

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.02.2025**

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	11 515 605 080 435,90	9 696 684 911 954,28	1 818 920 168 481,66	11 521 944 938 791,70	9 700 893 990 815,58	1 821 050 947 976,13	722 812 563 601,61	551 205 707 087,46	171 606 856 514,15
1		Казначейські та міжбанківські операції	3 226 024 046 694,18	2 314 018 708 131,14	912 005 338 563,04	3 224 600 279 339,81	2 313 947 720 243,82	910 652 559 095,99	295 558 412 687,62	245 243 342 509,39	50 315 070 178,23
10		Готівкові кошти	579 461 043 101,86	422 711 159 258,80	156 749 883 843,06	581 543 343 214,19	426 667 112 693,50	154 876 230 520,69	18 594 022 704,29	9 678 591 565,04	8 915 431 139,25
100		Банкноти та монети	579 460 590 571,33	422 711 159 258,80	156 749 431 312,53	581 542 996 222,79	426 667 112 693,50	154 875 883 529,29	18 688 566 297,61	9 751 938 252,34	8 936 628 045,27
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	342 475 877 993,02	242 167 050 346,59	100 308 827 646,43	345 058 438 345,03	246 477 779 879,02	98 580 658 466,01	13 299 172 432,77	4 900 543 265,32	8 398 629 167,45
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	30 241 728 995,12	20 533 161 333,80	9 708 567 661,32	30 332 763 419,16	20 743 319 716,07	9 589 443 703,09	1 462 880 181,25	951 135 948,02	511 744 233,23
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	28 139 101 165,00	28 139 101 165,00	0,00	27 653 827 779,00	27 653 827 779,00	0,00	3 820 597 945,00	3 820 597 945,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	42 708 108 915,30	42 708 108 915,30	0,00	42 708 108 915,30	42 708 108 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	135 895 773 502,89	89 163 737 498,11	46 732 036 004,78	135 789 857 764,30	89 084 076 404,11	46 705 781 360,19	105 915 738,59	79 661 094,00	26 254 644,59
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	452 530,53	0,00	452 530,53	346 991,40	0,00	346 991,40	-94 543 593,32	-73 346 687,30	-21 196 906,02
P		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	452 530,53	0,00	452 530,53	346 991,40	0,00	346 991,40	-94 543 593,32	-73 346 687,30	-21 196 906,02
11		Банківські метали	10 179 778,46	0,00	10 179 778,46	6 110 726,13	0,00	6 110 726,13	83 673 878,00	0,00	83 673 878,00
110		Банківські метали	10 139 086,55	0,00	10 139 086,55	6 020 252,23	0,00	6 020 252,23	84 648 318,47	0,00	84 648 318,47
A	1101	Банківські метали в банку	9 077 495,71	0,00	9 077 495,71	5 039 274,11	0,00	5 039 274,11	82 508 546,08	0,00	82 508 546,08
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	426 702,63	0,00	426 702,63	346 089,91	0,00	346 089,91	2 139 772,39	0,00	2 139 772,39
A	1107	Банківські метали в дорозі	634 888,21	0,00	634 888,21	634 888,21	0,00	634 888,21	0,00	0,00	0,00
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	40 691,91	0,00	40 691,91	90 473,90	0,00	90 473,90	-974 440,47	0,00	-974 440,47
P		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	40 691,91	0,00	40 691,91	90 473,90	0,00	90 473,90	-974 440,47	0,00	-974 440,47
12		Кошти в Національному банку України	1 104 283 103 756,93	1 104 275 528 342,31	7 575 414,62	1 099 720 469 931,59	1 099 715 904 968,62	4 564 962,97	29 309 996 433,87	29 077 617 373,09	232 379 060,78
120		Кошти на вимогу в Національному банку України	1 104 283 103 756,93	1 104 275 528 342,31	7 575 414,62	1 099 720 469 931,59	1 099 715 904 968,62	4 564 962,97	29 309 996 433,87	29 077 617 373,09	232 379 060,78
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	1 104 275 528 342,31	1 104 275 528 342,31	0,00	1 099 715 904 968,62	1 099 715 904 968,62	0,00	29 069 617 373,09	29 069 617 373,09	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	6 699 713,38	0,00	6 699 713,38	3 689 261,73	0,00	3 689 261,73	240 379 060,78	8 000 000,00	232 379 060,78
A	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	875 701,24	0,00	875 701,24	875 701,24	0,00	875 701,24	0,00	0,00	0,00
		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	733 060 608 201,87	732 536 600 604,61	524 007 597,26	738 220 292 961,72	733 369 233 712,58	4 851 059 249,14	220 326 224 999,30	206 187 040 170,58	14 139 184 828,72
140		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	31 459 984 387,00	31 400 633 352,04	59 351 034,96	31 483 381 936,85	31 406 499 710,30	76 882 226,55	22 065 563 334,60	21 724 365 955,09	341 197 379,51
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	133 219 178,00	128 776 000,00	4 443 178,00	85 461 400,00	65 758 000,00	19 703 400,00	14 318 839 263,40	13 982 820 000,00	336 019 263,40
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	31 210 181 541,26	31 156 692 359,06	53 489 182,20	31 288 359 771,78	31 235 278 295,07	53 081 476,71	10 246 031 531,54	10 243 708 775,81	2 322 755,73
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	-1 130 806 465,02	-1 130 806 465,02	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	40 153 168,60	40 151 019,11	2 149,49	82 686,56	80 801,80	1 884,76	19 061,62	10 092,51	8 969,11
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	-1 570 369 317,58	-1 570 360 943,96	-8 373,62
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	76 430 499,14	75 013 973,87	1 416 525,27	109 478 078,51	105 382 613,43	4 095 465,08	201 849 260,64	198 994 495,75	2 854 764,89

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	142		6 669 610 584,87	6 204 954 022,57	464 656 562,30	11 878 579 604,87	7 104 402 582,28	4 774 177 022,59	165 170 340 004,70	151 372 352 555,49	13 797 987 449,21
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		3 654 362 492,00	3 342 995 000,00	311 367 492,00	8 999 622 946,00	4 400 000 000,00	4 599 622 946,00	160 623 533 891,00	146 835 100 000,00	13 788 433 891,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		4 394 230,81	4 394 230,81	0,00	13 415 880,94	13 415 880,94	0,00	241 821 242,87	241 821 242,87	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		133 454,01	0,00	133 454,01	8 277,82	0,00	8 277,82	-161 244 866,65	-160 629 879,45	-614 987,20
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		2 278 908 693,29	2 208 726 219,14	70 182 474,15	2 167 978 822,07	2 039 579 508,25	128 399 313,82	6 584 385 508,69	6 388 853 529,30	195 531 979,39
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		731 811 714,76	648 838 572,62	82 973 142,14	697 553 678,04	651 407 193,09	46 146 484,95	-2 118 155 771,21	-1 932 792 337,23	-185 363 433,98
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	144		694 931 013 230,00	694 931 013 230,00	0,00	694 858 331 420,00	694 858 331 420,00	0,00	33 090 321 660,00	33 090 321 660,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		694 500 000 000,00	694 500 000 000,00	0,00	694 500 000 000,00	694 500 000 000,00	0,00	33 000 000 000,00	33 000 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		431 013 230,00	431 013 230,00	0,00	358 331 420,00	358 331 420,00	0,00	90 321 660,00	90 321 660,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	664 039 710 300,57	11 484 945 146,42	652 554 765 154,15	659 940 660 951,69	11 184 994 090,12	648 755 666 861,57	27 244 394 672,16	299 993 400,68	26 944 401 271,48
	150	Кошти на вимогу в інших банках	413 023 591 080,62	11 484 945 146,42	401 538 645 934,20	405 014 828 294,46	11 184 994 090,12	393 829 834 204,34	27 244 394 672,16	299 993 400,68	26 944 401 271,48
A		Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	413 014 727 565,69	11 484 945 146,42	401 529 782 419,27	405 014 537 351,87	11 184 937 972,12	393 829 599 379,75	27 244 663 627,51	300 049 526,61	26 944 614 100,90
П		Резерв за коштами на вимогу в інших банках	8 863 514,93	0,00	8 863 514,93	290 942,59	56 118,00	234 824,59	-268 955,35	-56 125,93	-212 829,42
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	251 016 119 219,95	0,00	251 016 119 219,95	254 925 832 657,23	0,00	254 925 832 657,23	0,00	0,00	0,00
A		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		250 988 657 450,00	0,00	250 988 657 450,00	254 898 124 850,00	0,00	254 898 124 850,00	0,00	0,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1528		27 443 624,30	0,00	27 443 624,30	27 693 395,78	0,00	27 693 395,78	0,00	0,00	0,00
A		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		18 145,65	0,00	18 145,65	14 411,45	0,00	14 411,45	0,00	0,00	0,00
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	145 169 401 554,49	43 010 474 779,00	102 158 926 775,49	145 169 401 554,49	43 010 474 779,00	102 158 926 775,49	100 000,00	100 000,00	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	145 169 401 554,49	43 010 474 779,00	102 158 926 775,49	145 169 401 554,49	43 010 474 779,00	102 158 926 775,49	0,00	0,00	0,00
A		Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	58 323 792 466,18	32 166 793 702,00	26 156 998 764,18	58 323 792 466,18	32 166 793 702,00	26 156 998 764,18	0,00	0,00	0,00
A		Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	86 845 609 088,31	10 843 681 077,00	76 001 928 011,31	86 845 609 088,31	10 843 681 077,00	76 001 928 011,31	0,00	0,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A		Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	896 440 544 935,39	839 917 597 064,93	56 522 947 870,46	899 796 998 997,08	841 950 161 002,58	57 846 837 994,50	112 750 206 986,71	86 589 557 040,67	26 160 649 946,04
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 257 164 909,33	5 999 026 080,53	6 258 138 828,80	12 723 126 558,20	4 555 157 887,04	8 167 968 671,16	83 056 457 598,14	59 906 700 051,09	23 149 757 547,05
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	854 539 582,63	389 091 901,16	465 447 681,47	1 058 227 797,67	582 134 985,60	476 092 812,07	5 651 546 274,38	4 035 518 789,39	1 616 027 484,99
A		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		286 290 735,21	124 092 356,44	162 198 378,77	374 965 606,08	145 894 130,54	229 071 475,54	24 537 911 618,60	12 552 837 703,41	11 985 073 915,19
A		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	205 967 285,94	205 967 285,94	0,00	621 317 432,23	621 317 432,23	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		94 073 731,62	94 073 731,62	0,00	40 640 869,29	40 640 869,29	0,00	322 227,16	322 227,16	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		112 682 118,02	0,00	112 682 118,02	76 957 679,76	0,00	76 957 679,76	-26 057 166 291,85	-19 161 589 651,82	-6 895 576 640,03

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	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	202 832 854,47	103 259 504,78	99 573 349,69	152 689 867,64	83 213 043,27	69 476 824,37	12 249 524 993,97	11 100 242 316,20	1 149 282 677,77
A	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	158 660 143,31	67 666 308,32	90 993 834,99	207 006 488,96	106 419 656,56	100 586 832,40	2 031 081 177,42	1 573 439 067,10	457 642 110,32
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 731 444 883,15	-2 651 050 304,89	-5 080 394 578,26
A	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 391 433 117,27	5 598 741 969,94	5 792 691 147,33	11 638 371 953,66	3 946 496 094,57	7 691 875 859,09	77 264 801 368,38	55 731 071 306,32	21 533 730 062,06
A	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 175 070 685,04	4 648 185 654,87	4 526 885 030,17	9 617 160 616,49	3 082 111 471,27	6 535 049 145,22	87 099 508 390,76	56 695 748 282,36	30 403 760 108,40
A	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	121 283 355,84	23 375 093,45	97 908 262,39	124 614 709,77	46 154 084,64	78 460 625,13	432 376 539,19	388 683 013,98	43 693 525,21
П	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 876 789 142,86	-836 080 076,92	-1 040 709 065,94
A	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 651 833 651,91	877 656 389,47	774 177 262,44	1 488 726 733,99	700 030 114,82	788 696 619,17	4 525 918 657,68	3 488 430 691,27	1 037 487 966,41
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	443 245 424,48	49 524 832,15	393 720 592,33	407 869 893,41	118 200 423,84	289 669 469,57	-12 916 213 076,39	-4 005 710 604,37	-8 910 502 472,02
A	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	11 192 209,43	11 192 209,43	0,00	26 526 806,87	26 526 806,87	0,00	140 109 955,38	140 109 955,38	0,00
A	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	7 293 635,95	7 293 635,95	0,00	8 192 239,98	8 192 239,98	0,00	222 451 658,70	222 451 658,70	0,00
A	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	30 999,67	30 999,67	0,00	33 287,78	33 287,78	0,00	1 095 313,06	1 095 313,06	0,00
П	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 863,42	-102 863,42	0,00
A	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	3 478 960,84	3 478 960,84	0,00	2 443 373,98	2 443 373,98	0,00	3 478 960,84	3 478 960,84	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	388 612,97	388 612,97	0,00	15 857 905,13	15 857 905,13	0,00	-86 813 113,80	-86 813 113,80	0,00
A	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	108 247 127,74	58 213 137,12	50 033 990,62	375 955 480,76	176 494 454,73	199 461 026,03	4 839 121 746,86	2 224 786 064,15	2 614 335 682,71
A	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	66 807 263,34	16 773 272,72	50 033 990,62	242 396 840,74	42 935 814,71	199 461 026,03	3 551 135 127,39	936 799 444,68	2 614 335 682,71
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	29 931 356,38	0,00	29 931 356,38	212 361 338,33	26 785 714,29	185 575 624,04	3 619 280 280,75	937 499 999,79	2 681 780 280,96
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	128 437,66	128 437,66	0,00	-979 072,23	-979 072,23	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	28 333 227,92	15 992 539,14	12 340 688,78	28 932 077,58	16 021 662,76	12 910 414,82	28 238 237,88	15 992 539,14	12 245 698,74
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 542 679,04	780 733,58	7 761 945,46	974 987,17	0,00	974 987,17	-95 404 319,01	-15 714 022,02	-79 690 296,99
A	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 439 864,40	41 439 864,40	0,00	133 558 640,02	133 558 640,02	0,00	1 287 986 619,47	1 287 986 619,47	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	110 537 696,42	110 537 696,42	0,00	1 305 268 795,14	1 305 268 795,14	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 562 861,64	1 562 861,64	0,00	2 939 596,13	2 939 596,13	0,00	4 233 693,18	4 233 693,18	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 379 649,63	-6 379 649,63	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		20 406 636,09	20 406 636,09	0,00	11 979,37	11 979,37	0,00	20 406 636,09	20 406 636,09	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		19 470 366,67	19 470 366,67	0,00	20 069 368,10	20 069 368,10	0,00	-35 542 855,31	-35 542 855,31	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 796 313 743,74	2 737 557 803,32	58 755 940,42	2 588 169 619,91	2 529 332 656,05	58 836 963,86	21 241 226 445,07	21 240 662 044,18	564 400,89
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 423 261 361,28	2 386 641 118,05	36 620 243,23	2 374 031 802,81	2 337 378 147,51	36 653 655,30	10 508 817 281,80	10 508 612 069,68	205 212,12
А		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 053 436 132,40	2 041 607 920,58	11 828 211,82	1 928 407 606,51	1 912 250 145,63	16 157 460,88	13 953 790 948,43	13 244 798 627,79	708 992 320,64
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 358 692,89	42 358 692,89	0,00	41 930 103,63	41 930 103,63	0,00	41 251 595,74	41 251 595,74	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	632,63	0,00	632,63	63,28	0,00	63,28	-366 781 402,15	-366 776 465,23	-4 936,92
А		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	268 711 142,15	265 064 601,86	3 646 540,29	290 790 162,56	285 792 934,73	4 997 227,83	740 571 734,90	550 039 654,97	190 532 079,93
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	58 754 761,21	37 609 902,72	21 144 858,49	112 903 866,83	97 404 963,52	15 498 903,31	-3 860 015 595,12	-2 960 701 343,59	-899 314 251,53
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	116 057,84	116 057,84	0,00	139 275,13	139 275,13	0,00	3 042 113,33	3 042 113,33	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,67	39 385,67	0,00	39 385,67	39 385,67	0,00	3 032 699,99	3 032 699,99	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,24	-511,24	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	76 667,19	76 667,19	0,00	76 938,60	76 938,60	0,00	38 197,89	38 197,89	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	22 950,86	22 950,86	0,00	-28 273,31	-28 273,31	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	372 886 168,53	350 750 471,34	22 135 697,19	213 942 649,71	191 759 341,15	22 183 308,56	10 727 829 507,74	10 727 470 318,97	359 188,77
А		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	267 846 769,54	260 831 930,04	7 014 839,50	112 131 836,20	102 811 731,14	9 320 105,06	11 224 533 437,35	10 878 989 902,22	345 543 535,13
А		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 893 100,55	3 885 646,32	7 454,23	5 981 920,80	5 973 990,19	7 930,61	59 844 205,12	59 533 604,23	310 600,89
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 810 596,02	-53 769 230,21	-41 365,81
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	82 295 436,86	79 711 075,47	2 584 361,39	83 667 530,06	80 301 553,24	3 365 976,82	260 380 089,54	142 704 196,74	117 675 892,80
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 850 861,58	6 321 819,51	12 529 042,07	12 161 362,65	2 672 066,58	9 489 296,07	-763 117 628,25	-299 988 154,01	-463 129 474,24
	224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	50 156,09	50 156,09	0,00	55 892,26	55 892,26	0,00	1 537 542,20	1 537 542,20	0,00
А		Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 274,98	9 274,98	0,00	24 723,91	24 723,91	0,00	1 709 155,08	1 709 155,08	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,60	2,60	0,00	1 058,21	1 058,21	0,00	44 776,29	44 776,29	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 007,33	-391 007,33	0,00
А		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	27 125,36	27 125,36	0,00	29 882,91	29 882,91	0,00	86 553,61	86 553,61	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	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 753,15	13 753,15	0,00	227,23	227,23	0,00	92 892,77	92 892,77	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	-4 828,22	-4 828,22	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	114 024 406,36	114 024 406,36	0,00	133 948 913,63	133 948 913,63	0,00	459 939 969,14	459 939 969,14	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	114 024 406,36	114 024 406,36	0,00	133 948 913,63	133 948 913,63	0,00	459 939 969,14	459 939 969,14	0,00
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	16 770 863,00	16 770 863,00	0,00	16 770 863,00	16 770 863,00	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	51 528 999,17	51 528 999,17	0,00	11 285 571,19	11 285 571,19	0,00	261 705 830,33	261 705 830,33	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	-2 575 232 556,49	-2 575 232 556,49	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	87 374 098,18	87 374 098,18	0,00	-5 187 778 538,17	-5 187 778 538,17	0,00
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	45 724 544,19	45 724 544,19	0,00	18 518 381,26	18 518 381,26	0,00	3 340 047 816,05	3 340 047 816,05	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	508 453 838 299,00	486 132 844 126,22	22 320 994 172,78	511 425 998 676,87	489 623 785 211,82	21 802 213 465,05	1 214 328 493,59	1 214 020 342,63	308 150,96
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	405 093 925 046,95	390 243 023 321,70	14 850 901 725,25	406 616 905 117,92	392 773 522 334,30	13 843 382 783,62	1 172 291 841,80	1 172 291 839,29	2,51
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	405 079 925 144,16	390 229 023 419,33	14 850 901 724,83	406 599 985 936,27	392 756 603 169,38	13 843 382 766,89	1 187 524 987,55	1 187 524 968,73	18,82
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	9 567 894,50	9 567 894,08	0,42	14 296 090,30	14 296 090,30	0,00	10 586 580,44	10 586 580,02	0,42
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	4 432 008,29	4 432 008,29	0,00	2 623 091,35	2 623 074,62	16,73	-25 819 726,19	-25 819 709,46	-16,73
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	97 053 070 875,47	89 582 978 427,94	7 470 092 447,53	98 418 895 619,81	90 460 064 938,38	7 958 830 681,43	42 036 449,19	41 728 300,74	308 148,45
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	97 051 226 510,09	89 581 150 013,73	7 470 076 496,36	98 416 945 324,74	90 458 134 581,78	7 958 810 742,96	46 747 083,56	46 415 728,80	331 354,76
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	40 377,19	39 779,33	597,86	55 847,37	55 210,79	636,58	1 420 879,12	1 399 882,08	20 997,04
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1 803 988,19	1 788 634,88	15 353,31	1 894 447,70	1 875 145,81	19 301,89	-6 131 513,49	-6 087 310,14	-44 203,35
	265	Кошти небанківських фінансових установ	6 306 842 376,58	6 306 842 376,58	0,00	6 390 197 939,14	6 390 197 939,14	0,00	202,60	202,60	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	6 306 842 352,55	6 306 842 352,55	0,00	6 390 197 921,73	6 390 197 921,73	0,00	173,00	173,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	7,50	7,50	0,00	0,09	0,09	0,00	60,57	60,57	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	16,53	16,53	0,00	17,32	17,32	0,00	-30,97	-30,97	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 559 387 879,05	12 743 158 534,17	816 229 344,88	13 557 077 913,45	12 743 537 102,36	813 540 811,09	42 536 787,37	8 667 441,89	33 869 345,48
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 558 265 378,87	12 742 662 399,46	815 602 979,41	13 554 486 211,21	12 741 516 462,98	812 969 748,23	50 401 601,72	15 526 390,99	34 875 210,73
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	234,21	0,00	234,21	345,91	0,00	345,91	21 748,58	0,00	21 748,58
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 558 265 144,66	12 742 662 399,46	815 602 745,20	13 554 485 865,30	12 741 516 462,98	812 969 402,32	50 379 853,14	15 526 390,99	34 853 462,15
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 122 500,18	496 134,71	626 365,47	2 591 702,24	2 020 639,38	571 062,86	-7 864 814,35	-6 858 949,10	-1 005 865,25
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 122 500,18	496 134,71	626 365,47	2 591 702,24	2 020 639,38	571 062,86	-7 864 814,35	-6 858 949,10	-1 005 865,25
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	359 151 568 570,17	332 132 772 977,21	27 018 795 592,96	358 992 721 834,26	332 187 904 776,95	26 804 817 057,31	1 896 595 946,54	1 534 781 127,59	361 814 818,95
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	359 151 568 570,17	332 132 772 977,21	27 018 795 592,96	358 992 721 834,26	332 187 904 776,95	26 804 817 057,31	1 896 595 946,54	1 534 781 127,59	361 814 818,95
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 816 255 422,98	22 816 255 422,98	0,00	22 816 147 532,98	22 816 147 532,98	0,00	114 590,00	114 590,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	336 335 313 147,19	309 316 517 554,23	27 018 795 592,96	336 176 574 301,28	309 371 757 243,97	26 804 817 057,31	1 896 481 356,54	1 534 666 537,59	361 814 818,95
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 375 373 380 613,45	6 524 981 498 565,29	850 391 882 048,16	7 380 129 566 482,17	6 527 578 015 596,53	852 551 550 885,64	299 011 688 054,26	203 880 551 664,38	95 131 136 389,88

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
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування									
	31		1 253 757 753,59	0,00	1 253 757 753,59	1 221 241 240,36	268 028,18	1 220 973 212,18	479 465 258,09	34 176 816,05	445 288 442,04
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 253 757 753,59	0,00	1 253 757 753,59	1 221 241 240,36	268 028,18	1 220 973 212,18	479 465 258,09	34 176 816,05	445 288 442,04
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	23,41	23,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	131,67	0,00	131,67	34,38	0,00	34,38	32 420 129,66	32 420 000,00	129,66
A	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	11 986 033,86	11 986 033,86	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 253 742 099,65	0,00	1 253 742 099,65	1 221 218 281,00	268 028,18	1 220 950 252,82	447 556 329,91	3 709 416,65	443 846 913,26
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 938 657,87	-13 938 657,87	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	15 522,27	0,00	15 522,27	22 924,98	0,00	22 924,98	1 441 399,12	0,00	1 441 399,12
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	72 857 766,53	72 857 766,53	0,00	83 800 721,76	83 800 721,76	0,00	1 714 167 492,59	1 714 167 492,59	0,00
A	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	72 857 766,53	72 857 766,53	0,00	83 800 721,76	83 800 721,76	0,00	1 714 167 492,59	1 714 167 492,59	0,00
A	3213	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	2 131 261,69	2 131 261,69	0,00	592 763,84	592 763,84	0,00	13 038 928,10	13 038 928,10	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	-134 153 229,09	-134 153 229,09	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	48 599 020,00	48 599 020,00	0,00	63 304 983,33	63 304 983,33	0,00	63 239 086,67	63 239 086,67	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 127 484,84	22 127 484,84	0,00	19 902 974,59	19 902 974,59	0,00	-37 957 293,09	-37 957 293,09	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	154 875 653,79	154 875 653,79	0,00	165 438 499,04	165 438 499,04	0,00	1 123 218 176,45	1 123 218 176,45	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	154 875 653,79	154 875 653,79	0,00	165 438 499,04	165 438 499,04	0,00	1 123 218 176,45	1 123 218 176,45	0,00
A	3400	Запаси на складі	99 039 029,51	99 039 029,51	0,00	110 092 698,62	110 092 698,62	0,00	249 065 428,28	249 065 428,28	0,00
A	3402	Запаси в підв'язних осіб	44 880 076,43	44 880 076,43	0,00	44 389 252,57	44 389 252,57	0,00	33 516 394,23	33 516 394,23	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	10 942 147,85	10 942 147,85	0,00	10 942 147,85	10 942 147,85	0,00	840 621 953,94	840 621 953,94	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	35	Інші активи банку	699 016 679 953,42	699 006 550 263,38	10 129 690,04	699 525 617 131,79	699 513 956 448,38	11 660 683,41	9 624 017 516,71	9 617 170 758,59	6 846 758,12
	350	Витрати майбутніх періодів	111 472 076,95	111 467 772,95	4 304,00	179 201 391,42	179 196 253,62	5 137,80	1 476 852 527,06	1 476 765 507,66	87 019,40
A	3500	Витрати майбутніх періодів	111 472 076,95	111 467 772,95	4 304,00	179 201 391,42	179 196 253,62	5 137,80	1 476 852 527,06	1 476 765 507,66	87 019,40
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	162 793 744,76	162 793 744,76	0,00	583 667 196,78	583 667 196,78	0,00	2 750 862 812,28	2 750 862 812,28	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	101 860 447,66	101 860 447,66	0,00	528 036 788,67	528 036 788,67	0,00	2 702 592 389,86	2 702 592 389,86	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	60 933 297,10	60 933 297,10	0,00	55 630 408,11	55 630 408,11	0,00	48 270 422,42	48 270 422,42	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	9 239 873,46	9 239 873,46	0,00	10 189 050,04	10 189 050,04	0,00	5 298 486 891,72	5 298 486 891,72	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 486 172,55	5 000 486 172,55	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 294 895,48	297 294 895,48	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	9 209 293,46	9 209 293,46	0,00	10 189 050,04	10 189 050,04	0,00	705 823,69	705 823,69	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	698 244 521 087,45	698 244 521 087,45	0,00	698 244 379 187,84	698 244 379 187,84	0,00	141 899,61	141 899,61	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	44 242 509,39	44 242 509,39	0,00	44 100 609,78	44 100 609,78	0,00	141 899,61	141 899,61	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	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	698 200 278 578,06	698 200 278 578,06	0,00	698 200 278 578,06	698 200 278 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									
	355		17 838 939,61	17 233 601,20	605 338,41	17 398 114,81	17 153 083,36	245 031,45	41 676 597,11	35 763 912,05	5 912 685,06
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	1 902 626,27	1 453 200,48	449 425,79	773 166,67	714 256,04	58 910,63	1 161 790,66	771 275,50	390 515,16
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	13 931 128,44	13 931 128,44	0,00	13 919 448,94	13 919 448,94	0,00	58 905,32	58 905,32	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	1 396 879,08	1 396 879,08	0,00	1 404 225,77	1 404 225,77	0,00	10 712 461,53	10 712 461,53	0,00
		Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами									
A	3559		608 305,82	452 393,20	155 912,62	1 301 273,43	1 115 152,61	186 120,82	29 743 439,60	24 221 269,70	5 522 169,90
	357	Інші нараховані доходи	466 014 488,37	457 679 368,08	8 335 120,29	468 808 546,53	458 296 026,19	10 512 520,34	485 105 695,82	459 192 614,92	25 913 080,90
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	213 436 242,75	212 560 272,18	875 970,57	215 069 241,71	214 204 077,25	865 164,46	189 718 855,08	184 128 362,28	5 590 492,80
A	3578	Інші нараховані доходи	252 578 245,62	245 119 095,90	7 459 149,72	253 739 304,82	244 091 948,94	9 647 355,88	295 386 840,74	275 064 252,64	20 322 588,10
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку									
	359		4 799 742,82	3 614 815,48	1 184 927,34	21 973 644,37	21 075 650,55	897 993,82	-429 108 906,89	-404 042 879,65	-25 066 027,24
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1 170 842,57	984 721,73	186 120,84	15 247 641,21	15 091 728,57	155 912,64	-131 893 156,35	-126 370 986,45	-5 522 169,90
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	3 628 900,25	2 630 093,75	998 806,50	6 726 003,16	5 983 921,98	742 081,18	-297 215 750,54	-277 671 893,20	-19 543 857,34
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		6 183 361 173 927,74	5 444 785 483 415,77	738 575 690 511,97	6 183 332 853 280,41	5 444 775 409 910,51	738 557 443 369,90	475 291 891,38	450 767 423,81	24 524 467,57
	371	Дебетові суми до з'ясування	146 602 960,39	53 642,87	146 549 317,52	146 602 960,39	53 642,87	146 549 317,52	0,00	0,00	0,00
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	146 602 960,39	53 642,87	146 549 317,52	146 602 960,39	53 642,87	146 549 317,52	0,00	0,00	0,00
	373	Транзитні рахунки	6 183 214 570 967,35	5 444 785 429 772,90	738 429 141 194,45	6 183 186 250 320,02	5 444 775 356 267,64	738 410 894 052,38	475 291 891,38	450 767 423,81	24 524 467,57
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 183 214 570 967,35	5 444 785 429 772,90	738 429 141 194,45	6 183 186 250 320,02	5 444 775 356 267,64	738 410 894 052,38	475 291 891,38	450 767 423,81	24 524 467,57
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		101 990 724 901,67	51 264 564 402,75	50 726 160 498,92	101 990 724 901,67	50 992 155 370,39	50 998 569 531,28	0,00	-46 756 612 397,87	46 756 612 397,87
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		101 990 724 901,67	51 264 564 402,75	50 726 160 498,92	101 990 724 901,67	50 992 155 370,39	50 998 569 531,28	0,00	-46 756 612 397,87	46 756 612 397,87
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	50 726 160 498,92	0,00	50 726 160 498,92	50 998 569 531,28	0,00	50 998 569 531,28	46 756 612 397,87	0,00	46 756 612 397,87
		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
П	3801		51 264 564 402,75	51 264 564 402,75	0,00	50 992 155 370,39	50 992 155 370,39	0,00	-46 756 612 397,87	-46 756 612 397,87	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	389 523 310 656,71	329 697 167 063,07	59 826 143 593,64	393 809 890 707,14	332 046 986 618,27	61 762 904 088,87	285 595 527 719,04	237 697 663 394,76	47 897 864 324,28
	390	Розрахунки між філіями банку	389 523 310 656,71	329 697 167 063,07	59 826 143 593,64	393 809 890 707,14	332 046 986 618,27	61 762 904 088,87	285 595 527 719,04	237 697 663 394,76	47 897 864 324,28
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	347 439 733 357,26	314 683 223 689,65	32 756 509 667,61	354 822 222 357,38	320 138 211 070,59	34 684 011 286,79	244 536 286 080,04	198 351 675 817,72	46 184 610 262,32
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	5 253 883 890,71	4 394 050 372,74	859 833 517,97	2 157 974 941,02	1 288 882 547,00	869 092 394,02	41 059 241 639,00	39 345 987 577,04	1 713 254 061,96
		Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку									
A	3906		36 829 693 408,74	10 619 893 000,68	26 209 800 408,06	36 829 693 408,74	10 619 893 000,68	26 209 800 408,06	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	17 767 108 192,92	17 767 108 192,92	0,00	17 418 093 972,65	17 418 093 972,65	0,00	15 492 255 873,02	15 492 255 873,02	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	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	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	69 784 925,85	69 784 925,85	0,00	88 331 106,91	88 331 106,91	0,00	3 153 009 088,66	3 153 009 088,66	0,00
	430	Нематеріальні активи	36 332 368,44	36 332 368,44	0,00	57 540 198,71	57 540 198,71	0,00	2 869 228 737,23	2 869 228 737,23	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	33 561 638,32	33 561 638,32	0,00	2 770 730,12	2 770 730,12	0,00	5 346 834 009,80	5 346 834 009,80	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	2 770 730,12	2 770 730,12	0,00	54 769 468,59	54 769 468,59	0,00	-2 477 605 272,57	-2 477 605 272,57	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	33 452 557,41	33 452 557,41	0,00	30 790 908,20	30 790 908,20	0,00	283 780 351,43	283 780 351,43	0,00
		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами									
A	4310		33 452 557,41	33 452 557,41	0,00	30 790 908,20	30 790 908,20	0,00	283 780 351,43	283 780 351,43	0,00
	44	Основні засоби	15 954 132 517,25	15 954 132 517,25	0,00	15 597 479 949,56	15 597 479 949,56	0,00	11 904 020 548,33	11 904 020 548,33	0,00
	440	Основні засоби	15 091 160 431,98	15 091 160 431,98	0,00	14 763 799 399,30	14 763 799 399,30	0,00	10 661 159 512,95	10 661 159 512,95	0,00
A	4400	Основні засоби	9 992 009 867,86	9 992 009 867,86	0,00	9 510 989 436,19	9 510 989 436,19	0,00	20 885 497 992,43	20 885 497 992,43	0,00
П	4409	Знос основних засобів	5 099 150 564,12	5 099 150 564,12	0,00	5 252 809 963,11	5 252 809 963,11	0,00	-10 224 338 479,48	-10 224 338 479,48	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	24 033 592,58	24 033 592,58	0,00	23 906 278,62	23 906 278,62	0,00	559 244 044,58	559 244 044,58	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	24 033 592,58	24 033 592,58	0,00	23 906 278,62	23 906 278,62	0,00	559 244 044,58	559 244 044,58	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	838 938 492,69	838 938 492,69	0,00	809 774 271,64	809 774 271,64	0,00	683 616 990,80	683 616 990,80	0,00
		Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами									
A	4430		838 938 492,69	838 938 492,69	0,00	809 774 271,64	809 774 271,64	0,00	683 616 990,80	683 616 990,80	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	1 703 011 308,65	1 703 011 308,65	0,00	1 704 347 035,53	1 704 347 035,53	0,00	57 836 195,37	57 836 195,37	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	1 692 762 484,90	1 692 762 484,90	0,00	1 693 984 310,50	1 693 984 310,50	0,00	48 258 412,82	48 258 412,82	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	861 918 755,06	861 918 755,06	0,00	860 325 390,28	860 325 390,28	0,00	928 498 604,39	928 498 604,39	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	830 843 729,84	830 843 729,84	0,00	833 658 920,22	833 658 920,22	0,00	-880 240 191,57	-880 240 191,57	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
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	10 248 823,75	10 248 823,75	0,00	10 362 725,03	10 362 725,03	0,00	9 577 782,55	9 577 782,55	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	10 248 823,75	10 248 823,75	0,00	10 362 725,03	10 362 725,03	0,00	9 577 782,55	9 577 782,55	0,00
	46	Активи з права користування	40 179 441,17	40 179 441,17	0,00	27 935 880,65	27 935 880,65	0,00	352 590 040,66	352 590 040,66	0,00
	460	Активи з права користування	40 179 441,17	40 179 441,17	0,00	27 935 880,65	27 935 880,65	0,00	352 590 040,66	352 590 040,66	0,00
A	4600	Активи з права користування	32 771 533,93	32 771 533,93	0,00	7 496 561,69	7 496 561,69	0,00	974 710 342,35	974 710 342,35	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	7 407 907,24	7 407 907,24	0,00	20 439 318,96	20 439 318,96	0,00	-622 120 301,69	-622 120 301,69	0,00
		Пасив	8 080 438 685 035,54	7 110 582 471 588,71	969 856 213 446,83	8 075 306 901 001,39	7 108 060 068 405,73	967 246 832 595,66	679 219 168 416,78	507 612 311 902,63	171 606 856 514,15
	1	Казначейські та міжбанківські операції	74 151 568 642,04	41 283 908 108,99	32 867 660 533,05	74 151 704 304,08	41 283 610 030,43	32 868 094 273,65	473 880 466,82	39 367 818,16	434 512 648,66
	16	Кошти інших банків	2 703 279 273,89	98 414,46	2 703 180 859,43	2 696 079 500,34	465,82	2 696 079 034,52	424 647 868,86	994 649,67	423 653 219,19
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 570 693 004,40	98 414,46	2 570 594 589,94	2 689 740 915,43	465,82	2 689 740 449,61	304 629 469,74	994 649,67	303 634 820,07
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 570 693 004,40	98 414,46	2 570 594 589,94	2 689 740 915,43	465,82	2 689 740 449,61	304 629 469,74	994 649,67	303 634 820,07
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132 586 269,49	0,00	132 586 269,49	6 338 584,91	0,00	6 338 584,91	120 018 399,12	0,00	120 018 399,12
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	127 862 625,00	0,00	127 862 625,00	5 918 000,00	0,00	5 918 000,00	119 651 675,00	0,00	119 651 675,00
П	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 095,48	0,00	1 095,48	4 888,47	0,00	4 888,47	2 849,89	0,00	2 849,89
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 722 549,01	0,00	4 722 549,01	415 696,44	0,00	415 696,44	363 874,23	0,00	363 874,23
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	71 448 289 368,15	41 283 809 694,53	30 164 479 673,62	71 455 624 803,74	41 283 609 564,61	30 172 015 239,13	49 232 597,96	38 373 168,49	10 859 429,47
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	70 959 809 079,53	40 795 329 405,91	30 164 479 673,62	70 967 144 515,12	40 795 129 275,99	30 172 015 239,13	49 232 597,96	38 373 168,49	10 859 429,47
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	41 969 147 973,24	30 553 395 021,95	11 415 752 951,29	41 976 065 877,74	30 552 432 181,95	11 423 633 695,79	44 230 744,50	36 350 000,00	7 880 744,50
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	28 990 661 106,29	10 241 934 383,96	18 748 726 722,33	28 991 078 637,38	10 242 697 094,04	18 748 381 543,34	5 001 853,46	2 023 168,49	2 978 684,97
	193	Кошти в розрахунках інших банків	488 480 288,62	488 480 288,62	0,00	488 480 288,62	488 480 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1932	Кошти в розрахунках інших банків	488 480 288,62	488 480 288,62	0,00	488 480 288,62	488 480 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	1 310 166 484 478,30	1 229 947 329 020,34	80 219 155 457,96	1 309 586 499 803,27	1 230 229 350 826,12	79 357 148 977,15	387 912 377 343,20	314 941 045 192,20	72 971 332 151,00
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	114 442 676 579,83	114 384 860 938,40	57 815 641,43	114 990 729 104,72	114 940 202 766,22	50 526 338,50	2 973 240 013,59	1 960 879 334,12	1 012 360 679,47
	251	Кошти Державного бюджету України	20 559,92	0,00	20 559,92	14 404,17	0,00	14 404,17	1 162 339,27	0,00	1 162 339,27
П	2513	Кошти Державного казначейства України	18 456,29	0,00	18 456,29	12 496,57	0,00	12 496,57	1 160 431,67	0,00	1 160 431,67
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 103,63	0,00	2 103,63	1 907,60	0,00	1 907,60	0,00	0,00	1 907,60
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	33 543 774,91	29 235 318,04	4 308 456,87	211 093 770,74	207 785 647,48	3 308 123,26	344 033 817,72	187 160 847,03	156 872 970,69
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	29 247 025,87	29 235 318,04	11 707,83	207 294 907,32	207 285 099,53	9 807,79	186 858 595,84	186 660 299,08	198 296,76
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	4 296 749,04	0,00	4 296 749,04	3 298 315,47	0,00	3 298 315,47	156 674 673,93	0,00	156 674 673,93
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	0,00	0,00	0,00	500 547,95	500 547,95	0,00	500 547,95	500 547,95	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	992 862 290,60	966 613 953,88	26 248 336,72	749 286 883,76	722 863 012,05	26 423 871,71	772 594 147,67	338 412 803,37	434 181 344,30
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	177 095 047,10	150 846 806,17	26 248 240,93	27 194 404,73	846 806,17	26 347 598,56	434 099 772,16	658,84	434 099 113,32
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	95,79	0,00	95,79	64,86	0,00	64,86	6 022,69	0,00	6 022,69
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	815 503 148,79	815 503 148,79	0,00	721 510 380,36	721 510 380,36	0,00	337 906 319,01	337 906 319,01	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	263 998,92	263 998,92	0,00	582 033,81	505 825,52	76 208,29	582 033,81	505 825,52	76 208,29
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	13 319 077,25	3 167 012,58	10 152 064,67	8 936 377,53	1 334 472,20	7 601 905,33	155 319 607,07	840 457,95	154 479 149,12
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	2 303 279,79	2 302 005,62	1 274,17	424 010,89	422 943,50	1 067,39	627 248,56	605 667,75	21 580,81
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	3 107 423,21	865 006,96	2 242 416,25	1 887 421,58	911 528,70	975 892,88	20 639 452,96	126 760,64	20 512 692,32
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	7 908 374,25	0,00	7 908 374,25	6 624 945,06	0,00	6 624 945,06	134 052 905,55	108 029,56	133 944 875,99
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	17 098 320,23	12 096,98	17 086 223,25	15 596 581,47	2 418 547,44	13 178 034,03	268 242 812,32	2 577 936,23	265 664 876,09
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	0,00	0,00	0,00	2 414 444,00	2 414 444,00	0,00	2 573 832,79	2 573 832,79	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		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів									
	2555		17 086 223,25	0,00	17 086 223,25	13 178 034,03	0,00	13 178 034,03	265 664 876,09	0,00	265 664 876,09
П		Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя									
	2558		12 096,98	12 096,98	0,00	4 103,44	4 103,44	0,00	4 103,44	4 103,44	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	109 036 942 427,97	109 036 942 427,97	0,00	108 738 145 279,08	108 738 145 279,08	0,00	513 105 722,08	513 105 722,08	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	109 023 195 790,17	109 023 195 790,17	0,00	108 725 531 753,75	108 725 531 753,75	0,00	510 751 944,24	510 751 944,24	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	10 513 502,92	10 513 502,92	0,00	10 491 536,01	10 491 536,01	0,00	231 787,89	231 787,89	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	3 233 134,88	3 233 134,88	0,00	2 121 989,32	2 121 989,32	0,00	2 121 989,32	2 121 989,32	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	4 348 890 128,95	4 348 890 128,95	0,00	5 267 655 807,97	5 267 655 807,97	0,00	918 781 567,46	918 781 567,46	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	4 348 746 790,85	4 348 746 790,85	0,00	5 267 512 469,87	5 267 512 469,87	0,00	918 781 567,46	918 781 567,46	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	140 338,10	140 338,10	0,00	140 338,10	140 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	708 768 567 418,57	676 827 058 647,00	31 941 508 771,57	708 534 195 136,85	677 242 328 632,77	31 291 866 504,08	370 763 081 721,85	300 291 437 701,10	70 471 644 020,75
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	537 450 926 056,09	518 612 987 237,43	18 837 938 818,66	538 548 709 532,57	520 720 531 318,59	17 828 178 213,98	132 325 939 405,60	112 491 650 986,16	19 834 288 419,44
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	405 079 925 144,16	390 229 023 419,33	14 850 901 724,83	406 599 985 936,27	392 756 603 169,38	13 843 382 766,89	123 740 143 486,23	103 910 593 493,44	19 829 549 992,79
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 477 313 052,27	5 477 313 052,27	0,00	5 359 056 567,36	5 359 056 567,36	0,00	3 067 549 664,10	3 067 549 664,10	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	114 323 519 435,03	110 342 209 189,73	3 981 310 245,30	114 946 654 863,34	110 966 058 492,88	3 980 596 370,46	3 257 409 797,87	3 256 865 462,81	544 335,06
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	11 696 938 446,08	11 696 938 446,08	0,00	10 851 985 358,81	10 851 985 358,81	0,00	1 470 905 277,75	1 470 905 277,75	0,00
П		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу									
	2606		3 474 780,00	3 474 780,00	0,00	3 474 780,00	3 474 780,00	0,00	33,50	33,50	0,00
П		Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2608		869 755 198,55	864 028 350,02	5 726 848,53	787 552 026,79	783 352 950,16	4 199 076,63	789 931 146,15	785 737 054,56	4 194 091,59
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	4 459 561 871,21	4 346 044 084,23	113 517 786,98	1 604 703 652,03	1 501 555 348,22	103 148 303,81	19 342 397 452,26	14 655 699 130,72	4 686 698 321,54
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	4 259 770 294,87	4 149 783 496,16	109 986 798,71	1 442 245 807,34	1 342 345 855,49	99 899 951,85	19 227 317 213,02	14 542 575 672,58	4 684 741 540,44
П		Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання									
	2618		199 791 576,34	196 260 588,07	3 530 988,27	162 457 844,69	159 209 492,73	3 248 351,96	115 080 239,24	113 123 458,14	1 956 781,10
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	97 310 024 822,86	89 839 931 260,08	7 470 093 562,78	98 606 609 215,35	90 647 479 102,68	7 959 130 112,67	122 169 282 356,59	103 332 900 360,30	18 836 381 996,29
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	97 051 226 510,09	89 581 150 013,73	7 470 076 496,36	98 416 945 324,74	90 458 134 581,78	7 958 810 742,96	122 077 024 810,75	103 241 100 562,89	18 835 924 247,86
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	51 894 318,97	51 877 636,88	16 682,09	40 433 366,85	40 114 289,87	319 076,98	50 851 130,49	50 411 464,97	439 665,52
П		Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності									
	2624		165 984 815,50	165 984 533,45	282,05	108 253 550,65	108 253 359,68	190,97	35 134 413,77	35 116 680,31	17 733,46
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	40 919 178,30	40 919 076,02	102,28	40 976 973,11	40 976 871,35	101,76	6 272 001,58	6 271 652,13	349,45
	263	Строкові кошти фізичних осіб	10 226 712 218,70	4 845 930 619,55	5 380 781 599,15	10 633 867 716,55	5 394 586 808,39	5 239 280 908,16	89 717 378 299,03	63 390 495 158,71	26 326 883 140,32
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	9 578 669 741,41	4 220 432 589,79	5 358 237 151,62	9 963 222 230,52	4 747 584 176,23	5 215 638 054,29	89 208 949 049,45	62 909 665 993,67	26 299 283 055,78
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	648 042 477,29	625 498 029,76	22 544 447,53	670 645 486,03	647 002 632,16	23 642 853,87	508 429 249,58	480 829 165,04	27 600 084,54
	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 окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією									
	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	59 321 342 449,71	59 182 165 445,71	139 177 004,00	59 140 305 020,35	58 978 176 054,89	162 128 965,46	7 208 084 022,55	6 420 691 879,39	787 392 143,16
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	6 397 372 595,40	6 306 842 352,55	90 530 242,85	6 511 321 873,12	6 390 197 921,73	121 123 951,39	3 869 769 905,90	3 295 670 033,97	574 099 871,93
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	116 772 771,57	68 240 900,00	48 531 871,57	214 379 279,91	173 467 769,52	40 911 510,39	1 970 763 216,18	1 757 542 422,04	213 220 794,14
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	52 757 266 213,48	52 757 266 213,48	0,00	52 357 481 580,56	52 357 481 580,56	0,00	1 311 969 419,09	1 311 969 419,09	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	49 930 869,26	49 815 979,68	114 889,58	57 122 286,76	57 028 783,08	93 503,68	55 581 481,38	55 510 004,29	71 477,09
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	102 218 539,49	84 631 647,45	17 586 892,04	262 166 280,67	241 986 408,90	20 179 871,77	9 904 075 120,96	8 820 835 901,52	1 083 239 219,44

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
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	102 218 539,49	84 631 647,45	17 586 892,04	262 166 280,67	241 986 408,90	20 179 871,77	9 904 075 120,96	8 820 835 901,52	1 083 239 219,44
П		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79 445 734,82	62 815 734,82	16 630 000,00	231 260 000,00	220 000 000,00	11 260 000,00	9 844 454 492,62	8 798 849 492,62	1 045 605 000,00
П		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	507 824,30	0,00	507 824,30	229 189,38	0,00	229 189,38	1 012 630,80	0,00	1 012 630,80
П		Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 264 980,37	21 815 912,63	449 067,74	30 677 091,29	21 986 408,90	8 690 682,39	58 607 997,54	21 986 408,90	36 621 588,64
П	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	486 853 021 940,41	438 650 777 787,49	48 202 244 152,92	485 799 409 281,03	437 804 833 018,23	47 994 576 262,80	4 271 980 486,80	3 867 892 255,46	404 088 231,34
П	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	150 060 626 178,75	129 161 719 913,46	20 898 906 265,29	149 128 529 446,66	128 221 528 929,79	20 907 000 516,87	1 169 526 379,37	1 075 308 810,11	94 217 569,26
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	36 568 875 619,48	21 522 634 178,77	15 046 241 440,71	36 527 732 459,59	21 482 062 527,84	15 045 669 931,75	3 464 749,30	3 085 001,30	379 748,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	986 879 256,48	367 418 235,84	619 461 020,64	987 290 358,96	367 358 310,84	619 932 048,12	8 445 053,39	6 708 382,96	1 736 670,43
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	5 391 337 754,29	5 391 337 754,29	0,00	5 411 903 037,22	5 411 903 037,22	0,00	74 795 448,86	74 795 448,86	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	924 026,36	7 130,27	916 896,09	702 133,40	86,88	702 046,52	71 458 276,68	36 811 383,15	34 646 893,53
А	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	13 448 603 000,00	13 448 603 000,00	0,00	13 448 603 000,00	13 448 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	93 664 006 522,14	88 431 719 614,29	5 232 286 907,85	92 752 298 457,49	87 511 601 967,01	5 240 696 490,48	1 011 362 851,14	953 908 593,84	57 454 257,30
П	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	336 335 313 147,19	309 316 517 554,23	27 018 795 592,96	336 176 574 301,28	309 371 757 243,97	26 804 817 057,31	1 880 968 317,80	1 759 935 774,11	121 032 543,69
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	336 335 313 147,19	309 316 517 554,23	27 018 795 592,96	336 176 574 301,28	309 371 757 243,97	26 804 817 057,31	1 880 968 317,80	1 759 935 774,11	121 032 543,69
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	407 871 014,87	123 631 421,51	284 239 593,36	445 117 671,89	162 661 684,58	282 455 987,31	1 221 460 441,41	1 032 622 323,02	188 838 118,39
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	407 871 014,87	123 631 421,51	284 239 593,36	445 117 671,89	162 661 684,58	282 455 987,31	1 221 460 441,41	1 032 622 323,02	188 838 118,39
П	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	48 692 500,97	48 389 799,66	302 701,31	48 677 200,97	48 374 499,66	302 701,31	25 348,22	25 348,22	0,00
А	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	302 701,31	0,00	302 701,31	302 701,31	0,00	302 701,31	0,00	0,00	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	48 389 799,66	48 389 799,66	0,00	48 374 499,66	48 374 499,66	0,00	25 348,22	25 348,22	0,00
П	295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	519 098,63	519 098,63	0,00	510 660,23	510 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	519 098,63	519 098,63	0,00	510 660,23	510 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	6 696 120 631 915,20	5 839 351 234 459,38	856 769 397 455,82	6 691 568 696 894,04	5 836 547 107 549,18	855 021 589 344,86	290 832 910 606,76	192 631 898 892,27	98 201 011 714,49
П	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	332	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
П	36	Інші пасиви банку	14 246 724 883,93	9 285 005 739,65	4 961 719 144,28	14 076 569 754,03	9 114 399 705,33	4 962 170 048,70	4 635 846 668,48	4 333 240 676,53	302 605 991,95
П	360	Доходи майбутніх періодів	10 763 947,39	10 101 798,77	662 148,62	11 962 852,32	11 787 633,44	175 218,88	164 263 588,99	149 795 771,96	14 467 817,03
П	3600	Доходи майбутніх періодів	10 763 947,39	10 101 798,77	662 148,62	11 962 852,32	11 787 633,44	175 218,88	164 263 588,99	149 795 771,96	14 467 817,03
П	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	333 915 875,37	317 834 460,14	16 081 415,23	309 204 364,21	293 110 574,29	16 093 789,92	554 561 962,80	553 939 783,67	622 179,13
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	56 061 912,45	55 599 507,28	462 405,17	31 387 063,90	30 919 978,73	467 085,17	636 466,29	21 981,85	614 484,44
П	3611	Договірне зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 043 169,00	112 043 169,00	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	28 378 754,48	28 378 754,48	0,00	41 279 343,43	41 279 343,43	0,00	402 643 220,76	402 643 220,76	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 639 875,00	5 639 875,00	0,00	6 140 975,02	6 140 975,02	0,00	7 248 023,50	7 248 023,50	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	243 835 333,44	228 216 323,38	15 619 010,06	230 396 981,86	214 770 277,11	15 626 704,75	31 991 083,25	31 983 388,56	7 694,69
П	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 373 586 356,38	1 373 586 356,38	0,00	1 149 191 020,71	1 149 191 020,71	0,00	1 280 728 954,10	1 280 728 954,10	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	1 136,63	1 136,63	0,00	1 136,63	1 136,63	0,00	328 809 900,00	328 809 900,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	539 315 590,72	539 315 590,72	0,00	536 756 118,84	536 756 118,84	0,00	635 821 169,86	635 821 169,86	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	535 305 674,02	535 305 674,02	0,00	512 779 113,57	512 779 113,57	0,00	216 443 232,57	216 443 232,57	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	298 963 955,01	298 963 955,01	0,00	99 654 651,67	99 654 651,67	0,00	99 654 651,67	99 654 651,67	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
		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	11 757 634 285,34	6 820 536 216,42	4 937 098 068,92	11 758 056 601,69	6 820 931 404,82	4 937 125 196,87	1 697 737,59	1 170 131,61	527 605,98
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	51 783 974,17	51 783 974,17	0,00	52 259 155,79	52 259 155,79	0,00	475 181,62	475 181,62	0,00
А	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	11 705 650 490,66	6 768 669 306,75	4 936 981 183,91	11 705 650 490,66	6 768 669 306,75	4 936 981 183,91	0,00	0,00	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	199 820,51	82 935,50	116 885,01	146 955,24	2 942,28	144 012,96	1 222 555,97	694 949,99	527 605,98
		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	709 870 618,94	709 870 618,94	0,00	789 908 230,22	789 908 230,22	0,00	1 326 236 985,37	1 326 236 985,37	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	640 713,59	640 713,59	0,00	571 839,80	571 839,80	0,00	360,00	360,00	0,00
А	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	41 184,57	41 184,57	0,00	41 184,57	41 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	547 153 261,53	547 153 261,53	0,00	583 691 482,51	583 691 482,51	0,00	462 156 140,07	462 156 140,07	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	126 809 666,90	126 809 666,90	0,00	127 316 121,23	127 316 121,23	0,00	1 845 773,56	1 845 773,56	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	35 225 792,35	35 225 792,35	0,00	78 287 602,11	78 287 602,11	0,00	861 837 781,93	861 837 781,93	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 929,81	396 929,81	0,00
		Інші нараховані витрати	39 814 094,76	37 588 473,63	2 225 621,13	29 881 607,54	27 276 753,69	2 604 853,85	16 606 100,62	15 972 731,58	633 369,04
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 018 074,66	1 797 639,04	220 435,62	2 479 717,46	1 846 348,42	633 369,04	2 479 717,47	1 846 348,43	633 369,04
А	3678	Інші нараховані витрати	2 005 185,51	0,00	2 005 185,51	1 971 484,81	0,00	1 971 484,81	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	35 790 834,59	35 790 834,59	0,00	25 430 405,27	25 430 405,27	0,00	14 126 383,15	14 126 383,15	0,00
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	21 139 705,75	15 487 815,37	5 651 890,38	28 365 077,34	22 194 088,16	6 170 989,18	1 291 751 339,01	1 005 396 318,24	286 355 020,77
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	7 209,18	6 570,53	638,65	746 121,55	746 033,98	87,57	1 298 138,31	1 298 068,26	70,05
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	15 605 917,90	15 481 244,84	124 673,06	23 535 307,38	21 448 054,18	2 087 253,20	973 827 892,28	971 348 073,35	2 479 818,93
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	5 526 578,67	0,00	5 526 578,67	4 083 648,41	0,00	4 083 648,41	316 625 308,42	32 750 176,63	283 875 131,79
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	6 186 073 305 219,31	5 446 754 677 698,78	739 318 627 520,53	6 185 978 105 378,48	5 446 743 385 410,46	739 234 719 968,02	601 530 441,00	540 278 251,04	61 252 189,96
		Кредитові суми до з'ясування	2 858 734 251,96	1 969 247 925,88	889 486 326,08	2 791 855 058,46	1 968 029 142,82	823 825 915,64	41 693 556,14	5 306 752,57	36 386 803,57
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 858 734 251,96	1 969 247 925,88	889 486 326,08	2 791 855 058,46	1 968 029 142,82	823 825 915,64	41 693 556,14	5 306 752,57	36 386 803,57
		Транзитні рахунки	6 183 214 570 967,35	5 444 785 429 772,90	738 429 141 194,45	6 183 186 250 320,02	5 444 775 356 267,64	738 410 894 052,38	559 836 884,86	534 971 498,47	24 865 386,39
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 183 214 570 967,35	5 444 785 429 772,90	738 429 141 194,45	6 183 186 250 320,02	5 444 775 356 267,64	738 410 894 052,38	559 836 884,86	534 971 498,47	24 865 386,39
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	101 990 724 901,67	51 264 564 402,75	50 726 160 498,92	101 990 724 901,67	50 992 155 370,39	50 998 569 531,28	0,00	-49 939 289 208,30	49 939 289 208,30
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	101 990 724 901,67	51 264 564 402,75	50 726 160 498,92	101 990 724 901,67	50 992 155 370,39	50 998 569 531,28	0,00	-49 939 289 208,30	49 939 289 208,30
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	50 726 160 498,92	0,00	50 726 160 498,92	50 998 569 531,28	0,00	50 998 569 531,28	49 939 289 208,30	0,00	49 939 289 208,30
А		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	51 264 564 402,75	51 264 564 402,75	0,00	50 992 155 370,39	50 992 155 370,39	0,00	-49 939 289 208,30	-49 939 289 208,30	0,00
		Розрахунки між філіями банку	393 809 876 910,29	332 046 986 618,20	61 762 890 292,09	389 523 296 859,86	329 697 167 063,00	59 826 129 796,86	285 595 527 719,04	237 697 663 394,76	47 897 864 324,28
		Розрахунки між філіями банку	393 809 876 910,29	332 046 986 618,20	61 762 890 292,09	389 523 296 859,86	329 697 167 063,00	59 826 129 796,86	285 595 527 719,04	237 697 663 394,76	47 897 864 324,28
П	3901	Рахунки, що відкриті для філії банку	354 822 222 357,31	320 138 211 070,52	34 684 011 286,79	347 439 733 357,19	314 683 223 689,58	32 756 509 667,61	244 536 286 080,04	198 351 675 817,72	46 184 610 262,32
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	2 157 974 941,02	1 288 882 547,00	869 092 394,02	5 253 883 890,71	4 394 050 372,74	859 833 517,97	41 059 241 639,00	39 345 987 577,04	1 713 254 061,96
А		Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	36 829 679 611,96	10 619 893 000,68	26 209 786 611,28	36 829 679 611,96	10 619 893 000,68	26 209 786 611,28	0,00	0,00	0,00
		Капітал	44 730 203 235,97	44 730 203 235,97	0,00	46 304 204 597,05	46 304 204 597,05	0,00	43 593 395 184,83	43 593 395 184,83	0,00
		Капітал банку	44 730 203 235,97	44 730 203 235,97	0,00	46 304 204 597,05	46 304 204 597,05	0,00	43 593 395 184,83	43 593 395 184,83	0,00
		Статутний капітал та інші фонди банку	1 099 065 335,30	1 099 065 335,30	0,00	995 681 717,40	995 681 717,40	0,00	39 318 170 568,59	39 318 170 568,59	0,00
		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
		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
		Результати минулих років	0,00	0,00	0,00	413 016 244,40	413 016 244,40	0,00	-25 311 947 304,99	-25 311 947 304,99	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	0,00	0,00	0,00	413 016 244,40	413 016 244,40	0,00	1 271 207 122,35	1 271 207 122,35	0,00
А	5031	Непокриті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 583 154 427,34	-26 583 154 427,34	0,00
		Результати звітного року	1 099 065 335,30	1 099 065 335,30	0,00	582 665 473,00	582 665 473,00	0,00	14 316 001 370,15	14 316 001 370,15	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	1 099 065 335,30	1 099 065 335,30	0,00	582 665 473,00	582 665 473,00	0,00	14 316 001 370,15	14 316 001 370,15	0,00
		Результати переоцінки	2 849 219 718,57	2 849 219 718,57	0,00	2 471 286 863,17	2 471 286 863,17	0,00	2 219 906 781,86	2 219 906 781,86	0,00
		Результати переоцінки	2 849 219 718,57	2 849 219 718,57	0,00	2 471 286 863,17	2 471 286 863,17	0,00	2 219 906 781,86	2 219 906 781,86	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	1 632 371 949,79	1 632 371 949,79	0,00	1 624 677 563,59	1 624 677 563,59	0,00	1 869 760 959,49	1 869 760 959,49	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 454 422,32	308 454 422,32	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 216 847 768,78	1 216 847 768,78	0,00	846 609 299,58	846 609 299,58	0,00	-485 253,47	-485 253,47	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 176 653,52	42 176 653,52	0,00
	59	Результат поточного року	40 781 918 182,10	40 781 918 182,10	0,00	42 837 236 016,48	42 837 236 016,48	0,00	2 055 317 834,38	2 055 317 834,38	0,00
	590	Результат поточного року	40 781 918 182,10	40 781 918 182,10	0,00	42 837 236 016,48	42 837 236 016,48	0,00	2 055 317 834,38	2 055 317 834,38	0,00
П	5900	Результат поточного року	40 781 918 182,10	40 781 918 182,10	0,00	42 837 236 016,48	42 837 236 016,48	0,00	2 055 317 834,38	2 055 317 834,38	0,00
		Доходи	35 855 501 390,19	35 855 501 390,19	0,00	41 011 869 372,21	41 011 869 372,21	0,00	5 156 367 982,02	5 156 367 982,02	0,00
	6	Доходи	35 855 501 390,19	35 855 501 390,19	0,00	41 011 869 372,21	41 011 869 372,21	0,00	5 156 367 982,02	5 156 367 982,02	0,00
	60	Процентні доходи	258 412 943,78	258 412 943,78	0,00	1 778 621 679,88	1 778 621 679,88	0,00	1 520 208 736,10	1 520 208 736,10	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	875 701,24	875 701,24	0,00	875 701,24	875 701,24	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	875 701,24	875 701,24	0,00	875 701,24	875 701,24	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	58 371 982,01	58 371 982,01	0,00	58 371 982,01	58 371 982,01	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	30 913 400,83	30 913 400,83	0,00	30 913 400,83	30 913 400,83	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	14 956,88	14 956,88	0,00	14 956,88	14 956,88	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	27 443 624,30	27 443 624,30	0,00	27 443 624,30	27 443 624,30	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	133 221 505,92	133 221 505,92	0,00	1 147 124 334,28	1 147 124 334,28	0,00	1 013 902 828,36	1 013 902 828,36	0,00
A	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	317 690,09	317 690,09	0,00	10 490 766,89	10 490 766,89	0,00	-177 357,53	-177 357,53	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	10 350 434,33	10 350 434,33	0,00
A	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132 561 619,83	132 561 619,83	0,00	1 134 238 898,49	1 134 238 898,49	0,00	-10 173 042,94	-10 173 042,94	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	1 011 850 321,60	1 011 850 321,60	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	342 196,00	342 196,00	0,00	2 394 668,90	2 394 668,90	0,00	2 052 472,90	2 052 472,90	0,00
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 911 005,09	95 911 005,09	0,00	103 319 267,23	103 319 267,23	0,00	7 408 262,14	7 408 262,14	0,00
A	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 808 709,72	95 808 709,72	0,00	100 659 503,04	100 659 503,04	0,00	-33 510 724,30	-33 510 724,30	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	38 361 517,62	38 361 517,62	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	102 295,37	102 295,37	0,00	2 659 764,19	2 659 764,19	0,00	2 557 468,82	2 557 468,82	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 068 033,79	3 068 033,79	0,00	50 469 745,81	50 469 745,81	0,00	47 401 712,02	47 401 712,02	0,00
A	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	128 437,66	128 437,66	0,00	28 500 248,08	28 500 248,08	0,00	-128 437,66	-128 437,66	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 248,08	28 500 248,08	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 939 596,13	2 939 596,13	0,00	21 969 497,73	21 969 497,73	0,00	19 029 901,60	19 029 901,60	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 925 542,35	14 925 542,35	0,00	339 707 513,10	339 707 513,10	0,00	324 781 970,75	324 781 970,75	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,91	0,91	0,00	40 142,94	40 142,94	0,00	40 142,03	40 142,03	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 881 074,58	10 881 074,58	0,00	259 605 442,26	259 605 442,26	0,00	-2 824 619,41	-2 824 619,41	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	251 548 987,09	251 548 987,09	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	38 202,87	38 202,87	0,00	38 202,87	38 202,87	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 044 466,86	4 044 466,86	0,00	80 023 725,03	80 023 725,03	0,00	-1 692 663,99	-1 692 663,99	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	77 671 922,16	77 671 922,16	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 285,44	1 285,44	0,00	17 974,11	17 974,11	0,00	16 688,67	16 688,67	0,00
А	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 285,44	1 285,44	0,00	17 974,11	17 974,11	0,00	-224,63	-224,63	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	16 913,30	16 913,30	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	11 285 571,19	11 285 571,19	0,00	78 735 162,10	78 735 162,10	0,00	67 449 590,91	67 449 590,91	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	11 285 571,19	11 285 571,19	0,00	78 735 162,10	78 735 162,10	0,00	67 449 590,91	67 449 590,91	0,00
	61	Процентні доходи	12 128 395,33	12 128 395,33	0,00	2 715 509 299,81	2 715 509 299,81	0,00	2 703 380 904,48	2 703 380 904,48	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	12 128 395,33	12 128 395,33	0,00	2 715 509 299,81	2 715 509 299,81	0,00	2 703 380 904,48	2 703 380 904,48	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 792,45	6 792,45	0,00	109 601 086,28	109 601 086,28	0,00	109 594 293,83	109 594 293,83	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 528 839,04	11 528 839,04	0,00	2 151 589 351,84	2 151 589 351,84	0,00	-11 528 839,04	-11 528 839,04	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 589 351,84	2 151 589 351,84	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	592 763,84	592 763,84	0,00	23 305 631,69	23 305 631,69	0,00	-494 327,42	-494 327,42	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 207 195,27	23 207 195,27	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	431 013 230,00	431 013 230,00	0,00	431 013 230,00	431 013 230,00	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	35 374 952 218,79	35 374 952 218,79	0,00	35 318 883 666,29	35 318 883 666,29	0,00	-56 068 552,50	-56 068 552,50	0,00
	620	Результат від переоцінки	3 763 744 477,09	3 763 744 477,09	0,00	3 746 330 393,23	3 746 330 393,23	0,00	-17 414 083,86	-17 414 083,86	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 763 744 477,09	3 763 744 477,09	0,00	3 746 330 393,23	3 746 330 393,23	0,00	-339 692 709,00	-339 692 709,00	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 278 625,14	322 278 625,14	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	235 687 413,04	235 687 413,04	0,00	362 215 810,14	362 215 810,14	0,00	126 528 397,10	126 528 397,10	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	235 687 413,04	235 687 413,04	0,00	362 215 810,14	362 215 810,14	0,00	-447 564,80	-447 564,80	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 975 961,90	126 975 961,90	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	31 375 520 328,66	31 375 520 328,66	0,00	31 210 337 462,92	31 210 337 462,92	0,00	-165 182 865,74	-165 182 865,74	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	31 288 146 230,48	31 288 146 230,48	0,00	31 210 337 462,92	31 210 337 462,92	0,00	-118 746 342,80	-118 746 342,80	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 937 575,24	40 937 575,24	0,00
А		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		87 374 098,18	87 374 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 374 098,18	-87 374 098,18	0,00
	63	Інші операційні доходи	167 363,25	167 363,25	0,00	19 855 043,19	19 855 043,19	0,00	19 687 679,94	19 687 679,94	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	2 780 294,64	2 780 294,64	0,00	2 780 294,64	2 780 294,64	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	2 780 294,64	2 780 294,64	0,00	2 780 294,64	2 780 294,64	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	501 077,01	501 077,01	0,00	501 077,01	501 077,01	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	501 077,01	501 077,01	0,00	501 077,01	501 077,01	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	8 032,48	8 032,48	0,00	8 032,48	8 032,48	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	8 032,48	8 032,48	0,00	8 032,48	8 032,48	0,00
	639	Інші операційні доходи	167 363,25	167 363,25	0,00	16 565 639,06	16 565 639,06	0,00	16 398 275,81	16 398 275,81	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	33 650,95	33 650,95	0,00	6 841 359,19	6 841 359,19	0,00	6 807 708,24	6 807 708,24	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	0,07	0,07	0,00	1 087 322,89	1 087 322,89	0,00	1 087 322,82	1 087 322,82	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	133 712,23	133 712,23	0,00	8 636 956,98	8 636 956,98	0,00	8 503 244,75	8 503 244,75	0,00
	64	Інші доходи	1 280 219,52	1 280 219,52	0,00	2 940 011,13	2 940 011,13	0,00	1 659 791,61	1 659 791,61	0,00
	649	Інші доходи	1 280 219,52	1 280 219,52	0,00	2 940 011,13	2 940 011,13	0,00	1 659 791,61	1 659 791,61	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	5 214,67	5 214,67	0,00	5 214,67	5 214,67	0,00
П	6499	Інші доходи	1 280 219,52	1 280 219,52	0,00	2 934 796,46	2 934 796,46	0,00	1 654 576,94	1 654 576,94	0,00
	65	Комісійні доходи	208 560 249,52	208 560 249,52	0,00	1 174 604 453,01	1 174 604 453,01	0,00	966 044 203,49	966 044 203,49	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	24 652,27	24 652,27	0,00	48 488 097,92	48 488 097,92	0,00	48 463 445,65	48 463 445,65	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
П	6500		20 953,33	20 953,33	0,00	39 721 325,61	39 721 325,61	0,00	39 700 372,28	39 700 372,28	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	3 698,94	3 698,94	0,00	8 766 772,31	8 766 772,31	0,00	8 763 073,37	8 763 073,37	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	208 535 597,25	208 535 597,25	0,00	1 122 944 515,09	1 122 944 515,09	0,00	914 408 917,84	914 408 917,84	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		182 809 058,45	182 809 058,45	0,00	946 218 648,80	946 218 648,80	0,00	763 409 590,35	763 409 590,35	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	0,00	0,00	0,00	17 275 740,14	17 275 740,14	0,00	17 275 740,14	17 275 740,14	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	36 890,77	36 890,77	0,00	36 890,77	36 890,77	0,00
		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	1 269,71	1 269,71	0,00	18 154 718,21	18 154 718,21	0,00	18 153 448,50	18 153 448,50	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	0,00	0,00	0,00	5 452 738,54	5 452 738,54	0,00	5 452 738,54	5 452 738,54	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	25 725 269,09	25 725 269,09	0,00	135 805 778,63	135 805 778,63	0,00	110 080 509,54	110 080 509,54	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 455 218,90	1 455 218,90	0,00	1 455 218,90	1 455 218,90	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 455 218,90	1 455 218,90	0,00	1 455 218,90	1 455 218,90	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	1 432 769,57	1 432 769,57	0,00	1 432 769,57	1 432 769,57	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	22 449,33	22 449,33	0,00	22 449,33	22 449,33	0,00
	7	Витрати	4 926 416 791,91	4 926 416 791,91	0,00	1 825 362 543,03	1 825 362 543,03	0,00	3 101 050 147,64	3 101 050 147,64	0,00
	70	Процентні витрати	1 767 991 796,81	1 767 991 796,81	0,00	694 419,97	694 419,97	0,00	1 767 293 275,60	1 767 293 275,60	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	419 480,48	419 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	419 480,48	419 480,48	0,00
А	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	419 480,48	419 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	419 480,48	419 480,48	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	966 035 029,63	966 035 029,63	0,00	174 975,17	174 975,17	0,00	965 860 054,46	965 860 054,46	0,00
А	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	797 580 671,05	797 580 671,05	0,00	5 446,77	5 446,77	0,00	797 575 224,28	797 575 224,28	0,00
А	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	162 456 446,44	162 456 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	162 456 446,44	162 456 446,44	0,00
А	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 997 912,14	5 997 912,14	0,00	169 528,40	169 528,40	0,00	5 828 383,74	5 828 383,74	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	3 210 582,12	3 210 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 582,12	3 210 582,12	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	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	3 210 582,12	3 210 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 582,12	3 210 582,12	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	711 473 716,04	711 473 716,04	0,00	36 291,22	36 291,22	0,00	711 433 323,58	711 433 323,58	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	40 976 968,30	40 976 968,30	0,00	0,25	0,25	0,00	40 976 968,05	40 976 968,05	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	670 355 238,29	670 355 238,29	0,00	32 189,73	32 189,73	0,00	670 323 048,56	670 323 048,56	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	141 509,45	141 509,45	0,00	4 101,24	4 101,24	0,00	133 306,97	133 306,97	0,00
	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	30 584 148,63	30 584 148,63	0,00	483 153,58	483 153,58	0,00	30 100 995,05	30 100 995,05	0,00
A	7060	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	56 268 839,91	56 268 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56 268 839,91	56 268 839,91	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	39 936 339,14	39 936 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39 936 339,14	39 936 339,14	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	16 332 500,77	16 332 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 500,77	16 332 500,77	0,00
	73	Інші операційні витрати	164 612 344,94	164 612 344,94	0,00	103 223 525,26	103 223 525,26	0,00	61 388 819,68	61 388 819,68	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	37 370 228,22	37 370 228,22	0,00	37 091 824,76	37 091 824,76	0,00	278 403,46	278 403,46	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	22 392,41	22 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,41	22 392,41	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	37 347 835,81	37 347 835,81	0,00	37 091 824,76	37 091 824,76	0,00	256 011,05	256 011,05	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	5 243 976,74	5 243 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 976,74	5 243 976,74	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	5 243 976,74	5 243 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 976,74	5 243 976,74	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	44 416,90	44 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,90	44 416,90	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	44 416,90	44 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,90	44 416,90	0,00
	739	Інші операційні витрати	121 953 723,08	121 953 723,08	0,00	66 131 700,50	66 131 700,50	0,00	55 822 022,58	55 822 022,58	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 161 095,75	3 161 095,75	0,00	698 157,21	698 157,21	0,00	2 462 938,54	2 462 938,54	0,00
	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	18 760 338,60	18 760 338,60	0,00	18 530 714,27	18 530 714,27	0,00	229 624,33	229 624,33	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	1 028 763,93	1 028 763,93	0,00	684,09	684,09	0,00	1 028 079,84	1 028 079,84	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	99 003 524,80	99 003 524,80	0,00	46 902 144,93	46 902 144,93	0,00	52 101 379,87	52 101 379,87	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	1 353 671 311,10	1 353 671 311,10	0,00	98 240 860,87	98 240 860,87	0,00	1 255 430 450,23	1 255 430 450,23	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	744 604 196,97	744 604 196,97	0,00	1 190 122,93	1 190 122,93	0,00	743 414 074,04	743 414 074,04	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	553 773 051,77	553 773 051,77	0,00	4 781,44	4 781,44	0,00	553 768 270,33	553 768 270,33	0,00
	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	131 457 798,50	131 457 798,50	0,00	219 791,49	219 791,49	0,00	131 238 007,01	131 238 007,01	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	17 431 707,88	17 431 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 431 707,88	17 431 707,88	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	21 241,92	21 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,92	21 241,92	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	41 920 396,90	41 920 396,90	0,00	965 550,00	965 550,00	0,00	40 954 846,90	40 954 846,90	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	111 447 643,22	111 447 643,22	0,00	739 528,27	739 528,27	0,00	110 708 114,95	110 708 114,95	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	8 696 918,94	8 696 918,94	0,00	696 511,27	696 511,27	0,00	8 000 407,67	8 000 407,67	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	99 654 651,67	99 654 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99 654 651,67	99 654 651,67	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	3 096 072,61	3 096 072,61	0,00	43 017,00	43 017,00	0,00	3 053 055,61	3 053 055,61	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	413 224 666,86	413 224 666,86	0,00	52 749 992,29	52 749 992,29	0,00	360 474 674,57	360 474 674,57	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	181 300 089,28	181 300 089,28	0,00	51 859 708,22	51 859 708,22	0,00	129 440 381,06	129 440 381,06	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	629 819,83	629 819,83	0,00	46 438,80	46 438,80	0,00	583 381,03	583 381,03	0,00
A	7423	Амортизація	211 963 027,14	211 963 027,14	0,00	841 507,06	841 507,06	0,00	211 121 520,08	211 121 520,08	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	19 331 730,61	19 331 730,61	0,00	2 338,21	2 338,21	0,00	19 329 392,40	19 329 392,40	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	70 859 712,87	70 859 712,87	0,00	35 822 668,83	35 822 668,83	0,00	35 037 044,04	35 037 044,04	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	35 985 294,10	35 985 294,10	0,00	32 760 432,40	32 760 432,40	0,00	3 224 861,70	3 224 861,70	0,00
A	7431	Господарські витрати	11 265 669,43	11 265 669,43	0,00	1 532 662,56	1 532 662,56	0,00	9 732 906,87	9 732 906,87	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 267 366,26	5 267 366,26	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00	5 250 536,26	5 250 536,26	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	18 341 483,08	18 341 483,08	0,00	1 512 743,87	1 512 743,87	0,00	16 828 739,21	16 828 739,21	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	9 268 079,61	9 268 079,61	0,00	7 585 936,14	7 585 936,14	0,00	1 682 143,47	1 682 143,47	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	3 887 628,54	3 887 628,54	0,00	3 694 431,53	3 694 431,53	0,00	193 197,01	193 197,01	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	1 188 946,08	1 188 946,08	0,00	19 717,55	19 717,55	0,00	1 169 228,53	1 169 228,53	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	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	4 191 504,99	4 191 504,99	0,00	3 871 787,06	3 871 787,06	0,00	319 717,93	319 717,93	0,00
	749	Інші витрати	4 267 011,57	4 267 011,57	0,00	152 612,41	152 612,41	0,00	4 114 399,16	4 114 399,16	0,00
		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	373,47	373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	373,47	373,47	0,00
A	7499	Інші витрати	4 266 638,10	4 266 638,10	0,00	152 612,41	152 612,41	0,00	4 114 025,69	4 114 025,69	0,00
	75	Комісійні витрати	558 906 833,74	558 906 833,74	0,00	521 364 466,09	521 364 466,09	0,00	37 542 367,65	37 542 367,65	0,00
	750	Комісійні витрати	555 734 993,74	555 734 993,74	0,00	521 364 466,09	521 364 466,09	0,00	34 370 527,65	34 370 527,65	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	380 940 046,49	380 940 046,49	0,00	371 572 479,48	371 572 479,48	0,00	9 367 567,01	9 367 567,01	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	3 570 526,65	3 570 526,65	0,00	3 570 526,65	3 570 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	598 414,73	598 414,73	0,00	111 768,68	111 768,68	0,00	486 646,05	486 646,05	0,00
		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	18 604 643,77	18 604 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604 643,77	18 604 643,77	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	2 576 928,29	2 576 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 928,29	2 576 928,29	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	149 444 433,81	149 444 433,81	0,00	146 109 691,28	146 109 691,28	0,00	3 334 742,53	3 334 742,53	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 840,00	3 171 840,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 081 234 505,32	1 081 234 505,32	0,00	1 101 839 270,84	1 101 839 270,84	0,00	-20 604 765,52	-20 604 765,52	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 081 234 505,32	1 081 234 505,32	0,00	1 101 839 270,84	1 101 839 270,84	0,00	-20 604 765,52	-20 604 765,52	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	73 789,66	73 789,66	0,00	8 566 688,68	8 566 688,68	0,00	-8 492 899,02	-8 492 899,02	0,00
		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	319 229 367,21	319 229 367,21	0,00	323 562 255,01	323 562 255,01	0,00	255 907 572,85	255 907 572,85	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	-260 240 460,65	-260 240 460,65	0,00
		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	713 580 956,85	713 580 956,85	0,00	748 822 178,68	748 822 178,68	0,00	36 455 215,71	36 455 215,71	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	-71 696 437,54	-71 696 437,54	0,00
		Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	15 091 728,57	15 091 728,57	0,00	984 721,73	984 721,73	0,00	15 091 728,57	15 091 728,57	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 721,73	-984 721,73	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	24 257 332,49	24 257 332,49	0,00	15 584 850,97	15 584 850,97	0,00	24 257 332,49	24 257 332,49	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	-15 584 850,97	-15 584 850,97	0,00
		Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	9 001 330,54	9 001 330,54	0,00	4 318 575,77	4 318 575,77	0,00	7 282 037,38	7 282 037,38	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599 282,61	-2 599 282,61	0,00
		Позабалансові активи	83 340 820 271,88	59 197 783 428,59	24 143 036 843,29	73 924 498 127,63	52 804 159 124,43	21 120 339 003,20	432 602 366 168,51	350 282 449 898,18	82 319 916 270,33
	9	Позабалансові рахунки	83 340 820 271,88	59 197 783 428,59	24 143 036 843,29	73 924 498 127,63	52 804 159 124,43	21 120 339 003,20	432 602 366 168,51	350 282 449 898,18	82 319 916 270,33
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	31 875 688,15	8 577 151,60	23 298 536,55	124 572 922,28	85 763 242,41	38 809 679,87	1 853 592 627,33	1 378 446 973,48	475 145 653,85
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	31 875 688,15	8 577 151,60	23 298 536,55	124 572 922,28	85 763 242,41	38 809 679,87	1 853 592 627,33	1 378 446 973,48	475 145 653,85
A	9000	Надані гарантії	31 875 688,15	8 577 151,60	23 298 536,55	124 572 922,28	85 763 242,41	38 809 679,87	1 853 592 627,33	1 378 446 973,48	475 145 653,85
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	12 564 259 331,90	8 918 981 663,15	3 645 277 668,75	9 217 884 153,00	8 686 409 596,73	531 474 556,27	57 959 033 755,79	49 663 547 527,54	8 295 486 228,25
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	12 564 259 331,90	8 918 981 663,15	3 645 277 668,75	9 217 884 153,00	8 686 409 596,73	531 474 556,27	57 959 033 755,79	49 663 547 527,54	8 295 486 228,25
A	9122	Непокриті акредитиви	1 342 615 960,33	0,00	1 342 615 960,33	289 584 301,36	2 080 135 971,84	2 080 135 971,84	0,00	0,00	2 080 135 971,84
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	11 221 643 371,57	8 918 981 663,15	2 302 661 708,42	8 928 299 851,64	8 686 409 596,73	241 890 254,91	55 878 897 783,95	49 663 547 527,54	6 215 350 256,41
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	18 991 764 539,59	0,00	18 991 764 539,59	18 565 423 993,35	0,00	18 565 423 993,35	426 340 546,24	0,00	426 340 546,24
	920	Валюта та банківські метали до отримання	18 991 764 539,59	0,00	18 991 764 539,59	18 565 423 993,35	0,00	18 565 423 993,35	426 340 546,24	0,00	426 340 546,24
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	18 991 764 539,59	0,00	18 991 764 539,59	18 565 423 993,35	0,00	18 565 423 993,35	426 340 546,24	0,00	426 340 546,24
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	935	Активи до отримання	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
		Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	9350	Інші зобов'язання і вимоги	5 755 121 808,55	5 665 366 781,50	89 755 027,05	1 718 251 974,51	1 559 346 033,94	158 905 940,57	176 053 434 854,88	173 577 207 211,68	2 476 227 643,20
	950	Отримана застава	4 734 498 781,16	4 646 153 773,97	88 345 007,19	997 724 918,27	840 593 223,61	157 131 694,66	94 659 521 818,92	92 235 162 903,56	2 424 358 915,36
A	9500	Отримана застава	4 734 498 781,16	4 646 153 773,97	88 345 007,19	997 724 918,27	840 593 223,61	157 131 694,66	94 659 521 818,92	92 235 162 903,56	2 424 358 915,36
	952	Іпотека	1 020 623 027,39	1 019 213 007,53	1 410 019,86	720 527 056,24	718 752 810,33	1 774 245,91	81 393 913 035,96	81 342 044 308,12	51 868 727,84
A	9520	Земельні ділянки	25 119 656,51	24 914 028,61	205 627,90	30 860 291,53	30 614 828,00	245 463,53	4 313 353 289,03	4 309 195 850,18	4 157 438,85
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	646 530 718,52	646 209 132,92	321 585,60	158 203 385,80	157 728 433,00	474 952,80	23 776 141 630,14	23 746 279 151,34	29 862 478,80

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	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	348 972 652,36	348 089 846,00	882 806,36	531 463 378,91	530 409 549,33	1 053 829,58	53 304 418 116,79	53 286 569 306,60	17 848 810,19
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 384 350 256,77	2 773 483,68	1 381 576 773,09	1 815 460 324,14	2 518 929,38	1 812 941 394,76	79 185 298 759,41	9 053 706 539,87	70 131 592 219,54
	960	Не сплачені в строк доходи	32 730,22	0,00	32 730,22	47 304,62	0,00	47 304,62	4 176 116,53	1 402 266,09	2 773 850,44
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	32 730,22	0,00	32 730,22	47 304,62	0,00	47 304,62	4 176 116,53	1 402 266,09	2 773 850,44
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 384 317 526,55	2 773 483,68	1 381 544 042,87	1 815 413 019,52	2 518 929,38	1 812 894 090,14	79 181 122 642,88	9 052 304 273,78	70 128 818 369,10
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	78 370 938,08	0,00	78 370 938,08	106 119 185,92	0,00	106 119 185,92	5 806 896 903,17	673 387 664,58	5 133 509 238,59
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 297 840 680,16	242 035,87	1 297 598 644,29	1 699 713 250,02	732 867,68	1 698 980 382,34	70 629 769 122,50	6 095 832 170,57	64 533 936 951,93
A	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	3 804 311,86	56 627,26	3 747 684,60	5 537 970,84	3 000,00	5 534 970,84	2 036 231 522,91	1 688 226 148,43	348 005 374,48
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	3 764 994,86	2 435 898,55	1 329 096,31	3 242 068,50	1 716 992,35	1 525 076,15	516 272 873,57	448 978 863,09	67 294 010,48
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	536 601,59	38 922,00	497 679,59	800 544,24	66 069,35	734 474,89	122 135 720,73	76 062 927,11	46 072 793,62
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	24 608,59	23 707,79	900,80	25 405,50	24 075,10	1 330,40	107 837 704 491,25	107 837 620 842,85	83 648,40
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	901,80	1,00	900,80	1 339,40	9,00	1 330,40	1 006 517,31	922 868,91	83 648,40
A	9702	Цінні папери на зберіганні	900,80	0,00	900,80	1 330,40	0,00	1 330,40	984 993,98	901 345,58	83 648,40
A	9703	Інші активи на зберіганні	1,00	1,00	0,00	9,00	9,00	0,00	21 523,33	21 523,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	3 206,18	3 206,18	0,00	4 327,35	4 327,35	0,00	186 811 267,34	186 811 267,34	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	54,29	54,29	0,00	2 269,99	2 269,99	0,00	183 721 414,88	183 721 414,88	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	708,51	708,51	0,00	20,69	20,69	0,00	2 330 766,65	2 330 766,65	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 036,67	2 036,67	0,00	2 036,67	2 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	348,02	348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	694 402,92	694 402,92	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	58,69	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64 682,89	64 682,89	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"	18 823,13	18 823,13	0,00	18 823,13	18 823,13	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"	18 823,13	18 823,13	0,00	18 823,13	18 823,13	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	1 677,48	1 677,48	0,00	915,62	915,62	0,00	100 229,06	100 229,06	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	1 677,48	1 677,48	0,00	915,62	915,62	0,00	100 229,06	100 229,06	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	41 008 484 069,46	40 997 120 672,00	11 363 397,46	38 877 939 385,98	38 865 157 278,00	12 782 107,98	8 636 961 133,61	8 121 920 802,76	515 040 330,85
	980	Документи за розрахунковими операціями	5 536 688,83	16 504,00	5 520 184,83	8 159 100,94	6 288,00	8 152 812,94	513 687 926,03	1 082 877,00	512 605 049,03
A	9802	Акредитиви до виконання	5 520 184,83	0,00	5 520 184,83	8 152 812,94	0,00	8 152 812,94	512 605 049,03	0,00	512 605 049,03
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	16 504,00	16 504,00	0,00	6 288,00	6 288,00	0,00	1 082 877,00	1 082 877,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	25 481 598 104,14	25 480 086 218,00	1 511 886,14	23 349 328 340,11	23 347 749 516,00	1 578 824,11	8 115 830 710,91	8 115 725 577,21	105 133,70
A	9810	Нерозібрані посылки з цінностями	71 121,00	71 121,00	0,00	72 568,00	72 568,00	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	5 632 201,46	5 632 201,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	25 478 676 540,00	25 478 676 540,00	0,00	23 346 306 540,00	23 346 306 540,00	0,00	8 107 540 000,00	8 107 540 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 850 248,14	1 338 362,00	1 511 886,14	2 949 037,11	1 370 213,00	1 578 824,11	2 656 947,45	2 551 813,75	105 133,70
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	289 328,00	289 328,00	0,00	290 089,00	290 089,00	0,00	2 068 546,00	2 068 546,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	14 454,00	14 454,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	289 319,00	289 319,00	0,00	290 080,00	290 080,00	0,00	2 054 092,00	2 054 092,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	2 391 736,90	0,00	2 391 736,90	1 537 584,52	0,00	1 537 584,52	1 533 216,04	0,00	1 533 216,04
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	1 484 068,65	0,00	1 484 068,65	918 858,74	0,00	918 858,74	611 010,99	0,00	611 010,99
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	907 668,25	0,00	907 668,25	618 725,78	0,00	618 725,78	922 205,05	0,00	922 205,05
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	15 518 668 211,59	15 516 728 622,00	1 939 589,59	15 518 624 271,41	15 517 111 385,00	1 512 886,41	3 818 686,08	3 021 754,00	796 932,08
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	217 041,00	217 041,00	0,00	469 105,00	469 105,00	0,00	2 504 659,00	2 504 659,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	975 034,48	287 663,00	687 371,48	812 137,81	272 824,00	539 313,81	476 875,67	328 818,00	148 057,67
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	15 517 474 306,11	15 516 222 088,00	1 252 218,11	15 517 341 198,60	15 516 367 626,00	973 572,60	837 151,41	188 277,00	648 874,41

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
		Позабалансовий пасив	29 135 585 424,40	8 985 158 380,18	20 150 427 044,22	38 783 400 865,03	13 448 489 976,24	25 334 910 888,79	504 616 295 638,22	309 778 581 782,15	194 837 713 856,07
	9	Позабалансові рахунки	29 135 585 424,40	8 985 158 380,18	20 150 427 044,22	38 783 400 865,03	13 448 489 976,24	25 334 910 888,79	504 616 295 638,22	309 778 581 782,15	194 837 713 856,07
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	6 642 791 942,00	2 561 780 941,31	4 081 011 000,69	15 935 015 452,82	7 096 194 435,81	8 838 821 017,01	473 889 224 898,75	279 478 184 870,93	194 411 040 027,82
	903	Отримані гарантії	6 642 791 942,00	2 561 780 941,31	4 081 011 000,69	15 935 015 452,82	7 096 194 435,81	8 838 821 017,01	473 889 224 898,75	279 478 184 870,93	194 411 040 027,82
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	887 210 600,99	656 001 021,16	231 209 579,83	662 621 330,59	621 107 932,02	41 513 398,57	42 505 372 955,43	38 820 331 654,76	3 685 041 300,67
П	9031	Отримані гарантії	5 755 581 341,01	1 905 779 920,15	3 849 801 420,86	15 272 394 122,23	6 475 086 503,79	8 797 307 618,44	431 383 851 943,32	240 657 853 216,17	190 725 998 727,15
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	62 815 734,82	62 815 734,82	0,00	1 801 150 507,38	1 801 150 507,38	0,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	62 815 734,82	62 815 734,82	0,00	1 801 150 507,38	1 801 150 507,38	0,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	62 815 734,82	62 815 734,82	0,00	1 801 150 507,38	1 801 150 507,38	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	18 564 704 753,53	2 495 288 710,00	16 069 416 043,53	18 991 378 581,78	2 495 288 710,00	16 496 089 871,78	426 673 828,25	0,00	426 673 828,25
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	18 564 704 753,53	2 495 288 710,00	16 069 416 043,53	18 991 378 581,78	2 495 288 710,00	16 496 089 871,78	426 673 828,25	0,00	426 673 828,25
А	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	2 495 288 710,00	2 495 288 710,00	0,00	2 495 288 710,00	2 495 288 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	16 069 416 043,53	0,00	16 069 416 043,53	16 496 089 871,78	0,00	16 496 089 871,78	426 673 828,25	0,00	426 673 828,25
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	936	Активи до відправлення	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	3 604 939 968,87	3 604 939 968,87	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	103 148 760,00	103 148 760,00	0,00	189 251 126,74	189 251 126,74	0,00	27 849 246 403,84	27 849 246 403,84	0,00
	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	189 251 126,74	189 251 126,74	0,00	15 632 694 702,60	15 632 694 702,60	0,00
П	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	189 251 126,74	189 251 126,74	0,00	15 632 694 702,60	15 632 694 702,60	0,00
	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	103 148 760,00	103 148 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 112 054,80	12 215 112 054,80	0,00
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	103 148 760,00	103 148 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 112 054,80	12 215 112 054,80	0,00
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 646,44	1 439 646,44	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 646,44	1 439 646,44	0,00
	9	Позабалансовий контррахунок (дебет)	73 420 045 482,54	27 377 948 818,19	46 042 096 664,35	71 056 334 605,17	27 176 023 945,30	43 880 310 659,87	281 694 706 090,19	97 685 240 625,59	184 009 465 464,60
	9	Позабалансові рахунки	73 420 045 482,54	27 377 948 818,19	46 042 096 664,35	71 056 334 605,17	27 176 023 945,30	43 880 310 659,87	281 694 706 090,19	97 685 240 625,59	184 009 465 464,60
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	73 420 045 482,54	27 377 948 818,19	46 042 096 664,35	71 056 334 605,17	27 176 023 945,30	43 880 310 659,87	281 694 706 090,19	97 685 240 625,59	184 009 465 464,60
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	71 598 179 730,16	27 377 948 818,19	44 220 230 911,97	69 667 252 614,58	27 176 023 945,30	42 491 228 669,28	281 694 611 112,46	97 685 240 625,59	184 009 370 486,87
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	71 598 179 730,16	27 377 948 818,19	44 220 230 911,97	69 667 252 614,58	27 176 023 945,30	42 491 228 669,28	281 694 611 112,46	97 685 240 625,59	184 009 370 486,87
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 821 865 752,38	0,00	1 821 865 752,38	1 389 081 990,59	0,00	1 389 081 990,59	94 977,73	0,00	94 977,73
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 821 865 752,38	0,00	1 821 865 752,38	1 389 081 990,59	0,00	1 389 081 990,59	94 977,73	0,00	94 977,73
	9	Позабалансовий контррахунок (кредит)	96 770 558 413,01	50 728 461 748,66	46 042 096 664,35	96 539 065 116,63	52 658 754 456,76	43 880 310 659,87	209 680 776 620,48	138 189 108 741,62	71 491 667 878,86
	9	Позабалансові рахунки	96 770 558 413,01	50 728 461 748,66	46 042 096 664,35	96 539 065 116,63	52 658 754 456,76	43 880 310 659,87	209 680 776 620,48	138 189 108 741,62	71 491 667 878,86
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	96 770 558 413,01	50 728 461 748,66	46 042 096 664,35	96 539 065 116,63	52 658 754 456,76	43 880 310 659,87	209 680 776 620,48	138 189 108 741,62	71 491 667 878,86
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	71 598 179 730,16	27 377 948 818,19	44 220 230 911,97	69 667 252 614,58	27 176 023 945,30	42 491 228 669,28	14 020 717 258,48	13 175 860 556,14	844 856 702,34
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	71 598 179 730,16	27 377 948 818,19	44 220 230 911,97	69 667 252 614,58	27 176 023 945,30	42 491 228 669,28	14 020 717 258,48	13 175 860 556,14	844 856 702,34
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	25 172 378 682,85	23 350 512 930,47	1 821 865 752,38	26 871 812 502,05	25 482 730 511,46	1 389 081 990,59	195 660 059 362,00	125 013 248 185,48	70 646 811 176,52
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	25 172 378 682,85	23 350 512 930,47	1 821 865 752,38	26 871 812 502,05	25 482 730 511,46	1 389 081 990,59	195 660 059 362,00	125 013 248 185,48	70 646 811 176,52

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.02.2025. 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