395,72	0,00
А	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,71	39 385,71	0,00	118 157,15	118 157,15	0,00	3 111 471,43	3 111 471,43	0,00
П	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	106,91	106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,38	-720,38	0,00
А	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	77 910,62	77 910,62	0,00	117 328,19	117 328,19	0,00	39 114,89	39 114,89	0,00
П	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 736,73	39 736,73	0,00	9 444,56	9 444,56	0,00	-13 470,22	-13 470,22	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	519 598 662,67	505 500 750,38	14 097 912,29	191 213 746,87	177 083 989,37	14 129 757,50	10 261 847 949,73	10 261 442 797,22	405 152,51
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	423 804 553,78	419 889 465,18	3 915 088,60	101 540 713,98	95 460 800,75	6 079 913,23	10 768 639 362,50	10 420 991 830,49	347 647 532,01
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 089 904,03	2 085 010,09	4 893,94	1 532 006,70	1 529 393,42	2 613,28	63 528 905,84	63 216 035,11	312 870,73
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	-53 074 926,83	-53 059 302,73	-15 624,10
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79 005 059,22	77 395 051,50	1 610 007,72	77 329 328,88	74 461 619,59	2 867 709,29	261 900 624,95	142 092 558,03	119 808 066,92
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 699 145,64	6 131 223,61	8 567 922,03	10 811 697,31	5 632 175,61	5 179 521,70	-779 146 016,73	-311 798 323,68	-467 347 693,05
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 045,67	43 045,67	0,00	64 461,79	64 461,79	0,00	1 566 070,27	1 566 070,27	0,00
А	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 717,54	11 717,54	0,00	32 925,22	32 925,22	0,00	1 770 127,35	1 770 127,35	0,00
А	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,67	2,67	0,00	1 085,29	1 085,29	0,00	47 943,18	47 943,18	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	-391 015,11	-391 015,11	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	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30 361,66	30 361,66	0,00	27 391,94	27 391,94	0,00	85 612,91	85 612,91	0,00
A	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	963,80	963,80	0,00	3 059,34	3 059,34	0,00	74 124,80	74 124,80	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	-20 722,86	-20 722,86	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	102 431 633,14	102 431 633,14	0,00	122 983 929,00	122 983 929,00	0,00	410 285 096,31	410 285 096,31	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	102 431 633,14	102 431 633,14	0,00	122 983 929,00	122 983 929,00	0,00	410 285 096,31	410 285 096,31	0,00
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	16 373 826,00	16 373 826,00	0,00	16 373 826,00	16 373 826,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
A	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	50 424 501,33	50 424 501,33	0,00	6 192 208,36	6 192 208,36	0,00	284 254 019,42	284 254 019,42	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	-2 726 548 706,19	-2 726 548 706,19	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	82 469 636,08	82 469 636,08	0,00	-5 046 659 678,32	-5 046 659 678,32	0,00
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	35 633 305,81	35 633 305,81	0,00	17 948 258,56	17 948 258,56	0,00	3 278 042 043,98	3 278 042 043,98	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	486 285 153 855,68	478 560 460 532,40	7 724 693 323,28	488 175 510 414,52	480 328 034 357,66	7 847 476 056,86	881 004 741,98	880 647 483,07	357 258,91
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	366 414 760 789,74	366 414 760 789,74	0,00	367 373 231 315,65	367 373 231 315,65	0,00	830 391 765,28	830 391 765,28	0,00
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	366 402 800 053,98	366 402 800 053,98	0,00	367 360 711 665,82	367 360 711 665,82	0,00	844 279 182,11	844 279 182,11	0,00
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	8 914 403,45	8 914 403,45	0,00	9 629 986,01	9 629 986,01	0,00	9 656 321,43	9 656 321,43	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	3 046 332,31	3 046 332,31	0,00	2 889 663,82	2 889 663,82	0,00	-23 543 738,26	-23 543 738,26	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	108 209 630 384,32	100 484 937 061,04	7 724 693 323,28	109 054 657 395,74	101 207 181 338,88	7 847 476 056,86	50 612 804,62	50 255 545,71	357 258,91
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	108 206 010 314,77	100 481 330 809,11	7 724 679 505,66	109 052 549 839,87	101 205 094 189,35	7 847 455 650,52	56 562 869,16	56 189 760,93	373 108,23
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	59 728,44	57 767,03	1 961,41	56 290,12	55 941,74	348,38	1 439 829,99	1 417 658,92	22 171,07
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	3 560 341,11	3 548 484,90	11 856,21	2 051 265,75	2 031 207,79	20 057,96	-7 389 894,53	-7 351 874,14	-38 020,39
	265	Кошти небанківських фінансових установ	11 660 762 681,62	11 660 762 681,62	0,00	11 747 621 703,13	11 747 621 703,13	0,00	172,08	172,08	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	11 660 762 658,73	11 660 762 658,73	0,00	11 747 621 688,33	11 747 621 688,33	0,00	161,00	161,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	7,60	7,60	0,00	0,71	0,71	0,00	36,53	36,53	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	15,29	15,29	0,00	14,09	14,09	0,00	-25,45	-25,45	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 122 183 640,57	15 167 400 034,51	954 783 606,06	16 142 797 332,56	15 174 296 268,43	968 501 064,13	48 883 168,00	13 408 433,46	35 474 734,54
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 121 429 990,87	15 166 940 880,06	954 489 110,81	16 140 511 306,21	15 172 826 918,19	967 684 388,02	56 410 085,46	19 727 668,59	36 682 416,87
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	215,38	0,00	215,38	156,83	0,00	156,83	21 465,08	0,00	21 465,08
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 121 429 775,49	15 166 940 880,06	954 488 895,43	16 140 511 149,38	15 172 826 918,19	967 684 231,19	56 388 620,38	19 727 668,59	36 660 951,79
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	753 649,70	459 154,45	294 495,25	2 286 026,35	1 469 350,24	816 676,11	-7 526 917,46	-6 319 235,13	-1 207 682,33
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	753 649,70	459 154,45	294 495,25	2 286 026,35	1 469 350,24	816 676,11	-7 526 917,46	-6 319 235,13	-1 207 682,33
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	393 544 334 971,29	367 888 491 455,60	25 655 843 515,69	392 809 108 524,28	367 482 930 457,19	25 326 178 067,09	2 329 780 030,04	1 974 000 479,52	355 779 550,52
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	393 544 334 971,29	367 888 491 455,60	25 655 843 515,69	392 809 108 524,28	367 482 930 457,19	25 326 178 067,09	2 329 780 030,04	1 974 000 479,52	355 779 550,52
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	25 486 137 919,20	25 486 137 919,20	0,00	25 486 170 419,20	25 486 170 419,20	0,00	55 290,00	55 290,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	368 058 197 052,09	342 402 353 536,40	25 655 843 515,69	367 322 938 105,08	341 996 760 037,99	25 326 178 067,09	2 329 724 740,04	1 973 945 189,52	355 779 550,52
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 780 292 890 824,79	7 057 863 580 256,33	722 429 310 568,46	7 780 775 683 894,69	7 058 375 310 063,38	722 400 373 831,31	279 294 887 660,63	182 144 768 653,14	97 150 119 007,49
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	374 349 969,41	0,00	374 349 969,41	354 556 730,56	264 280,51	354 292 450,05	404 630 736,32	33 150 166,79	371 480 569,53

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
		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	374 349 969,41	0,00	374 349 969,41	354 556 730,56	264 280,51	354 292 450,05	404 630 736,32	33 150 166,79	371 480 569,53
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 023,41	8 750 023,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,31	0,00	0,31	0,23	0,00	0,23	32 706 055,14	32 706 023,36	31,78
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 010,50	2 950 010,50	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	374 343 281,83	0,00	374 343 281,83	354 551 860,98	264 280,51	354 287 580,47	373 719 227,54	2 905 137,59	370 814 089,95
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	-14 161 028,07	-14 161 028,07	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 687,27	0,00	6 687,27	4 869,35	0,00	4 869,35	666 447,80	0,00	666 447,80
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 717 252,00	37 717 252,00	0,00	23 297 465,23	23 297 465,23	0,00	1 737 223 859,45	1 737 223 859,45	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 717 252,00	37 717 252,00	0,00	23 297 465,23	23 297 465,23	0,00	1 737 223 859,45	1 737 223 859,45	0,00
A	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
A	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
A	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 121 815,67	2 121 815,67	0,00	577 768,40	577 768,40	0,00	14 775 892,11	14 775 892,11	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	-140 502 248,39	-140 502 248,39	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21 174 530,00	21 174 530,00	0,00	10 650 403,51	10 650 403,51	0,00	98 541 219,83	98 541 219,83	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 420 906,33	14 420 906,33	0,00	12 069 293,32	12 069 293,32	0,00	-45 591 004,10	-45 591 004,10	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	136 223 146,25	136 223 146,25	0,00	63 350 144,93	63 350 144,93	0,00	1 116 895 933,95	1 116 895 933,95	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	136 223 146,25	136 223 146,25	0,00	63 350 144,93	63 350 144,93	0,00	1 116 895 933,95	1 116 895 933,95	0,00
A	3400	Запаси на складі	9 011 323,30	9 011 323,30	0,00	28 213 770,72	28 213 770,72	0,00	247 042 307,51	247 042 307,51	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	29 223 863,35	29 223 863,35	0,00	30 956 141,21	30 956 141,21	0,00	34 996 272,50	34 996 272,50	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	97 987 959,60	97 987 959,60	0,00	4 180 233,00	4 180 233,00	0,00	834 842 953,94	834 842 953,94	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	35	Інші активи банку	744 158 910 671,38	743 557 009 478,52	601 901 192,86	744 282 455 758,40	743 680 911 911,15	601 543 847,25	2 812 815 303,94	2 804 694 969,95	8 120 333,99
	350	Витрати майбутніх періодів	83 667 307,48	83 666 071,28	1 236,20	184 982 100,05	184 978 225,65	3 874,40	1 323 489 555,43	1 323 400 285,43	89 270,00
A	3500	Витрати майбутніх періодів	83 667 307,48	83 666 071,28	1 236,20	184 982 100,05	184 978 225,65	3 874,40	1 323 489 555,43	1 323 400 285,43	89 270,00
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	572 553 097,65	572 553 097,65	0,00	604 488 860,91	604 488 860,91	0,00	1 006 199 418,18	1 006 199 418,18	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	344 043 255,28	344 043 255,28	0,00	378 587 614,09	378 587 614,09	0,00	964 753 021,94	964 753 021,94	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	228 509 842,37	228 509 842,37	0,00	225 901 246,82	225 901 246,82	0,00	41 446 396,24	41 446 396,24	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	8 512 574,21	8 512 574,21	0,00	8 100 163,22	8 100 163,22	0,00	300 421 760,70	300 421 760,70	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	21 300,00	21 300,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	412 992,55	412 992,55	0,00
A	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
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	8 491 274,21	8 491 274,21	0,00	8 036 263,22	8 036 263,22	0,00	2 703 356,16	2 703 356,16	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	743 047 956 772,77	742 456 033 946,93	591 922 825,84	743 047 430 488,37	742 455 507 662,53	591 922 825,84	1 131 971,52	1 131 971,52	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	26 132 601,01	26 132 601,01	0,00	25 606 316,61	25 606 316,61	0,00	1 131 971,52	1 131 971,52	0,00
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	743 021 824 171,76	742 429 901 345,92	591 922 825,84	743 021 824 171,76	742 429 901 345,92	591 922 825,84	0,00	0,00	0,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	19 566 455,77	19 501 241,58	65 214,19	19 821 664,79	19 701 321,30	120 343,49	44 061 450,48	38 531 991,11	5 529 459,37
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 054 820,00	2 054 820,00	0,00	1 833 439,86	1 833 439,86	0,00	812 911,22	812 911,22	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	16 164 891,15	16 164 891,15	0,00	16 181 838,19	16 181 838,19	0,00	65 142,84	65 142,84	0,00
A	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	779 188,52	779 188,52	0,00	1 285 444,67	1 285 444,67	0,00	10 741 204,28	10 741 204,28	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	567 556,10	502 341,91	65 214,19	520 942,07	400 598,58	120 343,49	32 442 192,14	26 912 732,77	5 529 459,37
	357	Інші нараховані доходи	415 740 017,90	406 443 746,63	9 296 271,27	407 422 824,69	398 666 631,36	8 756 193,33	473 865 857,00	442 334 303,97	31 531 553,03

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	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	218 656 915,38	217 806 116,83	850 798,55	216 997 201,37	216 156 874,86	840 326,51	185 534 083,91	180 087 334,89	5 446 749,02
A	3578	Інші нараховані доходи	197 083 102,52	188 637 629,80	8 445 472,72	190 425 623,32	182 509 756,50	7 915 866,82	288 331 773,09	262 246 969,08	26 084 804,01
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку									
	359		10 914 445,60	10 298 800,24	615 645,36	10 209 656,37	9 469 046,18	740 610,19	-336 354 709,37	-307 324 760,96	-29 029 948,41
	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	7 865 599,38	7 745 255,87	120 343,51	3 317 616,28	3 252 402,07	65 214,21	-113 388 021,89	-107 858 562,52	-5 529 459,37
	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	3 048 846,22	2 553 544,37	495 301,85	6 892 040,09	6 216 644,11	675 395,98	-222 966 687,48	-199 466 198,44	-23 500 489,04
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		6 488 645 892 138,67	5 904 622 811 025,77	584 023 081 112,90	6 488 371 830 986,38	5 904 614 704 426,21	583 757 126 560,17	115 962 101,89	115 935 608,59	26 493,30
	371	Дебетові суми до з'ясування	124 844,53	124 844,53	0,00	124 844,53	124 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	124 844,53	124 844,53	0,00	124 844,53	124 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00
A	373	Транзитні рахунки	6 488 645 767 294,14	5 904 622 686 181,24	584 023 081 112,90	6 488 371 706 141,85	5 904 614 579 581,68	583 757 126 560,17	115 962 101,89	115 935 608,59	26 493,30
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 488 645 767 294,14	5 904 622 686 181,24	584 023 081 112,90	6 488 371 706 141,85	5 904 614 579 581,68	583 757 126 560,17	115 962 101,89	115 935 608,59	26 493,30
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		146 571 340 501,95	75 662 610 346,51	70 908 730 155,44	146 571 340 501,95	75 227 022 900,03	71 344 317 601,92	0,00	-48 104 007 096,69	48 104 007 096,69
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		146 571 340 501,95	75 662 610 346,51	70 908 730 155,44	146 571 340 501,95	75 227 022 900,03	71 344 317 601,92	0,00	-48 104 007 096,69	48 104 007 096,69
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	70 908 730 155,44	0,00	70 908 730 155,44	71 344 317 601,92	0,00	71 344 317 601,92	48 104 007 096,69	0,00	48 104 007 096,69
		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		75 662 610 346,51	75 662 610 346,51	0,00	75 227 022 900,03	75 227 022 900,03	0,00	-48 104 007 096,69	-48 104 007 096,69	0,00
	39	Розрахунки між філіялами банку	400 368 457 145,13	333 847 209 007,28	66 521 248 137,85	401 108 852 307,24	334 765 758 935,32	66 343 093 371,92	273 107 359 725,08	224 440 875 211,10	48 666 484 513,98
	390	Розрахунки між філіялами банку	400 368 457 145,13	333 847 209 007,28	66 521 248 137,85	401 108 852 307,24	334 765 758 935,32	66 343 093 371,92	273 107 359 725,08	224 440 875 211,10	48 666 484 513,98
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	361 878 387 151,87	324 151 136 502,52	37 727 250 649,35	363 725 577 066,66	325 159 699 054,43	38 565 878 012,23	241 369 255 589,96	195 410 489 836,91	45 958 765 753,05
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	3 518 843 694,89	1 858 294 892,76	1 660 548 802,13	2 412 048 942,21	1 768 282 268,89	643 766 673,32	31 738 104 135,12	29 030 385 374,19	2 707 718 760,93
		Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіялами банку									
A	3906		34 971 226 298,37	7 837 777 612,00	27 133 448 686,37	34 971 226 298,37	7 837 777 612,00	27 133 448 686,37	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	884 297 730,97	884 297 730,97	0,00	692 459 529,20	692 459 529,20	0,00	15 038 864 389,13	15 038 864 389,13	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
A	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	80 386 275,42	80 386 275,42	0,00	86 617 022,11	86 617 022,11	0,00	3 084 352 951,06	3 084 352 951,06	0,00
	430	Нематеріальні активи	38 693 745,13	38 693 745,13	0,00	48 325 736,98	48 325 736,98	0,00	2 868 431 972,42	2 868 431 972,42	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	38 291 285,13	38 291 285,13	0,00	402 460,00	402 460,00	0,00	5 196 151 089,73	5 196 151 089,73	0,00
	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	402 460,00	402 460,00	0,00	47 923 276,98	47 923 276,98	0,00	-2 327 719 117,31	-2 327 719 117,31	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	41 692 530,29	41 692 530,29	0,00	38 291 285,13	38 291 285,13	0,00	215 920 978,64	215 920 978,64	0,00
		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами									
A	4310		41 692 530,29	41 692 530,29	0,00	38 291 285,13	38 291 285,13	0,00	215 920 978,64	215 920 978,64	0,00
	44	Основні засоби	754 450 270,03	754 450 270,03	0,00	557 347 565,29	557 347 565,29	0,00	11 528 199 825,12	11 528 199 825,12	0,00
	440	Основні засоби	398 510 505,57	398 510 505,57	0,00	224 201 043,54	224 201 043,54	0,00	9 933 583 228,87	9 933 583 228,87	0,00
A	4400	Основні засоби	359 872 397,62	359 872 397,62	0,00	59 507 169,41	59 507 169,41	0,00	19 724 633 632,48	19 724 633 632,48	0,00
	4409	Знос основних засобів	38 638 107,95	38 638 107,95	0,00	164 693 874,13	164 693 874,13	0,00	-9 791 050 403,61	-9 791 050 403,61	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	432 832,00	432 832,00	0,00	542 165 419,47	542 165 419,47	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	432 832,00	432 832,00	0,00	542 165 419,47	542 165 419,47	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	355 939 764,46	355 939 764,46	0,00	332 713 689,75	332 713 689,75	0,00	1 052 451 176,78	1 052 451 176,78	0,00
		Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами									
A	4430		355 939 764,46	355 939 764,46	0,00	332 713 689,75	332 713 689,75	0,00	1 052 451 176,78	1 052 451 176,78	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	14 139 121,02	14 139 121,02	0,00	13 508 233,10	13 508 233,10	0,00	58 907 845,86	58 907 845,86	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	11 008 987,50	11 008 987,50	0,00	10 597 612,22	10 597 612,22	0,00	50 592 037,87	50 592 037,87	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	5 356 145,02	5 356 145,02	0,00	5 652 842,48	5 652 842,48	0,00	925 722 985,59	925 722 985,59	0,00
	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	5 652 842,48	5 652 842,48	0,00	4 944 769,74	4 944 769,74	0,00	-875 130 947,72	-875 130 947,72	0,00
		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)									
A	453		3 130 133,52	3 130 133,52	0,00	2 910 620,88	2 910 620,88	0,00	8 315 807,99	8 315 807,99	0,00
		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)									
A	4530		3 130 133,52	3 130 133,52	0,00	2 910 620,88	2 910 620,88	0,00	8 315 807,99	8 315 807,99	0,00
	46	Активи з права користування	35 322 064,50	35 322 064,50	0,00	34 986 708,70	34 986 708,70	0,00	342 603 767,09	342 603 767,09	0,00
	460	Активи з права користування	35 322 064,50	35 322 064,50	0,00	34 986 708,70	34 986 708,70	0,00	342 603 767,09	342 603 767,09	0,00
A	4600	Активи з права користування	24 969 063,08	24 969 063,08	0,00	13 444 503,15	13 444 503,15	0,00	928 468 481,69	928 468 481,69	0,00
	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	10 353 001,42	10 353 001,42	0,00	21 542 205,55	21 542 205,55	0,00	-585 864 714,60	-585 864 714,60	0,00
		Пасив	8 544 722 811 142,52	7 648 184 754 093,05	896 538 057 049,47	8 542 679 313 999,93	7 647 029 512 916,40	895 649 801 083,53	637 271 090 264,59	467 168 185 615,56	170 102 904 649,03
	1	Казначейські та міжбанківські операції	93 492 505 087,82	48 587 030 990,46	44 905 474 097,36	93 492 878 485,80	48 598 801 813,83	44 894 076 671,97	808 385 734,88	44 503 243,26	763 882 491,62
	16	Кошти інших банків	2 170 467 798,59	93 998,53	2 170 373 800,06	2 196 343 338,00	409,65	2 196 342 928,35	729 983 994,00	1 199 093,40	728 784 900,60
	160	Кошти на вимогу інших банків	93 998,53	93 998,53	2 150 377 089,29	2 188 383 830,62	409,65	2 188 383 420,97	267 765 535,56	1 199 093,40	266 566 442,16
	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 150 471 087,82	93 998,53	2 150 377 089,29	2 188 383 830,62	409,65	2 188 383 420,97	267 765 535,56	1 199 093,40	266 566 442,16
		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	19 996 710,77	7 959 507,38	0,00	7 959 507,38	462 218 458,44	0,00	462 218 458,44

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	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 787 114,39	0,00	19 787 114,39	6 313 450,03	0,00	6 313 450,03	455 914 645,34	0,00	455 914 645,34
А	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	875,14	0,00	875,14	33 267,47	0,00	33 267,47	-51 523,52	0,00	-51 523,52
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	208 721,24	0,00	208 721,24	1 612 789,88	0,00	1 612 789,88	6 355 336,62	0,00	6 355 336,62
П	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	91 322 037 289,23	48 586 936 991,93	42 735 100 297,30	91 296 535 147,80	48 598 801 404,18	42 697 733 743,62	78 401 740,88	43 304 149,86	35 097 591,02
П	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	90 824 006 706,92	48 088 906 409,62	42 735 100 297,30	90 798 504 565,49	48 100 770 821,87	42 697 733 743,62	78 401 740,88	43 304 149,86	35 097 591,02
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	42 992 784 251,94	31 312 837 881,88	11 679 946 370,06	42 967 358 020,54	31 324 058 881,88	11 643 299 138,66	74 376 874,60	41 514 700,00	32 862 174,60
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	47 831 222 454,98	16 776 068 527,74	31 055 153 927,24	47 831 146 544,95	16 776 711 939,99	31 054 434 604,96	4 024 866,28	1 789 449,86	2 235 416,42
П	193	Кошти в розрахунках інших банків	498 030 582,31	498 030 582,31	0,00	498 030 582,31	498 030 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00
А	1932	Кошти в розрахунках інших банків	498 030 582,31	498 030 582,31	0,00	498 030 582,31	498 030 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2	Операції з клієнтами	1 384 488 009 480,88	1 262 605 563 229,69	121 882 446 251,19	1 383 226 661 819,32	1 262 504 779 779,13	120 721 882 040,19	357 442 080 999,26	287 971 050 233,84	69 471 030 765,42
П	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	111 657 063 752,08	111 569 740 128,55	87 323 623,53	111 686 597 688,41	111 606 864 080,91	79 733 607,50	2 007 797 388,36	983 552 052,94	1 024 245 335,42
П	251	Кошти Державного бюджету України	10 305,37	0,00	10 305,37	13 434,81	0,00	13 434,81	1 147 244,96	0,00	1 147 244,96
П	2513	Кошти Державного казначейства України	8 368,03	0,00	8 368,03	11 492,17	0,00	11 492,17	1 145 304,84	0,00	1 145 304,84
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 937,34	0,00	1 937,34	1 942,64	0,00	1 942,64	1 940,12	0,00	1 940,12
П	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	86 883 907,51	83 905 771,75	2 978 135,76	106 948 794,17	104 761 135,82	2 187 658,35	363 781 097,02	183 478 153,99	180 302 943,03
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	82 745 454,80	82 643 476,67	101 978,13	103 658 456,47	103 456 764,24	201 692,23	182 432 198,08	182 173 782,41	258 415,67
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	2 876 157,63	0,00	2 876 157,63	1 985 966,12	0,00	1 985 966,12	180 044 527,36	0,00	180 044 527,36
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 262 295,08	1 262 295,08	0,00	1 304 371,58	1 304 371,58	0,00	1 304 371,58	1 304 371,58	0,00
П	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 035 506 891,87	1 004 562 531,07	30 944 360,80	1 154 774 307,55	1 084 740 489,64	70 033 817,91	812 179 507,60	413 974 600,87	398 204 906,73
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	30 944 317,38	0,00	30 944 317,38	70 033 758,27	0,00	70 033 758,27	408 199 860,97	10 000 898,42	398 198 962,55
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	43,42	0,00	43,42	59,64	0,00	59,64	5 944,18	0,00	5 944,18
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 004 490 396,91	1 004 490 396,91	0,00	1 084 666 932,51	1 084 666 932,51	0,00	403 900 145,32	403 900 145,32	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	72 134,16	72 134,16	0,00	73 557,13	73 557,13	0,00	73 557,13	73 557,13	0,00
П	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	9 712 088,59	1 609 966,32	8 102 122,27	5 657 486,68	2 088 768,71	3 568 717,97	180 628 210,74	8 976 611,15	171 651 599,59
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	373 598,22	370 527,76	3 070,46	850 417,53	849 437,84	979,69	565 009,22	494 262,74	70 746,48
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	2 656 164,47	1 158 342,93	1 497 821,54	2 635 642,94	1 158 485,24	1 477 157,70	29 036 674,99	8 374 306,01	20 662 368,98
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	6 601 480,27	250,00	6 601 230,27	2 090 580,58	0,00	2 090 580,58	151 026 526,53	108 042,40	150 918 484,13
А	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	80 845,63	80 845,63	0,00	80 845,63	80 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00
П	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	47 013 595,90	1 724 896,57	45 288 699,33	6 580 062,63	2 650 084,17	3 929 978,46	276 896 586,97	3 957 945,86	272 938 641,11
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	809 864,20	809 864,20	0,00	1 753 020,00	1 753 020,00	0,00	3 942 387,89	3 942 387,89	0,00
А	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	881 506,20	881 506,20	0,00	881 506,20	881 506,20	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	45 288 699,33	0,00	45 288 699,33	3 929 978,46	0,00	3 929 978,46	272 938 641,11	0,00	272 938 641,11
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	33 526,17	33 526,17	0,00	15 557,97	15 557,97	0,00	15 557,97	15 557,97	0,00
П	256	Кошти позабюджетних фондів	109 211 043 157,19	109 211 043 157,19	0,00	109 145 882 056,82	109 145 882 056,82	0,00	373 156 466,41	373 156 466,41	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	109 198 864 352,19	109 198 864 352,19	0,00	109 133 724 843,63	109 133 724 843,63	0,00	371 074 106,33	371 074 106,33	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	10 320 299,11	10 320 299,11	0,00	10 306 584,66	10 306 584,66	0,00	231 730,92	231 730,92	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 858 505,89	1 858 505,89	0,00	1 850 628,53	1 850 628,53	0,00	1 850 628,53	1 850 628,53	0,00
П	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	1 266 893 805,65	1 266 893 805,65	0,00	1 266 741 545,75	1 266 741 545,75	0,00	8 274,66	8 274,66	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	1 266 156 282,05	1 266 156 282,05	0,00	1 266 004 022,15	1 266 004 022,15	0,00	8 274,66	8 274,66	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	719 523,60	719 523,60	0,00	719 523,60	719 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00
П	26	Кошти клієнтів банку	701 585 481 841,40	650 982 880 224,98	50 602 601 616,42	703 352 923 350,62	653 710 048 920,37	49 642 874 430,25	342 097 690 880,18	275 014 601 831,99	67 083 089 048,19
П	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	512 502 964 726,87	475 064 455 657,18	37 438 509 069,69	509 570 713 232,70	475 085 296 096,94	34 485 417 135,76	109 183 256 245,16	91 194 563 503,73	17 988 692 741,43

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	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	395 975 753 118,89	366 402 800 053,98	29 572 953 064,91	393 979 399 474,90	367 360 711 665,82	26 618 687 809,08	103 158 173 663,17	85 180 371 960,78	17 977 801 702,39
П		Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	4 939 739 146,75	4 939 739 146,75	0,00	5 105 947 543,53	5 105 947 543,53	0,00	2 181 759 534,55	2 181 759 534,55	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	99 244 494 148,91	91 383 624 042,55	7 860 870 106,36	99 030 177 468,18	91 167 414 695,81	7 862 762 772,37	2 510 671 916,13	2 503 948 825,96	6 723 090,17
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	11 659 841 676,78	11 659 841 676,78	0,00	10 770 654 106,75	10 770 654 106,75	0,00	589 120 018,30	589 120 018,30	0,00
П		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	33,50	33,50	0,00
П	2606	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	680 661 635,54	675 975 737,12	4 685 898,42	682 059 639,34	678 093 085,03	3 966 554,31	743 531 079,51	739 363 130,64	4 167 948,87
П	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	5 789 543 513,80	4 917 848 287,29	871 695 226,51	8 679 781 131,89	6 119 548 641,43	2 560 232 490,46	25 346 881 155,01	20 918 855 279,96	4 428 025 875,05
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	5 560 450 700,02	4 690 625 695,35	869 825 004,67	8 493 920 758,20	5 935 309 917,59	2 558 610 840,61	25 182 802 010,04	20 756 053 733,57	4 426 748 276,47
П		Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	229 092 813,78	227 222 591,94	1 870 221,84	185 860 373,69	184 238 723,84	1 621 649,85	164 079 144,97	162 801 546,39	1 277 598,58
П	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	108 500 966 958,06	100 776 286 944,37	7 724 680 013,69	109 339 060 810,60	101 491 604 807,83	7 847 456 002,77	113 918 975 184,02	96 092 841 043,42	17 826 134 140,60
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	108 206 010 314,77	100 481 330 809,11	7 724 679 505,66	109 052 549 839,87	101 205 094 189,35	7 847 455 650,52	113 816 746 940,44	95 990 636 227,39	17 826 110 713,05
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	36 811 637,40	36 811 395,26	242,14	32 257 993,31	32 257 916,05	77,26	65 926 081,33	65 920 501,95	5 579,38
П		Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	218 772 806,03	218 772 678,15	127,88	215 770 030,17	215 769 854,54	175,63	30 148 479,56	30 130 977,26	17 502,30
П	2624	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	39 372 199,86	39 372 061,85	138,01	38 482 947,25	38 482 847,89	99,36	6 153 682,69	6 153 336,82	345,87
П	263	Строкові кошти фізичних осіб	10 289 988 864,06	5 755 238 897,08	4 534 749 966,98	10 835 412 123,89	6 109 124 231,30	4 726 287 892,59	88 376 054 931,14	62 276 207 090,15	26 099 847 840,99
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	9 611 869 055,14	5 095 771 090,59	4 516 097 964,55	10 165 740 957,93	5 461 615 848,04	4 704 125 109,89	87 890 096 842,15	61 817 873 155,89	26 072 223 686,26
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	678 119 808,92	659 467 806,49	18 652 002,43	669 671 165,96	647 508 383,26	22 162 782,70	485 958 088,99	458 333 934,26	27 624 154,73
П	264	Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П		Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому округу, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	265	Кошти небанківських фінансових установ	64 502 017 778,61	64 469 050 439,06	32 967 339,55	64 927 956 051,54	64 904 475 142,87	23 480 908,67	5 272 523 179,03	4 532 134 728,91	740 388 450,12
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	11 691 864 464,85	11 660 762 658,73	31 101 806,12	11 768 764 412,45	11 747 621 688,33	21 142 724,12	2 582 697 927,37	2 064 016 986,46	518 680 940,91
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	59 508 947,61	57 744 090,00	1 764 857,61	590 306 628,16	388 066 849,34	2 239 778,82	1 628 330 651,17	1 406 682 514,01	221 648 137,16
П		Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	52 717 026 843,50	52 717 026 843,50	0,00	52 729 958 363,18	52 729 958 363,18	0,00	1 024 746 151,88	1 024 746 151,88	0,00
П	2654	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	33 617 522,65	33 516 846,83	100 675,82	38 926 647,75	38 828 242,02	98 405,73	36 748 448,61	36 689 076,56	59 372,05
П	2658	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	110 811 422,97	102 771 177,76	8 040 245,21	422 820 094,06	403 842 023,47	18 978 070,59	9 327 678 215,93	8 282 152 902,46	1 045 525 313,47
П	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	110 811 422,97	102 771 177,76	8 040 245,21	422 820 094,06	403 842 023,47	18 978 070,59	9 327 678 215,93	8 282 152 902,46	1 045 525 313,47
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	91 101 457,40	83 561 457,40	7 540 000,00	393 605 000,00	383 250 000,00	10 355 000,00	9 293 535 878,99	8 261 560 878,99	1 031 975 000,00
П		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	478 070,27	0,00	478 070,27	315 317,48	0,00	315 317,48	2 238 004,14	0,00	2 238 004,14
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 231 895,30	19 209 720,36	22 174,94	28 899 776,58	20 592 023,47	8 307 753,11	31 904 332,80	20 592 023,47	11 312 309,33
П	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	571 134 652 464,43	499 950 171 698,40	71 184 480 766,03	567 764 320 686,23	496 784 024 754,38	70 980 295 931,85	4 008 914 514,79	3 690 743 446,45	318 171 068,34
П	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	202 204 791 704,15	157 369 464 306,03	44 835 327 398,12	199 466 364 931,46	154 649 061 182,65	44 817 303 748,81	1 834 343 327,28	1 743 482 406,81	90 860 920,47
П		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	79 825 674 165,68	47 928 449 923,70	31 897 224 241,98	77 184 035 672,78	45 286 938 567,92	31 897 097 104,86	1 061 957 503,48	1 061 582 074,85	375 428,63
П	2900	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	8 499 729 823,13	200 896 456,86	8 298 833 366,27	8 490 881 789,68	200 890 298,76	8 289 991 490,92	6 873 969,09	3 611 004,49	3 262 964,60
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	4 544 134 995,47	4 544 134 995,47	0,00	4 522 387 324,05	4 522 387 324,05	0,00	57 275 807,71	57 275 807,71	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	565 958,50	0,00	565 958,50	380 029,12	181,51	379 847,61	71 335 227,01	36 810 976,13	34 524 250,88
П	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	11 267 555 000,00	11 267 555 000,00	0,00	11 267 555 000,00	11 267 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	98 067 131 761,37	93 428 427 930,00	4 638 703 831,37	98 001 125 115,83	93 371 289 810,41	4 629 835 305,42	636 900 819,99	584 202 543,63	52 698 276,36

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	368 058 197 052,09	342 402 353 536,40	25 655 843 515,69	367 322 938 105,08	341 996 760 037,99	25 326 178 067,09	1 820 094 012,45	1 764 410 978,31	55 683 034,14
П		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	368 058 197 052,09	342 402 353 536,40	25 655 843 515,69	367 322 938 105,08	341 996 760 037,99	25 326 178 067,09	1 820 094 012,45	1 764 410 978,31	55 683 034,14
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	800 163 158,33	106 853 306,11	693 309 852,22	903 350 452,90	66 536 336,95	836 814 115,95	354 250 105,04	182 622 991,31	171 627 113,73
П		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	800 163 158,33	106 853 306,11	693 309 852,22	903 350 452,90	66 536 336,95	836 814 115,95	354 250 105,04	182 622 991,31	171 627 113,73
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	71 500 549,86	71 500 549,86	0,00	71 667 196,79	71 667 196,79	0,00	227 070,02	227 070,02	0,00
П		Кошти в розрахунках фізичних осіб	71 500 549,86	71 500 549,86	0,00	71 667 196,79	71 667 196,79	0,00	227 070,02	227 070,02	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 066 742 296 573,82	6 336 992 159 872,90	729 750 136 700,92	7 065 959 773 694,81	6 335 925 931 323,44	730 033 842 371,37	279 020 623 530,45	179 152 632 138,46	99 867 991 391,99
		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
	33		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		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
	3320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П		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	26 914 570 573,44	19 168 643 890,09	7 745 926 683,35	27 156 963 640,68	19 471 293 742,63	7 685 669 898,05	5 479 721 196,31	5 150 233 664,46	329 487 531,85
	360	Доходи майбутніх періодів	14 339 797,50	9 642 880,27	4 696 917,23	18 295 054,04	13 366 701,12	4 928 352,92	159 118 415,56	143 643 600,52	15 474 815,04
П		Доходи майбутніх періодів	14 339 797,50	9 642 880,27	4 696 917,23	18 295 054,04	13 366 701,12	4 928 352,92	159 118 415,56	143 643 600,52	15 474 815,04
		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	361		186 835 389,86	173 779 425,02	13 055 964,84	212 333 600,89	179 621 863,18	32 711 737,71	451 132 197,80	430 838 474,03	20 293 723,77
П		Кредиторська заборгованість з придбання активів	23 626 719,62	22 708 284,69	918 434,93	23 127 386,31	22 213 772,21	913 614,10	798 235,97	165 105,90	633 130,07
П		Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	31 915 782,16	31 915 782,16	0,00	32 831 349,15	32 831 349,15	0,00	388 708 286,88	388 708 286,88	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)									
	3618		5 713 932,33	5 713 932,33	0,00	5 739 455,11	5 739 455,11	0,00	6 661 607,41	6 661 607,41	0,00
П		Кредиторська заборгованість за послуги	125 578 955,75	113 441 425,84	12 137 529,91	150 635 410,32	118 837 286,71	31 798 123,61	54 964 067,54	35 303 473,84	19 660 593,70
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	746 084 583,50	746 084 583,50	0,00	961 571 015,98	961 571 015,98	0,00	2 288 814 289,88	2 288 814 289,88	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	71 913,39	71 913,39	0,00	416 530 195,39	416 530 195,39	0,00	1 371 607 282,00	1 371 607 282,00	0,00
П		Відстрочені податкові зобов'язання	2 934 654,82	2 934 654,82	0,00	10 135,96	10 135,96	0,00	643 740 060,20	643 740 060,20	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	451 693 483,49	451 693 483,49	0,00	447 902 507,36	447 902 507,36	0,00	176 338 770,41	176 338 770,41	0,00
П		Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	291 384 531,80	291 384 531,80	0,00	97 128 177,27	97 128 177,27	0,00	97 128 177,27	97 128 177,27	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	25 026 946 516,50	17 382 971 522,82	7 643 974 993,68	25 029 133 825,54	17 385 189 434,11	7 643 944 391,43	3 426 220,36	3 289 316,71	136 903,65
П		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	33 558 553,13	33 558 553,13	0,00	35 818 789,87	35 818 789,87	0,00	2 821 707,54	2 821 707,54	0,00
А		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	24 987 875 257,65	17 343 933 087,61	7 643 942 170,04	24 987 875 257,65	17 343 933 087,61	7 643 942 170,04	0,00	0,00	0,00
П		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	5 512 705,72	5 479 882,08	32 823,64	5 439 778,02	5 437 556,63	2 221,39	604 512,82	467 609,17	136 903,65
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	837 023 999,41	837 023 999,41	0,00	870 470 934,96	870 470 934,96	0,00	1 257 107 963,49	1 257 107 963,49	0,00
П		Заборгованість працівникам банку на відраження	854 154,78	854 154,78	0,00	854 154,78	854 154,78	0,00	360,00	360,00	0,00
А		Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	71 205,78	71 205,78	0,00	71 205,78	71 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00
П		Нарахування працівникам банку за заробітною платою	662 717 775,53	662 717 775,53	0,00	676 236 270,59	676 236 270,59	0,00	476 574 692,28	476 574 692,28	0,00
П		Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	125 647 400,26	125 647 400,26	0,00	126 282 238,07	126 282 238,07	0,00	2 692 100,05	2 692 100,05	0,00
П		Забезпечення оплати відпусток	47 731 116,96	47 731 116,96	0,00	67 024 719,64	67 024 719,64	0,00	777 443 946,35	777 443 946,35	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	2 346,10	2 346,10	0,00	2 346,10	2 346,10	0,00	396 864,81	396 864,81	0,00
	367	Інші нараховані витрати	14 260 462,56	14 017 837,31	242 625,25	20 119 372,20	19 810 091,35	309 280,85	16 015 673,34	15 691 606,09	324 067,25
П		Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	1 803 526,30	1 561 115,38	242 410,92	1 995 314,56	1 697 276,10	298 038,46	1 995 306,68	1 697 268,22	298 038,46
П		Інші нараховані витрати	12 456 936,26	12 456 721,93	214,33	18 124 057,64	18 112 815,25	11 242,39	14 020 366,66	13 994 337,87	26 028,79
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									
	369		89 079 824,11	5 123 641,76	83 956 182,35	45 039 837,07	41 263 701,93	3 776 135,14	1 304 106 435,88	1 010 848 413,74	293 258 022,14
П		Резерви за наданими фінансовими гарантіями	2 631,39	679,18	1 952,21	229 582,79	229 527,45	55,34	825 687,18	824 680,21	1 006,97
П		Резерви за кредитними зобов'язаннями	86 190 989,19	5 122 962,58	81 068 026,61	41 739 509,25	41 034 174,48	705 334,77	878 257 501,35	877 966 576,51	290 924,84
П		Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	2 886 203,53	0,00	2 886 203,53	3 070 745,03	0,00	3 070 745,03	425 023 247,35	132 057 157,02	292 966 090,33
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		6 492 147 830 074,87	5 907 395 443 756,17	584 752 386 318,70	6 491 863 309 290,73	5 907 380 702 728,69	584 482 606 562,04	433 536 830,82	153 582 787,36	279 954 043,46
	372	Кредитові суми до з'ясування	3 502 062 780,73	2 772 757 574,93	729 305 205,80	3 491 603 148,88	2 766 123 147,01	725 480 001,87	39 956 951,50	5 669 801,87	34 287 149,63
П		Кредитові суми до з'ясування	3 502 062 780,73	2 772 757 574,93	729 305 205,80	3 491 603 148,88	2 766 123 147,01	725 480 001,87	39 956 951,50	5 669 801,87	34 287 149,63
	373	Транзитні рахунки	6 488 645 767 294,14	5 904 622 686 181,24	584 023 081 112,90	6 488 371 706 141,85	5 904 614 579 581,68	583 757 126 560,17	393 579 879,32	147 912 985,49	245 666 893,83
П		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 488 645 767 294,14	5 904 622 686 181,24	584 023 081 112,90	6 488 371 706 141,85	5 904 614 579 581,68	583 757 126 560,17	393 579 879,32	147 912 985,49	245 666 893,83
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		146 571 340 501,95	75 662 610 346,51	70 908 730 155,44	146 571 340 501,95	75 227 022 900,03	71 344 317 601,92	0,00	-50 592 065 302,70	50 592 065 302,70
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		146 571 340 501,95	75 662 610 346,51	70 908 730 155,44	146 571 340 501,95	75 227 022 900,03	71 344 317 601,92	0,00	-50 592 065 302,70	50 592 065 302,70

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	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	70 908 730 155,44	0,00	70 908 730 155,44	71 344 317 601,92	0,00	71 344 317 601,92	50 592 065 302,70	0,00	50 592 065 302,70
A		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		75 662 610 346,51	75 662 610 346,51	0,00	75 227 022 900,03	75 227 022 900,03	0,00	-50 592 065 302,70	-50 592 065 302,70	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	401 108 555 423,56	334 765 461 880,13	66 343 093 543,43	400 368 160 261,45	333 846 911 952,09	66 521 248 309,36	273 107 359 725,08	224 440 875 211,10	48 666 484 513,98
	390	Розрахунки між філіями банку	401 108 555 423,56	334 765 461 880,13	66 343 093 543,43	400 368 160 261,45	333 846 911 952,09	66 521 248 309,36	273 107 359 725,08	224 440 875 211,10	48 666 484 513,98
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	363 725 577 066,59	325 159 699 054,36	38 565 878 012,23	361 878 387 151,80	324 151 136 502,45	37 727 250 649,35	241 369 255 589,96	195 410 489 836,91	45 958 765 753,05
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	2 411 751 887,09	1 767 985 213,77	643 766 673,32	3 518 546 639,77	1 857 997 837,64	1 660 548 802,13	31 738 104 135,12	29 030 385 374,19	2 707 718 760,93
A		Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку									
	3907		34 971 226 469,88	7 837 777 612,00	27 133 448 857,88	34 971 226 469,88	7 837 777 612,00	27 133 448 857,88	0,00	0,00	0,00
		Капітал	90 859 992 473,67	90 859 992 473,67	0,00	91 822 025 628,24	91 822 025 628,24	0,00	39 916 396 216,19	39 916 396 216,19	0,00
	5	Капітал банку	90 859 992 473,67	90 859 992 473,67	0,00	91 822 025 628,24	91 822 025 628,24	0,00	39 916 396 216,19	39 916 396 216,19	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	22 825 990,80	22 825 990,80	0,00	21 979 932,64	21 979 932,64	0,00	24 596 643 273,65	24 596 643 273,65	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	22 825 990,80	22 825 990,80	0,00	21 979 932,64	21 979 932,64	0,00	-25 717 473 229,78	-25 717 473 229,78	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	10 540 699,14	10 540 699,14	0,00	21 979 932,64	21 979 932,64	0,00	837 117 305,32	837 117 305,32	0,00
A	5031	Непокриті збитки минулих років	12 285 291,66	12 285 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 554 590 535,10	-26 554 590 535,10	0,00
	51	Результати переоцінки	362 640 246,44	362 640 246,44	0,00	385 734 051,62	385 734 051,62	0,00	2 543 833 828,10	2 543 833 828,10	0,00
	510	Результати переоцінки	362 640 246,44	362 640 246,44	0,00	385 734 051,62	385 734 051,62	0,00	2 543 833 828,10	2 543 833 828,10	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	11 489 913,30	11 489 913,30	0,00	2 634 670,01	2 634 670,01	0,00	1 893 561 186,69	1 893 561 186,69	0,00
A		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5102		127 664,04	127 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 104,00	-12 104,00	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	0,00	0,00	0,00	12 285 291,66	12 285 291,66	0,00	279 890 530,08	279 890 530,08	0,00
A		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5106		351 022 669,10	351 022 669,10	0,00	370 814 089,95	370 814 089,95	0,00	-527 799,09	-527 799,09	0,00
П		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 922 014,42	370 922 014,42	0,00
	59	Результат поточного року	90 474 526 236,43	90 474 526 236,43	0,00	91 414 311 643,98	91 414 311 643,98	0,00	12 775 919 114,44	12 775 919 114,44	0,00
	590	Результат поточного року	90 474 526 236,43	90 474 526 236,43	0,00	91 414 311 643,98	91 414 311 643,98	0,00	12 775 919 114,44	12 775 919 114,44	0,00
П	5900	Результат поточного року	90 474 526 236,43	90 474 526 236,43	0,00	91 414 311 643,98	91 414 311 643,98	0,00	12 775 919 114,44	12 775 919 114,44	0,00
		Доходи	84 880 988 291,28	84 880 988 291,28	0,00	89 864 575 029,94	89 864 575 029,94	0,00	51 305 761 237,82	51 305 761 237,82	0,00
	6	Доходи	84 880 988 291,28	84 880 988 291,28	0,00	89 864 575 029,94	89 864 575 029,94	0,00	51 305 761 237,82	51 305 761 237,82	0,00
	60	Процентні доходи	186 706 600,10	186 706 600,10	0,00	1 691 169 026,67	1 691 169 026,67	0,00	14 411 352 830,02	14 411 352 830,02	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	986 530,40	986 530,40	0,00	12 859 897,03	12 859 897,03	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	986 530,40	986 530,40	0,00	12 859 897,03	12 859 897,03	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	93 407 034,72	93 407 034,72	0,00	1 138 074 719,76	1 138 074 719,76	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	74 882 425,34	74 882 425,34	0,00	700 206 254,91	700 206 254,91	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	46 042,22	46 042,22	0,00	417 737 510,06	417 737 510,06	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	18 478 567,16	18 478 567,16	0,00	20 130 954,79	20 130 954,79	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	109 926 582,55	109 926 582,55	0,00	1 073 830 947,92	1 073 830 947,92	0,00	9 019 939 945,22	9 019 939 945,22	0,00
A	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	382 957,75	382 957,75	0,00	9 830 220,55	9 830 220,55	0,00	-2 264 919,38	-2 264 919,38	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	72 748 822,82	72 748 822,82	0,00
A	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	109 503 531,17	109 503 531,17	0,00	1 061 452 883,95	1 061 452 883,95	0,00	-240 268 774,50	-240 268 774,50	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	9 170 116 963,53	9 170 116 963,53	0,00
A	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	40 093,63	40 093,63	0,00	2 547 842,97	2 547 842,97	0,00	-98,83	-98,83	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	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	19 563 568,05	19 563 568,05	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	44 383,53	44 383,53	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 943 987,21	56 943 987,21	0,00	73 556 106,64	73 556 106,64	0,00	206 953 618,83	206 953 618,83	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 748 175,13	56 748 175,13	0,00	70 452 178,85	70 452 178,85	0,00	-333 017 935,14	-333 017 935,14	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	510 438 913,41	510 438 913,41	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	195 812,08	195 812,08	0,00	3 103 927,79	3 103 927,79	0,00	29 532 640,56	29 532 640,56	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	127 347,10	127 347,10	0,00	50 074 391,72	50 074 391,72	0,00	558 550 250,93	558 550 250,93	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	30 953 813,46	30 953 813,46	0,00	355 841 565,20	355 841 565,20	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	127 347,10	127 347,10	0,00	19 120 578,26	19 120 578,26	0,00	202 708 685,73	202 708 685,73	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 515 192,23	13 515 192,23	0,00	331 185 800,29	331 185 800,29	0,00	2 852 740 201,55	2 852 740 201,55	0,00
А	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 331,03	8 331,03	0,00	59 514,23	59 514,23	0,00	-5 821,27	-5 821,27	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 673,86	818 673,86	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 031 453,54	11 031 453,54	0,00	255 025 450,10	255 025 450,10	0,00	-146 124 373,50	-146 124 373,50	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	2 368 779 026,96	2 368 779 026,96	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	39 221,80	39 221,80	0,00	238 629,54	238 629,54	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 475 407,66	2 475 407,66	0,00	76 061 614,16	76 061 614,16	0,00	-12 412 564,73	-12 412 564,73	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	641 446 630,69	641 446 630,69	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 282,65	1 282,65	0,00	18 666,40	18 666,40	0,00	225 392,85	225 392,85	0,00
А	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 282,65	1 282,65	0,00	18 666,40	18 666,40	0,00	-3 035,40	-3 035,40	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	228 428,25	228 428,25	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 192 208,36	6 192 208,36	0,00	68 109 548,58	68 109 548,58	0,00	622 008 803,85	622 008 803,85	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 192 208,36	6 192 208,36	0,00	68 109 548,58	68 109 548,58	0,00	622 008 803,85	622 008 803,85	0,00
	61	Процентні доходи	10 406 463,80	10 406 463,80	0,00	2 404 680 219,34	2 404 680 219,34	0,00	21 266 278 579,27	21 266 278 579,27	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	10 406 463,80	10 406 463,80	0,00	2 404 680 219,34	2 404 680 219,34	0,00	21 266 278 579,27	21 266 278 579,27	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 122,57	30 122,57	0,00	198 791 153,08	198 791 153,08	0,00	2 258 926 342,46	2 258 926 342,46	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		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		1 584,67	1 584,67	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	-616 114,45	-616 114,45	0,00
P		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 925 327,87	237 925 327,87	0,00
A		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		9 796 988,16	9 796 988,16	0,00	1 629 319 361,58	1 629 319 361,58	0,00	-61 787 000,50	-61 787 000,50	0,00
P		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 928 789,42	12 690 928 789,42	0,00
A		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		577 768,40	577 768,40	0,00	23 296 345,67	23 296 345,67	0,00	-3 790 435,73	-3 790 435,73	0,00
P		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 936 144,29	196 936 144,29	0,00
P		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6128		0,00	0,00	0,00	552 843 359,01	552 843 359,01	0,00	5 947 755 525,91	5 947 755 525,91	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	84 634 536 533,38	84 634 536 533,38	0,00	84 460 156 711,03	84 460 156 711,03	0,00	4 338 146 662,54	4 338 146 662,54	0,00
	620	Результат від переоцінки	6 251 534 628,91	6 251 534 628,91	0,00	6 217 113 517,60	6 217 113 517,60	0,00	-57 074 955,32	-57 074 955,32	0,00
A		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		6 251 534 628,91	6 251 534 628,91	0,00	6 217 113 517,60	6 217 113 517,60	0,00	-2 685 906 642,18	-2 685 906 642,18	0,00
P		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 831 686,86	2 628 831 686,86	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	234 972 159,15	234 972 159,15	0,00	365 791 751,61	365 791 751,61	0,00	990 871 796,72	990 871 796,72	0,00
A		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		234 972 159,15	234 972 159,15	0,00	365 791 751,61	365 791 751,61	0,00	-24 010 971,83	-24 010 971,83	0,00
P		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 882 768,55	1 014 882 768,55	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	78 148 029 745,32	78 148 029 745,32	0,00	77 877 251 441,82	77 877 251 441,82	0,00	3 404 349 821,14	3 404 349 821,14	0,00
P		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		78 065 560 109,24	78 065 560 109,24	0,00	77 877 251 441,82	77 877 251 441,82	0,00	3 937 912 789,54	3 937 912 789,54	0,00
A		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		82 469 636,08	82 469 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 562 968,40	-533 562 968,40	0,00
	63	Інші операційні доходи	443 064,55	443 064,55	0,00	75 954 654,66	75 954 654,66	0,00	248 677 501,19	248 677 501,19	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
P		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6301		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	13,14	13,14	0,00	9 110 971,53	9 110 971,53	0,00	23 024 700,80	23 024 700,80	0,00
P		Дохід від модифікації фінансових активів									
	6320		13,14	13,14	0,00	9 110 971,53	9 110 971,53	0,00	23 024 700,80	23 024 700,80	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
P		Дохід від припинення визнання фінансових активів									
	6340		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	7 716,02	7 716,02	0,00	1 613 236,53	1 613 236,53	0,00	10 393 477,40	10 393 477,40	0,00
P		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань									
	6350		7 716,02	7 716,02	0,00	1 613 236,53	1 613 236,53	0,00	10 393 477,40	10 393 477,40	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	608 741,05	608 741,05	0,00	8 191 864,65	8 191 864,65	0,00
P		Дохід від модифікації лізингу (оренди)									
	6360		0,00	0,00	0,00	608 741,05	608 741,05	0,00	8 191 864,65	8 191 864,65	0,00
	639	Інші операційні доходи	435 335,39	435 335,39	0,00	64 621 705,55	64 621 705,55	0,00	199 113 984,02	199 113 984,02	0,00
P		Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива									
	6390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
P		Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6393		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 975,47	2 313 975,47	0,00
P		Дохід від лізингу (оренди)									
	6395		206 156,92	206 156,92	0,00	6 230 377,89	6 230 377,89	0,00	47 652 564,75	47 652 564,75	0,00
P		Штрафи, пені, що отримані банком									
	6397		3,31	3,31	0,00	11 646 131,27	11 646 131,27	0,00	26 667 981,43	26 667 981,43	0,00
P		Інші операційні доходи									
	6399		229 175,16	229 175,16	0,00	46 745 196,39	46 745 196,39	0,00	114 354 462,37	114 354 462,37	0,00
	64	Інші доходи	1 303 099,52	1 303 099,52	0,00	6 085 592,22	6 085 592,22	0,00	198 810 269,48	198 810 269,48	0,00
	649	Інші доходи	1 303 099,52	1 303 099,52	0,00	6 085 592,22	6 085 592,22	0,00	198 810 269,48	198 810 269,48	0,00
P		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів									
	6490		4 813,19	4 813,19	0,00	61 613,35	61 613,35	0,00	2 230 060,52	2 230 060,52	0,00
P		Інші доходи									
	6499		1 298 286,33	1 298 286,33	0,00	6 023 978,87	6 023 978,87	0,00	196 580 208,96	196 580 208,96	0,00
	65	Комісійні доходи	47 592 529,93	47 592 529,93	0,00	1 213 518 873,27	1 213 518 873,27	0,00	10 819 668 440,49	10 819 668 440,49	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	417 000,86	417 000,86	0,00	42 713 003,92	42 713 003,92	0,00	300 216 247,40	300 216 247,40	0,00
P		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		31 165,62	31 165,62	0,00	32 779 162,27	32 779 162,27	0,00	225 380 158,67	225 380 158,67	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	34 155,00	34 155,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	385 835,24	385 835,24	0,00	9 930 736,65	9 930 736,65	0,00	74 801 933,73	74 801 933,73	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	47 119 529,07	47 119 529,07	0,00	1 167 281 629,35	1 167 281 629,35	0,00	10 214 175 837,75	10 214 175 837,75	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		4 478 627,03	4 478 627,03	0,00	967 047 194,86	967 047 194,86	0,00	8 785 920 171,40	8 785 920 171,40	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	145 742,65	145 742,65	0,00	19 252 866,05	19 252 866,05	0,00	172 861 457,25	172 861 457,25	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	585 112,11	585 112,11	0,00	6 751 397,73	6 751 397,73	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	1 648,77	1 648,77	0,00	29 609 031,24	29 609 031,24	0,00	187 978 263,51	187 978 263,51	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	174,19	174,19	0,00	3 850 658,71	3 850 658,71	0,00	38 284 653,76	38 284 653,76	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	42 493 336,43	42 493 336,43	0,00	146 936 766,38	146 936 766,38	0,00	1 022 379 894,10	1 022 379 894,10	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	56 000,00	56 000,00	0,00	3 524 240,00	3 524 240,00	0,00	305 276 355,34	305 276 355,34	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	56 000,00	56 000,00	0,00	3 524 240,00	3 524 240,00	0,00	305 276 355,34	305 276 355,34	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	13 009 952,75	13 009 952,75	0,00	22 826 954,83	22 826 954,83	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	13 009 952,75	13 009 952,75	0,00	22 826 954,83	22 826 954,83	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	12 977 868,51	12 977 868,51	0,00	22 578 444,22	22 578 444,22	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	19 773,50	19 773,50	0,00	149 454,17	149 454,17	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	12 310,74	12 310,74	0,00	99 056,44	99 056,44	0,00
		Витрати	5 593 537 945,15	5 593 537 945,15	0,00	1 549 736 614,04	1 549 736 614,04	0,00	38 529 842 123,38	38 529 842 123,38	0,00
	7	Витрати	5 593 537 945,15	5 593 537 945,15	0,00	1 549 736 614,04	1 549 736 614,04	0,00	38 529 842 123,38	38 529 842 123,38	0,00
	70	Процентні витрати	1 658 494 943,71	1 658 494 943,71	0,00	3 148 262,77	3 148 262,77	0,00	16 255 348 588,71	16 255 348 588,71	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків									
	701		1 576 177,01	1 576 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235 933,78	29 235 933,78	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	1 576 177,01	1 576 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235 933,78	29 235 933,78	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		876 326 350,88	876 326 350,88	0,00	53 920,70	53 920,70	0,00	8 388 495 463,44	8 388 495 463,44	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	684 867 321,84	684 867 321,84	0,00	356,96	356,96	0,00	6 735 303 065,90	6 735 303 065,90	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	185 856 584,37	185 856 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 785 347,01	1 598 785 347,01	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 602 444,67	5 602 444,67	0,00	53 563,74	53 563,74	0,00	54 407 050,53	54 407 050,53	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	3 326 900,96	3 326 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532 288,74	28 532 288,74	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	3 326 900,96	3 326 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532 288,74	28 532 288,74	0,00
A	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	710 446 390,75	710 446 390,75	0,00	2 639 210,96	2 639 210,96	0,00	7 163 185 761,73	7 163 185 761,73	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	38 482 615,58	38 482 615,58	0,00	326,17	326,17	0,00	417 127 677,00	417 127 677,00	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	671 833 086,98	671 833 086,98	0,00	2 638 884,79	2 638 884,79	0,00	6 745 015 031,38	6 745 015 031,38	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	130 688,19	130 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 053,35	1 043 053,35	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		29 155 134,48	29 155 134,48	0,00	455 131,11	455 131,11	0,00	324 620 891,96	324 620 891,96	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	29 155 134,48	29 155 134,48	0,00	455 131,11	455 131,11	0,00	324 620 891,96	324 620 891,96	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		37 663 989,63	37 663 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	321 278 249,06	321 278 249,06	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	25 226 414,64	25 226 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	217 741 199,71	217 741 199,71	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	12 437 574,99	12 437 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103 537 049,35	103 537 049,35	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	320 928 224,21	320 928 224,21	0,00	4 822 013,44	4 822 013,44	0,00	2 925 762 400,36	2 925 762 400,36	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	33 750 904,78	33 750 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	319 955 349,31	319 955 349,31	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	31 043,73	31 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246 293,93	246 293,93	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	33 719 861,05	33 719 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	319 709 055,38	319 709 055,38	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	84 034 988,72	84 034 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 201 456,20	1 556 201 456,20	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	84 034 988,72	84 034 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 201 456,20	1 556 201 456,20	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	320 639,31	320 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 932,25	1 054 932,25	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	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	320 639,31	320 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 932,25	1 054 932,25	0,00
	739	Інші операційні витрати	202 821 691,40	202 821 691,40	0,00	4 822 013,44	4 822 013,44	0,00	1 048 550 662,60	1 048 550 662,60	0,00
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3 820 351,49	3 820 351,49	0,00	7 329,32	7 329,32	0,00	33 765 345,99	33 765 345,99	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	3 312 751,75	3 312 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38 240 976,65	38 240 976,65	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	5 284,88	5 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 073 728,69	34 073 728,69	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	195 683 303,28	195 683 303,28	0,00	4 814 684,12	4 814 684,12	0,00	923 881 656,17	923 881 656,17	0,00
A	74	Загальні адміністративні витрати	1 476 638 603,72	1 476 638 603,72	0,00	43 210 618,16	43 210 618,16	0,00	13 151 012 024,32	13 151 012 024,32	0,00
A	740	Витрати на утримання персоналу	828 651 220,11	828 651 220,11	0,00	40 677 826,58	40 677 826,58	0,00	6 911 019 945,07	6 911 019 945,07	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	632 980 989,92	632 980 989,92	0,00	34 405 704,01	34 405 704,01	0,00	5 262 319 098,95	5 262 319 098,95	0,00
A	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	135 201 669,52	135 201 669,52	0,00	6 258 301,20	6 258 301,20	0,00	1 156 893 507,57	1 156 893 507,57	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	21 643 806,20	21 643 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143 018 595,85	143 018 595,85	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	236 317,37	236 317,37	0,00	3 881,92	3 881,92	0,00	746 032,76	746 032,76	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	38 588 437,10	38 588 437,10	0,00	9 939,45	9 939,45	0,00	348 042 709,94	348 042 709,94	0,00
A	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	114 464 630,32	114 464 630,32	0,00	809 361,65	809 361,65	0,00	1 108 478 045,10	1 108 478 045,10	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	8 688 057,62	8 688 057,62	0,00	54 041,12	54 041,12	0,00	108 181 054,54	108 181 054,54	0,00
A	7411	Податок на землю	3 323 418,25	3 323 418,25	0,00	584 523,37	584 523,37	0,00	32 999 641,13	32 999 641,13	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	97 128 177,27	97 128 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	934 980 181,02	934 980 181,02	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	5 324 977,18	5 324 977,18	0,00	170 797,16	170 797,16	0,00	32 317 168,41	32 317 168,41	0,00
A	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	440 979 327,60	440 979 327,60	0,00	1 105 626,02	1 105 626,02	0,00	4 288 714 435,06	4 288 714 435,06	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	222 493 539,84	222 493 539,84	0,00	1 038 867,47	1 038 867,47	0,00	2 262 120 345,13	2 262 120 345,13	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 433 503,63	1 433 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 048,35	7 593 048,35	0,00
A	7423	Амортизація	197 304 837,06	197 304 837,06	0,00	66 758,55	66 758,55	0,00	1 837 974 670,93	1 837 974 670,93	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	19 747 447,07	19 747 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	181 026 370,65	181 026 370,65	0,00
A	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	63 332 847,57	63 332 847,57	0,00	103 777,27	103 777,27	0,00	608 507 548,69	608 507 548,69	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	15 288 429,67	15 288 429,67	0,00	1 524,53	1 524,53	0,00	181 448 545,02	181 448 545,02	0,00
A	7431	Господарські витрати	19 606 983,01	19 606 983,01	0,00	32 723,67	32 723,67	0,00	175 771 057,76	175 771 057,76	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 908 169,10	5 908 169,10	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	64 944 266,87	64 944 266,87	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	22 529 265,79	22 529 265,79	0,00	55 219,07	55 219,07	0,00	186 343 679,04	186 343 679,04	0,00
A	745	Інші адміністративні витрати	25 239 532,09	25 239 532,09	0,00	8 105,00	8 105,00	0,00	189 812 974,93	189 812 974,93	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	5 085 144,49	5 085 144,49	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	46 266 591,11	46 266 591,11	0,00
A	7452	Витрати на відраження	2 664 506,78	2 664 506,78	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	19 770 917,38	19 770 917,38	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	13 989 880,82	13 989 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53 124 666,44	53 124 666,44	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 650 800,00	70 650 800,00	0,00
A	749	Інші витрати	3 971 046,03	3 971 046,03	0,00	505 921,64	505 921,64	0,00	44 479 075,47	44 479 075,47	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	218 054,76	218 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 635,92	1 216 635,92	0,00
A	7499	Інші витрати	3 752 991,27	3 752 991,27	0,00	505 921,64	505 921,64	0,00	43 262 439,55	43 262 439,55	0,00
A	75	Комісійні витрати	426 675 959,86	426 675 959,86	0,00	83 814,36	83 814,36	0,00	4 842 194 257,53	4 842 194 257,53	0,00
A	750	Комісійні витрати	423 151 719,86	423 151 719,86	0,00	27 814,36	27 814,36	0,00	4 536 917 902,19	4 536 917 902,19	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	342 260 259,60	342 260 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 307 514,58	2 951 307 514,58	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	5 131 191,03	5 131 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56 312 906,97	56 312 906,97	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	719 435,06	719 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 368,35	6 807 368,35	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	17 367 037,59	17 367 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148 966 236,35	148 966 236,35	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	8 038 566,15	8 038 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 753 563,34	41 753 563,34	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	49 635 230,43	49 635 230,43	0,00	27 814,36	27 814,36	0,00	1 331 770 312,60	1 331 770 312,60	0,00
A	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	3 524 240,00	3 524 240,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	305 276 355,34	305 276 355,34	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	3 524 240,00	3 524 240,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	305 276 355,34	305 276 355,34	0,00
A	77	Відрахування в резерви	1 294 278 031,65	1 294 278 031,65	0,00	1 498 131 376,66	1 498 131 376,66	0,00	-2 594 287 115,44	-2 594 287 115,44	0,00
A	770	Відрахування в резерви	1 294 278 031,65	1 294 278 031,65	0,00	1 498 131 376,66	1 498 131 376,66	0,00	-2 594 287 115,44	-2 594 287 115,44	0,00
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 068,94	25 068,94	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 198,48	-25 198,48	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	572 134,67	572 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99 377 180,19	99 377 180,19	0,00
P	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

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	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	444 453 796,46	444 453 796,46	0,00	738 222 938,60	738 222 938,60	0,00	3 421 232 962,17	3 421 232 962,17	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	-6 859 222 650,33	-6 859 222 650,33	0,00
A	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	79 248,71	79 248,71	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	-30 472 266,55	-30 472 266,55	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	795 784 176,65	795 784 176,65	0,00	662 845 013,67	662 845 013,67	0,00	5 339 475 605,41	5 339 475 605,41	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	-4 687 120 023,81	-4 687 120 023,81	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	3 252 402,07	3 252 402,07	0,00	7 745 255,87	7 745 255,87	0,00	34 108 905,17	34 108 905,17	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 105 112,76	-69 105 112,76	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	41 285 681,81	41 285 681,81	0,00	85 727 581,88	85 727 581,88	0,00	548 744 178,80	548 744 178,80	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	-307 164 920,74	-307 164 920,74	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	8 929 839,99	8 929 839,99	0,00	3 511 337,93	3 511 337,93	0,00	167 330 514,98	167 330 514,98	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 290 164,63	-65 290 164,63	0,00
A	79	Податок на прибуток	416 522 182,00	416 522 182,00	0,00	340 528,65	340 528,65	0,00	3 948 166 815,85	3 948 166 815,85	0,00
П	790	Податок на прибуток	416 522 182,00	416 522 182,00	0,00	340 528,65	340 528,65	0,00	3 948 166 815,85	3 948 166 815,85	0,00
A	7900	Податок на прибуток	416 522 182,00	416 522 182,00	0,00	340 528,65	340 528,65	0,00	3 949 978 469,00	3 949 978 469,00	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 811 653,15	-1 811 653,15	0,00
A	9	Позабалансовий актив	101 783 820 955,64	65 763 364 832,02	36 020 456 123,62	101 261 625 257,69	64 857 346 640,56	36 404 278 617,13	411 301 930 479,30	331 069 679 919,48	80 232 250 559,82
П	9	Позабалансові рахунки	101 783 820 955,64	65 763 364 832,02	36 020 456 123,62	101 261 625 257,69	64 857 346 640,56	36 404 278 617,13	411 301 930 479,30	331 069 679 919,48	80 232 250 559,82
A	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	157 289 050,59	150 103 034,95	7 186 015,64	82 932 393,51	33 896 144,56	49 036 248,95	1 273 727 051,22	939 444 224,11	334 282 827,11
П	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	157 289 050,59	150 103 034,95	7 186 015,64	82 932 393,51	33 896 144,56	49 036 248,95	1 273 727 051,22	939 444 224,11	334 282 827,11
A	9000	Надані гарантії	157 289 050,49	150 103 034,85	7 186 015,64	78 308 145,76	29 271 896,81	49 036 248,95	1 261 493 445,84	927 210 618,73	334 282 827,11
П	9003	Надані авали	0,10	0,10	0,00	4 624 247,75	4 624 247,75	0,00	12 233 605,38	12 233 605,38	0,00
A	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	13 721 502 089,66	8 010 221 764,83	5 711 280 324,83	12 679 070 252,97	7 267 641 311,41	5 411 428 941,56	46 550 440 856,80	40 632 322 909,64	5 918 117 947,16
П	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	13 721 502 089,66	8 010 221 764,83	5 711 280 324,83	12 679 070 252,97	7 267 641 311,41	5 411 428 941,56	46 550 440 856,80	40 632 322 909,64	5 918 117 947,16
A	9122	Непокриті акредитиви	111 811 262,75	0,00	0,00	695 370 306,04	695 370 306,04	0,00	648 516 765,98	0,00	648 516 765,98
П	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	13 609 690 826,91	8 010 221 764,83	5 599 469 062,08	11 983 699 946,93	7 267 641 311,41	4 716 058 635,52	45 901 924 090,82	40 632 322 909,64	5 269 601 181,18
A	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	29 077 124 113,71	0,00	29 077 124 113,71	28 615 944 990,12	0,00	28 615 944 990,12	1 121 466 778,39	0,00	1 121 466 778,39
П	920	Валюта та банківські метали до отримання	29 077 124 113,71	0,00	29 077 124 113,71	28 615 944 990,12	0,00	28 615 944 990,12	1 121 466 778,39	0,00	1 121 466 778,39
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	29 077 124 113,71	0,00	29 077 124 113,71	28 615 944 990,12	0,00	28 615 944 990,12	1 121 466 778,39	0,00	1 121 466 778,39
П	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	935	Активи до отримання	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
П	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	95	Інші зобов'язання і вимоги	6 220 627 432,98	6 053 625 361,18	167 002 071,80	5 481 844 584,82	4 537 507 761,42	944 336 823,40	167 325 302 997,75	164 820 663 415,68	2 504 639 582,07
П	950	Отримана застава	2 606 138 820,66	2 484 899 368,41	121 239 452,25	2 915 017 208,49	2 183 331 537,52	731 685 670,97	89 517 685 468,63	87 108 327 378,57	2 409 358 090,06
A	9500	Отримана застава	2 606 138 820,66	2 484 899 368,41	121 239 452,25	2 915 017 208,49	2 183 331 537,52	731 685 670,97	89 517 685 468,63	87 108 327 378,57	2 409 358 090,06
П	952	Іпотека	3 614 488 612,32	3 568 725 992,77	45 762 619,55	2 566 827 376,33	2 354 176 223,90	212 651 152,43	77 807 617 529,12	77 712 336 037,11	95 281 492,01
A	9520	Земельні ділянки	336 070 172,59	292 255 065,00	43 815 107,59	269 483 896,52	224 275 356,00	45 208 540,52	3 437 936 368,67	47 150 238,04	3 437 936 368,67
П	9521	Нерухоме майно житлового призначення	844 676 651,57	844 377 424,77	299 226,80	227 462 700,09	227 244 817,90	217 882,19	22 730 604 106,08	22 700 783 289,62	29 820 816,46
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	2 433 741 788,16	2 432 093 503,00	1 648 285,16	2 069 880 779,72	1 902 656 050,00	167 224 729,72	51 591 926 816,33	51 573 616 378,82	18 310 437,51
П	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	821 775 785,50	42 459 964,76	779 315 820,74	1 156 446 227,75	47 938 535,22	1 108 507 692,53	78 870 075 778,10	9 035 177 959,73	69 834 897 818,37
A	960	Не сплачені в строк доходи	29 510,32	1 721,94	27 788,38	22 886,71	127,00	22 759,71	4 140 098,57	1 399 532,32	2 740 566,25
П	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	29 510,32	1 721,94	27 788,38	22 886,71	127,00	22 759,71	4 140 098,57	1 399 532,32	2 740 566,25
A	961	Списана у збиток заборгованість за активами	821 746 275,18	42 458 242,82	779 288 032,36	1 156 423 341,04	47 938 408,22	1 108 484 932,82	78 865 935 679,53	9 033 778 427,41	69 832 157 252,12
П	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	53 379 212,86	0,00	53 379 212,86	57 568 026,97	0,00	57 568 026,97	5 760 760 023,76	673 387 664,58	5 087 372 359,18
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	709 554 191,54	638 758,96	708 915 432,58	1 053 799 783,08	6 590 810,20	1 047 208 972,88	70 373 950 242,49	6 084 860 039,32	64 289 090 203,17
П	9611	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	3 957 555,38	511 127,79	3 446 427,59	2 514 238,51	4 671,79	2 509 566,72	2 028 957 233,53	1 685 488 233,55	343 468 999,98
П	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	42 128 089,08	41 218 918,28	909 170,80	42 035 249,60	41 132 999,75	902 249,85	511 227 979,11	444 476 035,50	66 751 943,61

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	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	12 727 226,32	89 437,79	12 637 788,53	506 042,88	209 926,48	296 116,40	121 223 700,64	75 749 954,46	45 473 746,18
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	58 827,82	57 999,42	828,40	60 204,88	59 601,68	603,20	107 837 704 652,56	107 837 622 094,56	82 558,00
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	984,40	156,00	828,40	762,20	159,00	603,20	1 005 440,91	922 882,91	82 558,00
A	9702	Цінні папери на зберіганні	984,40	156,00	828,40	759,20	156,00	603,20	983 903,58	901 345,58	82 558,00
A	9703	Інші активи на зберіганні	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	21 537,33	21 537,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	6 151,96	6 151,96	0,00	7 707,15	7 707,15	0,00	186 814 470,56	186 814 470,56	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	1 057,19	1 057,19	0,00	4 557,49	4 557,49	0,00	183 728 620,33	183 728 620,33	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 461,58	1 461,58	0,00	80,73	80,73	0,00	2 327 754,68	2 327 754,68	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	3 068,93	3 068,93	0,00	3 068,93	3 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що накопичені на рахунках фінансових посередників	510,90	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	693 602,90	693 602,90	0,00
A	9718	Житлові чеки, що накопичені для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,65	64 492,65	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"	49 102,80	49 102,80	0,00	49 102,80	49 102,80	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"	49 102,80	49 102,80	0,00	49 102,80	49 102,80	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 588,66	2 588,66	0,00	2 632,73	2 632,73	0,00	98 263,55	98 263,55	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 588,66	2 588,66	0,00	2 632,73	2 632,73	0,00	98 263,55	98 263,55	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	31 610 452 549,82	31 601 253 764,00	9 198 785,82	33 070 335 498,08	33 064 660 343,39	5 675 154,69	7 673 212 364,48	7 154 449 315,76	518 763 048,72
	980	Документи за розрахунковими операціями	6 661 065,15	92 237,00	6 568 828,15	3 991 690,22	46 503,00	3 945 187,22	513 847 520,95	1 024 458,00	512 823 062,95
A	9802	Акредитиви до виконання	6 568 828,15	0,00	6 568 828,15	3 945 187,22	0,00	3 945 187,22	512 823 062,95	0,00	512 823 062,95
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	92 237,00	92 237,00	0,00	46 503,00	46 503,00	0,00	1 024 458,00	1 024 458,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	20 117 917 862,20	20 117 418 527,00	499 335,20	21 580 679 249,89	21 580 345 322,00	333 927,89	7 148 620 240,07	7 148 162 026,21	458 213,86
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	73 896,00	73 896,00	0,00	73 562,00	73 562,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	249,00	249,00	0,00	50 322,00	50 322,00	0,00	5 735 683,46	5 735 683,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	20 116 084 990,00	20 116 084 990,00	0,00	21 578 740 490,00	21 578 740 490,00	0,00	7 138 980 000,00	7 138 980 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 758 727,20	1 259 392,00	499 335,20	1 814 875,89	1 480 948,00	333 927,89	3 902 514,61	3 444 300,75	458 213,86
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	37 489,00	37 489,00	0,00	38 811,00	38 811,00	0,00	2 136 508,00	2 136 508,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445,00	15 445,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	37 489,00	37 489,00	0,00	38 811,00	38 811,00	0,00	2 121 063,00	2 121 063,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	1 679 391,88	0,00	1 679 391,88	953 350,51	0,00	953 350,51	5 385 823,41	0,00	5 385 823,41
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	909 276,57	0,00	909 276,57	771 226,76	0,00	771 226,76	2 208 459,32	0,00	2 208 459,32
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	770 115,31	0,00	770 115,31	182 123,75	0,00	182 123,75	3 177 364,09	0,00	3 177 364,09
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	65 225,39	65 225,39	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	65 225,39	65 225,39	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	11 484 156 741,59	11 483 705 511,00	451 230,59	11 484 607 171,07	11 484 164 482,00	442 689,07	3 200 223,50	3 104 275,00	95 948,50
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	28 012,00	28 012,00	0,00	247 645,00	247 645,00	0,00	2 537 549,00	2 537 549,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	11 341,00	11 341,00	0,00	11 341,00	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	636 586,56	479 870,00	156 716,56	661 821,56	505 105,00	156 716,56	299 551,00	299 551,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	11 483 480 802,03	11 483 186 288,00	294 514,03	11 483 686 363,51	11 483 400 391,00	285 972,51	363 123,50	267 175,00	95 948,50
	9	Позабалансовий пасив	57 409 169 530,00	35 371 100 811,28	22 038 068 718,72	57 620 996 437,21	34 383 461 703,15	23 237 534 734,06	476 532 184 978,48	285 841 112 829,46	190 691 072 149,02
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	8 149 847 070,96	5 787 917 967,60	2 361 929 103,36	8 204 603 719,72	5 106 121 676,95	3 098 482 042,77	446 435 903 840,13	256 867 988 205,52	189 567 915 634,61
	903	Отримані гарантії	8 149 847 070,96	5 787 917 967,60	2 361 929 103,36	8 204 603 719,72	5 106 121 676,95	3 098 482 042,77	446 435 903 840,13	256 867 988 205,52	189 567 915 634,61
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	1 302 147 277,49	1 102 882 337,76	199 264 939,73	1 123 464 162,91	1 079 955 562,29	43 508 600,62	28 793 448 951,36	24 624 984 005,40	4 168 464 945,96
П	9031	Отримані гарантії	6 847 699 793,47	4 685 035 629,84	2 162 664 163,63	7 081 139 556,81	4 026 166 114,66	3 054 973 442,15	417 642 454 888,77	232 243 004 200,12	185 399 450 688,65
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	383 250 000,00	383 250 000,00	0,00	83 561 457,40	83 561 457,40	0,00	2 338 439 121,01	2 338 439 121,01	0,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	383 250 000,00	383 250 000,00	0,00	83 561 457,40	83 561 457,40	0,00	2 338 439 121,01	2 338 439 121,01	0,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	383 250 000,00	383 250 000,00	0,00	83 561 457,40	83 561 457,40	0,00	2 338 439 121,01	2 338 439 121,01	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	28 619 924 562,68	9 213 133 110,00	19 406 791 452,68	29 082 837 638,61	9 213 133 110,00	19 869 704 528,61	1 123 156 514,41	0,00	1 123 156 514,41
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	28 619 924 562,68	9 213 133 110,00	19 406 791 452,68	29 082 837 638,61	9 213 133 110,00	19 869 704 528,61	1 123 156 514,41	0,00	1 123 156 514,41
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	9 213 133 110,00	9 213 133 110,00	0,00	9 213 133 110,00	9 213 133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	19 406 791 452,68	0,00	19 406 791 452,68	19 869 704 528,61	0,00	19 869 704 528,61	1 123 156 514,41	0,00	1 123 156 514,41

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
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	93	Активи до відправлення	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	20 174 991 105,56	19 905 642 942,88	269 348 162,68	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	269 348 162,68	0,00	269 348 162,68	269 348 162,68	0,00	269 348 162,68	0,00	0,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	19 905 642 942,88	19 905 642 942,88	0,00	19 905 642 942,88	19 905 642 942,88	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	81 156 790,80	81 156 790,80	0,00	75 002 515,92	75 002 515,92	0,00	25 984 685 502,93	25 984 685 502,93	0,00
	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	75 002 515,92	75 002 515,92	0,00	13 912 317 478,70	13 912 317 478,70	0,00
П	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	75 002 515,92	75 002 515,92	0,00	13 912 317 478,70	13 912 317 478,70	0,00
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		81 156 790,80	81 156 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071 242 527,60	12 071 242 527,60	0,00
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	81 156 790,80	81 156 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071 242 527,60	12 071 242 527,60	0,00
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 496,63	1 125 496,63	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 496,63	1 125 496,63	0,00
		Позабалансовий контрахунок (дебет)	125 520 740 100,37	66 128 149 863,42	59 392 590 236,95	127 299 995 643,22	69 490 693 915,12	57 809 301 728,10	273 903 483 779,98	91 853 578 711,15	182 049 905 068,83
	9	Позабалансові рахунки	125 520 740 100,37	66 128 149 863,42	59 392 590 236,95	127 299 995 643,22	69 490 693 915,12	57 809 301 728,10	273 903 483 779,98	91 853 578 711,15	182 049 905 068,83
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	125 520 740 100,37	66 128 149 863,42	59 392 590 236,95	127 299 995 643,22	69 490 693 915,12	57 809 301 728,10	273 903 483 779,98	91 853 578 711,15	182 049 905 068,83
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	124 408 146 643,09	66 128 149 863,42	58 279 996 779,67	126 513 070 201,40	69 490 693 915,12	57 022 376 286,28	273 903 479 525,48	91 853 578 711,15	182 049 900 814,33
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	124 408 146 643,09	66 128 149 863,42	58 279 996 779,67	126 513 070 201,40	69 490 693 915,12	57 022 376 286,28	273 903 479 525,48	91 853 578 711,15	182 049 900 814,33
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 112 593 457,28	0,00	1 112 593 457,28	786 925 441,82	0,00	786 925 441,82	4 254,50	0,00	4 254,50
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 112 593 457,28	0,00	1 112 593 457,28	786 925 441,82	0,00	786 925 441,82	4 254,50	0,00	4 254,50
		Позабалансовий контрахунок (кредит)	147 130 774 105,26	87 738 183 868,31	59 392 590 236,95	147 441 142 896,00	89 631 841 167,90	57 809 301 728,10	208 673 229 280,80	137 082 145 801,17	71 591 083 479,63
	9	Позабалансові рахунки	147 130 774 105,26	87 738 183 868,31	59 392 590 236,95	147 441 142 896,00	89 631 841 167,90	57 809 301 728,10	208 673 229 280,80	137 082 145 801,17	71 591 083 479,63
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	147 130 774 105,26	87 738 183 868,31	59 392 590 236,95	147 441 142 896,00	89 631 841 167,90	57 809 301 728,10	208 673 229 280,80	137 082 145 801,17	71 591 083 479,63
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	124 408 146 643,09	66 128 149 863,42	58 279 996 779,67	126 513 070 201,40	69 490 693 915,12	57 022 376 286,28	14 292 232 231,16	13 054 896 431,12	1 237 335 800,04
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	124 408 146 643,09	66 128 149 863,42	58 279 996 779,67	126 513 070 201,40	69 490 693 915,12	57 022 376 286,28	14 292 232 231,16	13 054 896 431,12	1 237 335 800,04
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	22 722 627 462,17	21 610 034 004,89	1 112 593 457,28	20 928 072 694,60	20 141 147 252,78	786 925 441,82	194 380 997 049,64	124 027 249 370,05	70 353 747 679,59
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	22 722 627 462,17	21 610 034 004,89	1 112 593 457,28	20 928 072 694,60	20 141 147 252,78	786 925 441,82	194 380 997 049,64	124 027 249 370,05	70 353 747 679,59

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.11.2024. 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