

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.03.2025**

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	10 546 254 320 912,60	9 555 187 001 587,77	991 067 319 324,81	10 536 601 243 469,70	9 544 999 535 356,43	991 601 708 113,26	723 535 287 560,93	565 302 543 590,69	158 232 743 970,24
1		Казначейські та міжбанківські операції	2 785 344 330 949,29	2 382 483 537 277,11	402 860 793 672,18	2 785 865 296 310,64	2 371 741 813 954,98	414 123 482 355,66	295 037 447 326,27	255 985 065 831,52	39 052 381 494,75
10		Готівкові кошти	444 849 724 445,87	327 255 325 488,55	117 594 398 957,32	448 909 632 965,02	328 312 615 561,05	120 597 017 403,97	14 534 114 185,14	8 621 301 492,54	5 912 812 692,60
100		Банкноти та монети	444 849 167 924,68	327 255 325 488,55	117 593 842 436,13	448 909 199 663,13	328 312 615 561,05	120 596 584 102,08	14 628 534 559,16	8 694 648 179,84	5 933 886 379,32
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	274 169 257 892,48	201 838 911 235,24	72 330 346 657,24	278 072 760 534,06	202 719 901 327,63	75 352 859 206,43	9 395 669 791,19	4 019 553 172,93	5 376 116 618,26
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	31 634 806 999,94	21 974 960 174,90	9 659 846 825,04	31 661 719 487,90	22 019 902 039,41	9 641 817 448,49	1 435 967 693,29	906 194 083,51	529 773 609,78
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	26 635 944 337,00	26 635 944 337,00	0,00	26 754 815 685,00	26 754 815 685,00	0,00	3 701 726 597,00	3 701 726 597,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	112 409 158 695,26	76 805 509 741,41	35 603 648 953,85	112 419 903 956,17	76 817 996 509,01	35 601 907 447,16	95 170 477,68	67 174 326,40	27 996 151,28
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	556 521,19	0,00	556 521,19	433 301,89	0,00	433 301,89	-94 420 374,02	-73 346 687,30	-21 073 686,72
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є підтвердженою	556 521,19	0,00	556 521,19	433 301,89	0,00	433 301,89	-94 420 374,02	-73 346 687,30	-21 073 686,72
П	1090		556 521,19	0,00	556 521,19	433 301,89	0,00	433 301,89	-94 420 374,02	-73 346 687,30	-21 073 686,72
	11	Банківські метали	12 264 357,31	0,00	12 264 357,31	9 326 668,57	0,00	9 326 668,57	86 611 566,74	0,00	86 611 566,74
	110	Банківські метали	12 194 699,93	0,00	12 194 699,93	9 230 173,65	0,00	9 230 173,65	87 612 844,75	0,00	87 612 844,75
A	1101	Банківські метали в банку	10 744 360,76	0,00	10 744 360,76	7 835 695,90	0,00	7 835 695,90	85 417 210,94	0,00	85 417 210,94
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	527 861,60	0,00	527 861,60	475 969,57	0,00	475 969,57	2 191 664,42	0,00	2 191 664,42
A	1107	Банківські метали в дорозі	922 477,57	0,00	922 477,57	918 508,18	0,00	918 508,18	3 969,39	0,00	3 969,39
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	69 657,38	0,00	69 657,38	96 494,92	0,00	96 494,92	-1 001 278,01	0,00	-1 001 278,01
П	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є підтвердженою	69 657,38	0,00	69 657,38	96 494,92	0,00	96 494,92	-1 001 278,01	0,00	-1 001 278,01
	12	Кошти в Національному банку України	1 207 100 818 987,67	1 207 096 998 442,60	3 820 545,07	1 207 987 754 712,41	1 207 973 907 867,92	13 846 844,49	28 423 060 709,13	28 200 707 947,77	222 352 761,36
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	1 207 100 818 987,67	1 207 096 998 442,60	3 820 545,07	1 207 987 754 712,41	1 207 973 907 867,92	13 846 844,49	28 423 060 709,13	28 200 707 947,77	222 352 761,36
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	1 207 096 998 442,60	1 207 096 998 442,60	0,00	1 207 973 907 867,92	1 207 973 907 867,92	0,00	28 192 707 947,77	28 192 707 947,77	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	3 820 545,07	0,00	3 820 545,07	13 846 844,49	0,00	13 846 844,49	230 352 761,36	8 000 000,00	222 352 761,36
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	838 182 058 777,78	836 545 280 296,70	1 636 778 481,08	824 729 774 807,41	823 969 318 928,91	760 455 878,50	233 778 508 969,67	218 763 001 538,37	15 015 507 431,30
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 797 541 955,92	30 648 350 554,06	149 191 401,86	30 975 248 915,83	30 752 548 233,31	222 700 682,52	21 887 856 374,69	21 620 168 275,84	267 688 098,85
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	205 384 516,20	105 753 000,00	99 631 516,20	258 315 050,80	87 782 000,00	170 533 050,80	14 265 908 728,80	14 000 791 000,00	265 117 728,80
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 487 162 217,98	30 440 545 957,44	46 616 260,54	30 562 038 475,99	30 514 782 409,05	47 256 066,94	10 184 257 432,97	10 182 574 483,64	1 682 949,33
П	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 143 908 624,46	-1 143 908 624,46	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	37 425 443,85	37 420 233,45	5 210,40	1 213 132,04	1 207 433,49	5 698,55	10 072,26	3 707,93	6 364,33
П	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 534 148 016,41	-1 534 141 759,42	-6 256,99
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	67 569 777,89	64 631 363,17	2 938 414,72	153 682 257,00	148 776 390,77	4 905 866,23	115 736 781,53	114 849 468,15	887 313,38
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 548 658 287,86	5 061 071 208,64	1 487 587 079,22	3 519 367 287,58	2 981 612 091,60	537 755 195,98	168 199 631 004,98	153 451 811 672,53	14 747 819 332,45
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 753 924 080,30	2 414 667 000,00	1 339 257 080,30	398 940 157,30	0,00	398 940 157,30	163 978 517 814,00	149 249 767 000,00	14 728 750 814,00
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 042 894,60	4 042 894,60	0,00	17 071 604,36	17 071 604,36	0,00	231 593 355,53	231 593 355,53	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
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	163 582,23	0,00	163 582,23	676 475,46	0,00	676 475,46	-164 558 582,30	-163 430 701,87	-1 127 880,43
А	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 961 269 229,88	1 887 833 256,70	73 435 973,18	2 319 941 091,85	2 247 780 548,30	72 160 543,55	6 225 713 646,72	6 028 906 237,70	196 807 409,02
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	829 258 500,85	754 528 057,34	74 730 443,51	782 737 958,61	716 759 938,94	65 978 019,67	-2 071 635 228,97	-1 895 024 218,83	-176 611 010,14
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	800 835 858 534,00	800 835 858 534,00	0,00	790 235 158 604,00	790 235 158 604,00	0,00	43 691 021 590,00	43 691 021 590,00	0,00
А	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	800 300 000 000,00	800 300 000 000,00	0,00	789 800 000 000,00	789 800 000 000,00	0,00	43 500 000 000,00	43 500 000 000,00	0,00
А	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	535 858 534,00	535 858 534,00	0,00	435 158 604,00	435 158 604,00	0,00	191 021 590,00	191 021 590,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	295 199 464 380,66	11 585 933 049,26	283 613 531 331,40	304 228 807 157,23	11 485 971 597,10	292 742 835 560,13	18 215 051 895,59	399 954 852,84	17 815 097 042,75
	150	Кошти на вимогу в інших банках	295 199 464 380,66	11 585 933 049,26	283 613 531 331,40	304 228 807 157,23	11 485 971 597,10	292 742 835 560,13	18 215 051 895,59	399 954 852,84	17 815 097 042,75
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	295 199 231 435,51	11 585 933 049,26	283 613 298 386,25	304 228 667 730,40	11 485 952 895,25	292 742 714 835,15	18 215 227 332,62	400 029 680,62	17 815 197 652,00
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	232 945,15	0,00	232 945,15	139 426,83	18 701,85	120 724,98	-175 437,03	-74 827,78	-100 609,25
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
А	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	926 668 458 008,62	856 034 649 791,34	70 633 808 217,28	918 837 802 472,88	859 205 229 948,41	59 632 572 524,47	112 492 179 251,81	87 761 261 396,33	24 730 917 855,48
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 473 078 196,51	10 089 183 595,42	2 383 894 601,09	12 790 747 769,92	9 410 900 550,58	3 379 847 219,34	82 738 788 024,73	60 584 983 095,93	22 153 804 928,80
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 310 107 526,06	696 264 154,88	613 843 371,18	1 336 069 947,98	706 819 218,65	629 250 729,33	5 625 583 852,46	4 024 963 725,62	1 600 620 126,84
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	310 821 465,60	103 981 245,99	206 840 219,61	444 915 288,72	145 633 234,20	299 282 054,52	24 403 817 795,48	12 511 185 715,20	11 892 632 080,28
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	5 077 300,45	5 077 300,45	0,00	616 240 131,78	616 240 131,78	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 413 683,35	9 413 683,35	0,00	15 284,65	15 284,65	0,00	306 942,51	306 942,51	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	169 331 224,69	0,00	169 331 224,69	118 681 102,25	0,00	118 681 102,25	-25 997 102 486,06	-19 152 175 968,47	-6 844 926 517,59
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	201 367 871,96	99 877 604,91	101 490 267,05	150 742 805,11	71 730 897,76	79 011 907,35	12 300 150 060,82	11 128 389 023,35	1 171 761 037,47
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	619 173 280,46	482 991 620,63	136 181 659,83	616 638 166,80	484 362 501,59	132 275 665,21	2 060 172 882,01	1 603 222 884,67	456 949 997,34
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	-7 758 001 474,08	-2 682 205 003,42	-5 075 796 470,66
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 151 282 636,50	9 381 231 406,59	1 770 051 229,91	11 440 907 160,08	8 690 310 670,07	2 750 596 490,01	76 975 176 844,80	56 421 992 042,84	20 553 184 801,96
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 615 046 001,71	8 405 687 531,75	1 209 358 469,96	9 977 235 990,45	7 725 520 405,65	2 251 715 584,80	86 737 318 402,02	57 375 915 408,46	29 361 402 993,56
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	91 816 087,50	31 225 619,19	60 590 468,31	57 889 743,81	19 442 508,36	38 447 235,45	426 494 620,05	385 213 609,16	41 281 010,89
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	-1 836 980 880,03	-820 827 561,27	-1 016 153 318,76
А	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	984 646 762,10	818 753 803,07	165 892 959,03	1 059 458 598,68	852 795 884,93	206 662 713,75	4 451 106 821,10	3 454 388 609,41	996 718 211,69

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		459 773 785,19	125 564 452,58	334 209 332,61	346 322 827,14	92 551 871,13	253 770 956,01	-12 802 762 118,34	-3 972 698 022,92	-8 830 064 095,42
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю			0,00	13 770 661,86	13 770 661,86	0,00	138 027 327,47	138 027 327,47	0,00
	207		11 688 033,95	11 688 033,95	0,00	13 770 661,86	13 770 661,86	0,00	138 027 327,47	138 027 327,47	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю			0,00	9 663 557,05	9 663 557,05	0,00	220 384 681,48	220 384 681,48	0,00
	2071		7 596 579,83	7 596 579,83	0,00	9 663 557,05	9 663 557,05	0,00	220 384 681,48	220 384 681,48	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю			0,00	28 093,84	28 093,84	0,00	1 081 305,16	1 081 305,16	0,00
	2076		25 221,37	25 221,37	0,00	28 093,84	28 093,84	0,00	1 081 305,16	1 081 305,16	0,00
П		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	-91 727,99	-91 727,99	0,00
	2076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 727,99	-91 727,99	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю			0,00	3 798 723,50	3 798 723,50	0,00	3 156 593,79	3 156 593,79	0,00
	2078		3 476 356,45	3 476 356,45	0,00	3 798 723,50	3 798 723,50	0,00	3 156 593,79	3 156 593,79	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю			0,00	280 287,47	280 287,47	0,00	-86 503 524,97	-86 503 524,97	0,00
	2079		589 876,30	589 876,30	0,00	280 287,47	280 287,47	0,00	-86 503 524,97	-86 503 524,97	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	125 315 539,54	62 869 991,89	62 445 547,65	329 960 284,22	112 498 906,32	217 461 377,90	4 634 477 002,18	2 175 157 149,72	2 459 319 852,46
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	78 385 416,91	15 939 869,26	62 445 547,65	260 657 536,89	43 196 158,99	217 461 377,90	3 368 863 007,41	909 543 154,95	2 459 319 852,46
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 807 664,39	0,00	43 807 664,39	230 582 977,89	26 785 714,29	203 797 263,60	3 432 504 967,25	910 714 285,50	2 521 790 681,75
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0,00	0,00	0,00	0,00	-753 224,99	-753 224,99	0,00
	2106		225 847,24	225 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 224,99	-753 224,99	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю			10 495 722,13	28 292 345,44	15 992 539,14	12 299 806,30	25 049 368,97	14 607 754,40	10 441 614,57
	2108		25 103 476,53	14 607 754,40	10 495 722,13	28 292 345,44	15 992 539,14	12 299 806,30	25 049 368,97	14 607 754,40	10 441 614,57
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю			8 142 161,13	1 782 213,56	417 905,56	1 364 308,00	-87 938 103,82	-15 025 659,96	-72 912 443,86
	2109		9 248 428,75	1 106 267,62	8 142 161,13	1 782 213,56	417 905,56	1 364 308,00	-87 938 103,82	-15 025 659,96	-72 912 443,86
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46 930 122,63	46 930 122,63	0,00	69 302 747,33	69 302 747,33	0,00	1 265 613 994,77	1 265 613 994,77	0,00
А		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	46 463 968,42	46 463 968,42	0,00	1 285 004 826,72	1 285 004 826,72	0,00
	2113		26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	46 463 968,42	46 463 968,42	0,00	1 285 004 826,72	1 285 004 826,72	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0,00	81 472,36	81 472,36	0,00	4 160 673,99	4 160 673,99	0,00
	2116		484 120,80	484 120,80	0,00	81 472,36	81 472,36	0,00	4 160 673,99	4 160 673,99	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0,00	0,00	0,00	0,00	-5 903 982,00	-5 903 982,00	0,00
	2116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 903 982,00	-5 903 982,00	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0,00	20 563 925,11	20 563 925,11	0,00	17 681 779,81	17 681 779,81	0,00
	2118		17 839 068,83	17 839 068,83	0,00	20 563 925,11	20 563 925,11	0,00	17 681 779,81	17 681 779,81	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0,00	2 193 381,44	2 193 381,44	0,00	-35 329 303,75	-35 329 303,75	0,00
	2119		2 406 933,00	2 406 933,00	0,00	2 193 381,44	2 193 381,44	0,00	-35 329 303,75	-35 329 303,75	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 795 151 383,63	2 727 294 040,23	67 857 343,40	2 567 678 353,82	2 499 756 627,47	67 921 726,35	21 468 699 474,88	21 468 199 456,94	500 017,94
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 441 435 649,57	2 397 502 990,56	43 932 659,01	2 342 674 014,94	2 298 726 549,97	43 947 464,97	10 607 578 916,43	10 607 388 510,27	190 406,16
А		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 081 649 518,68	2 067 193 768,71	14 455 749,97	1 987 366 014,41	1 967 699 618,15	19 666 396,26	14 048 074 452,70	13 344 292 778,35	703 781 674,35
	2203		2 081 649 518,68	2 067 193 768,71	14 455 749,97	1 987 366 014,41	1 967 699 618,15	19 666 396,26	14 048 074 452,70	13 344 292 778,35	703 781 674,35
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0,00	40 944 066,93	40 944 066,93	0,00	37 468 726,03	37 468 726,03	0,00
	2206		37 763 940,59	37 763 940,59	0,00	40 944 066,93	40 944 066,93	0,00	37 468 726,03	37 468 726,03	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			572,19	84,74	0,00	84,74	-366 178 171,33	-366 173 721,86	-4 449,47
	2206		572,19	0,00	572,19	84,74	0,00	84,74	-366 178 171,33	-366 173 721,86	-4 449,47
А		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			4 187 460,55	265 009 173,28	259 314 446,28	5 694 727,00	735 934 474,00	546 909 660,52	189 024 813,48
	2208		260 371 912,38	256 184 451,83	4 187 460,55	265 009 173,28	259 314 446,28	5 694 727,00	735 934 474,00	546 909 660,52	189 024 813,48
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			25 288 876,30	49 354 675,58	30 768 418,61	18 586 256,97	-3 847 720 564,97	-2 955 108 932,77	-892 611 632,20
	2209		61 649 705,73	36 360 829,43	25 288 876,30	49 354 675,58	30 768 418,61	18 586 256,97	-3 847 720 564,97	-2 955 108 932,77	-892 611 632,20
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	109 775,38	109 775,38	0,00	151 654,95	151 654,95	0,00	3 000 233,76	3 000 233,76	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,71	39 385,71	0,00	78 771,40	78 771,40	0,00	2 993 314,30	2 993 314,30	0,00
A	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	2 981,33	2 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,09	2 470,09	0,00
A	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	65 622,11	65 622,11	0,00	72 883,55	72 883,55	0,00	30 936,45	30 936,45	0,00
П	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	1 786,23	1 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 487,08	-26 487,08	0,00
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	353 557 324,65	329 632 640,26	23 924 684,39	224 793 580,07	200 819 318,69	23 974 261,38	10 856 593 252,32	10 856 283 640,54	309 611,78
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	255 329 627,07	247 625 734,51	7 703 892,56	117 110 879,92	107 068 674,06	10 042 205,86	11 362 752 184,50	11 019 546 962,67	343 205 221,83
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 071 874,03	2 035 461,55	36 412,48	5 265 483,09	5 252 881,57	12 601,52	57 076 498,84	56 772 328,30	304 170,54
A	2238	Нараховані 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	-54 236 498,80	-54 225 374,30	-11 124,50
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 667 229,16	73 939 803,47	2 727 425,69	83 184 487,41	79 580 922,26	3 603 565,15	253 862 831,29	137 063 077,95	116 799 753,34
A	2243	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 488 594,39	6 031 640,73	13 456 953,66	19 232 729,65	8 916 840,80	10 315 888,85	-762 861 763,51	-302 873 354,08	-459 988 409,43
A	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	48 634,03	48 634,03	0,00	59 103,86	59 103,86	0,00	1 527 072,37	1 527 072,37	0,00
A	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 274,98	9 274,98	0,00	20 920,89	20 920,89	0,00	1 697 509,17	1 697 509,17	0,00
П	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,34	2,34	0,00	946,90	946,90	0,00	43 829,39	43 829,39	0,00
A	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 004,99	-391 004,99	0,00
A	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 246,13	25 246,13	0,00	37 027,01	37 027,01	0,00	74 772,73	74 772,73	0,00
П	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 110,58	14 110,58	0,00	209,06	209,06	0,00	103 814,83	103 814,83	0,00
A	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 848,76	-1 848,76	0,00
A	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	153 174 123,24	153 174 123,24	0,00	138 166 810,10	138 166 810,10	0,00	474 947 282,28	474 947 282,28	0,00
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	153 174 123,24	153 174 123,24	0,00	138 166 810,10	138 166 810,10	0,00	474 947 282,28	474 947 282,28	0,00
A	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	18 811 219,00	18 811 219,00	0,00	18 811 219,00	18 811 219,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	46 949 219,51	46 949 219,51	0,00	10 205 828,94	10 205 828,94	0,00	251 500 001,39	251 500 001,39	0,00
П	2397	Переоцінка 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	-2 528 283 336,98	-2 528 283 336,98	0,00
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	34 800 879,35	34 800 879,35	0,00	81 110 265,23	81 110 265,23	0,00	-5 234 087 924,05	-5 234 087 924,05	0,00
A	260	Кошти клієнтів банку	52 612 805,38	52 612 805,38	0,00	28 039 496,93	28 039 496,93	0,00	3 364 621 124,50	3 364 621 124,50	0,00
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	535 442 646 939,53	493 051 432 383,38	42 391 214 556,15	527 015 848 824,08	497 007 370 530,04	30 008 478 294,04	1 278 665 062,01	1 278 396 684,76	268 377,25
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	427 266 945 177,37	392 079 546 929,52	35 187 398 247,85	419 656 957 357,23	396 607 382 919,96	23 049 574 437,27	1 223 533 740,43	1 223 533 737,11	3,32
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	427 248 144 076,27	392 060 745 829,50	35 187 398 246,77	419 644 819 951,30	396 595 245 514,16	23 049 574 437,14	1 232 103 191,01	1 232 103 172,33	18,68

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	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	14 075 405,80	14 075 404,96	0,84	9 620 510,81	9 620 510,80	0,01	15 041 475,43	15 041 474,18	1,25
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	4 725 695,30	4 725 695,06	0,24	2 516 895,12	2 516 895,00	0,12	-23 610 926,01	-23 610 909,40	-16,61
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	100 889 557 441,44	93 685 741 133,14	7 203 816 308,30	100 567 603 346,56	93 608 699 489,79	6 958 903 856,77	55 131 280,20	54 862 906,27	268 373,93
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	100 888 182 511,91	93 684 392 368,46	7 203 790 143,45	100 564 559 485,54	93 605 673 774,85	6 958 885 710,69	61 510 846,06	61 227 284,59	283 561,47
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	41 516,91	40 906,25	610,66	45 741,18	44 912,17	829,01	1 416 654,85	1 395 876,16	20 778,69
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1 333 412,62	1 307 858,43	25 554,19	2 998 119,84	2 980 802,77	17 317,07	-7 796 220,71	-7 760 254,48	-35 966,23
	265	Кошти небанківських фінансових установ	7 286 144 320,72	7 286 144 320,72	0,00	6 791 288 120,29	6 791 288 120,29	0,00	41,38	41,38	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 286 144 286,92	7 286 144 286,92	0,00	6 791 288 075,27	6 791 288 075,27	0,00	23,00	23,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	5,85	5,85	0,00	34,13	34,13	0,00	32,29	32,29	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	27,95	27,95	0,00	10,89	10,89	0,00	-13,91	-13,91	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 354 572 268,45	12 533 947 640,65	820 624 627,80	13 347 812 520,38	12 532 823 428,53	814 989 091,85	49 296 535,44	9 791 654,01	39 504 881,43
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 352 957 236,92	12 532 934 111,17	820 023 125,75	13 345 918 974,07	12 531 455 726,36	814 463 247,71	57 439 864,57	17 004 775,80	40 435 088,77
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	369,66	0,00	369,66	530,96	0,00	530,96	21 587,28	0,00	21 587,28
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	13 352 956 867,26	12 532 934 111,17	820 022 756,09	13 345 918 443,11	12 531 455 726,36	814 462 716,75	57 418 277,29	17 004 775,80	40 413 501,49
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 615 031,53	1 013 529,48	601 502,05	1 893 546,31	1 367 702,17	525 844,14	-8 143 329,13	-7 213 121,79	-930 207,34
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 615 031,53	1 013 529,48	601 502,05	1 893 546,31	1 367 702,17	525 844,14	-8 143 329,13	-7 213 121,79	-930 207,34
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	362 324 519 557,72	337 416 748 016,53	24 907 771 541,19	362 647 587 910,36	337 503 713 095,37	25 143 874 814,99	1 847 305 870,29	1 769 786 072,69	77 519 797,60
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	362 324 519 557,72	337 416 748 016,53	24 907 771 541,19	362 647 587 910,36	337 503 713 095,37	25 143 874 814,99	1 847 305 870,29	1 769 786 072,69	77 519 797,60
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	22 597 776 245,59	22 597 776 245,59	0,00	22 597 768 665,59	22 597 768 665,59	0,00	122 170,00	122 170,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	339 726 743 312,13	314 818 971 770,94	24 907 771 541,19	340 049 819 244,77	314 905 944 429,78	25 143 874 814,99	1 847 183 700,29	1 769 663 902,69	77 519 797,60
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	6 832 668 227 074,43	6 315 095 509 639,08	517 572 717 435,35	6 830 918 836 922,64	6 313 073 183 689,51	517 845 653 233,13	299 919 407 993,12	205 469 963 373,11	94 449 444 620,01
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	0,00	0,00	0,00	1 359 185,69	1 359 185,69	0,00	32 817 630,36	32 817 630,36	0,00
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 359 185,69	1 359 185,69	0,00	32 817 630,36	32 817 630,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 000,00	32 420 000,00	0,00
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 359 185,69	1 359 185,69	0,00	2 551 119,96	2 551 119,96	0,00
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 139 546,87	-14 139 546,87	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 539 668,62	24 539 668,62	0,00	2 745 620,95	2 745 620,95	0,00	1 735 961 540,26	1 735 961 540,26	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 539 668,62	24 539 668,62	0,00	2 745 620,95	2 745 620,95	0,00	1 735 961 540,26	1 735 961 540,26	0,00
A	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
A	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
A	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
A	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 917 647,26	1 917 647,26	0,00	540 035,79	540 035,79	0,00	12 498 892,31	12 498 892,31	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	-132 235 581,83	-132 235 581,83	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 123 790,00	19 123 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 362 876,67	82 362 876,67	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	3 498 231,36	3 498 231,36	0,00	2 205 585,16	2 205 585,16	0,00	-36 664 646,89	-36 664 646,89	0,00
	34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	49 031 019,86	49 031 019,86	0,00	47 886 284,74	47 886 284,74	0,00	1 124 362 911,57	1 124 362 911,57	0,00
	340	Запаси на складі	49 031 019,86	49 031 019,86	0,00	47 886 284,74	47 886 284,74	0,00	1 124 362 911,57	1 124 362 911,57	0,00
A	3400	Запаси в підвітних осіб	26 874 617,93	26 874 617,93	0,00	24 854 565,07	24 854 565,07	0,00	251 085 481,14	251 085 481,14	0,00
A	3402	Необоротні активи, утримувані для продажу	22 156 401,93	22 156 401,93	0,00	23 031 719,67	23 031 719,67	0,00	32 641 076,49	32 641 076,49	0,00
A	3408	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 621 953,94	840 621 953,94	0,00
A	3409	Інші активи банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	35	Витрати майбутніх періодів	1 236 228 798,21	1 211 887 113,28	24 341 684,93	1 692 083 589,93	1 667 647 475,06	24 436 114,87	9 168 162 724,99	9 161 410 396,81	6 752 328,18
	350	Витрати майбутніх періодів	241 502 022,93	241 366 426,53	135 596,40	234 654 279,80	234 649 135,00	5 144,80	1 483 700 270,19	1 483 482 799,19	217 471,00
A	3500	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	241 502 022,93	241 366 426,53	135 596,40	234 654 279,80	234 649 135,00	5 144,80	1 483 700 270,19	1 483 482 799,19	217 471,00
	351	Дебіторська заборгованість за придбання активів	460 145 998,07	460 145 998,07	0,00	930 284 436,48	930 284 436,48	0,00	2 280 724 373,87	2 280 724 373,87	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість за послуги	360 573 408,01	360 573 408,01	0,00	815 524 719,69	815 524 719,69	0,00	2 247 641 078,18	2 247 641 078,18	0,00
A	3519	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	99 572 590,06	99 572 590,06	0,00	114 759 716,79	114 759 716,79	0,00	33 083 295,69	33 083 295,69	0,00
	352	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	9 500 806,22	9 500 806,22	0,00	9 443 529,01	9 443 529,01	0,00	5 298 544 168,93	5 298 544 168,93	0,00
A	3520	Відстрочений податковий актив	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 516 752,55	5 000 516 752,55	0,00
A	3521	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	0,00	0,00	0,00	27 740,20	27 740,20	0,00	297 267 155,28	297 267 155,28	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	9 470 226,22	9 470 226,22	0,00	9 415 788,81	9 415 788,81	0,00	760 261,10	760 261,10	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	75 944 266,26	75 944 266,26	0,00	74 334 816,40	74 334 816,40	0,00	1 751 349,47	1 751 349,47	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	75 930 477,04	75 930 477,04	0,00	74 334 816,40	74 334 816,40	0,00	1 737 560,25	1 737 560,25	0,00
A	3542	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	13 789,22	13 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789,22	13 789,22	0,00
	355	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	28 311 808,12	16 933 595,59	11 378 212,53	16 307 174,70	15 473 878,00	833 296,70	53 681 230,53	37 223 629,64	16 457 600,89
A	3550	Аванси працівникам банку на господарські витрати	2 059 134,72	1 457 041,97	602 092,75	1 953 580,89	1 440 708,36	512 872,53	1 267 344,49	787 609,11	479 735,38
A	3551	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	13 119 627,87	13 119 627,87	0,00	13 111 067,20	13 111 067,20	0,00	67 465,99	67 465,99	0,00
A	3552	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	297 445,60	297 445,60	0,00	302 115,25	302 115,25	0,00	10 707 791,88	10 707 791,88	0,00
	3559	Інші нараховані доходи	12 835 599,93	2 059 480,15	10 776 119,78	940 411,36	619 987,19	320 424,17	41 638 628,17	25 660 762,66	15 977 865,51
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	415 629 511,22	403 742 801,29	11 886 709,93	403 325 144,38	392 426 691,02	10 898 453,36	497 410 062,66	470 508 725,19	26 901 337,47
A	3578	Інші нараховані доходи	219 851 682,00	218 959 708,96	891 973,04	211 291 206,05	210 397 746,78	893 459,27	198 279 331,03	192 690 324,46	5 589 006,57
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	195 777 829,22	184 783 092,33	10 994 736,89	192 033 938,33	186 228 944,24	10 004 994,09	299 130 731,63	277 818 400,73	21 312 330,90
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	5 194 385,39	4 253 219,32	941 166,07	23 734 209,16	11 034 989,15	12 699 220,01	-447 648 730,66	-410 824 649,48	-36 824 081,18
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2 381 500,06	2 213 870,09	167 629,97	15 989 805,05	5 366 479,48	10 623 325,57	-145 501 461,34	-129 523 595,84	-15 977 865,50
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 812 885,33	2 039 349,23	773 536,10	7 744 404,11	5 668 509,67	2 075 894,44	-302 147 269,32	-281 301 053,64	-20 846 215,68
	373	Транзитні рахунки	6 337 643 627 799,72	5 921 469 267 291,93	416 174 360 507,79	6 337 701 266 236,73	5 921 476 405 272,98	416 224 860 963,75	21 271 683,48	17 700 725,87	3 570 957,61
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 337 643 627 799,72	5 921 469 267 291,93	416 174 360 507,79	6 337 701 266 236,73	5 921 476 405 272,98	416 224 860 963,75	21 271 683,48	17 700 725,87	3 570 957,61
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	144 899 265 465,73	72 266 933 043,65	72 632 332 422,08	144 899 265 465,73	72 999 254 319,81	71 900 011 145,92	0,00	-47 495 919 197,98	47 495 919 197,98
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	144 899 265 465,73	72 266 933 043,65	72 632 332 422,08	144 899 265 465,73	72 999 254 319,81	71 900 011 145,92	0,00	-47 495 919 197,98	47 495 919 197,98
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	72 266 933 043,65	72 266 933 043,65	0,00	72 999 254 319,81	72 999 254 319,81	0,00	-47 495 919 197,98	-47 495 919 197,98	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	348 815 534 322,29	320 073 851 501,74	28 741 682 820,55	346 574 230 538,87	316 877 885 530,28	29 696 345 008,59	287 836 831 502,46	240 893 629 366,22	46 943 202 136,24
	390	Рахунки філій, що відкриті в банку	348 815 534 322,29	320 073 851 501,74	28 741 682 820,55	346 574 230 538,87	316 877 885 530,28	29 696 345 008,59	287 836 831 502,46	240 893 629 366,22	46 943 202 136,24
A	3900	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	346 377 644 734,52	317 855 287 120,20	28 522 357 614,32	344 324 544 232,96	314 859 092 428,85	29 465 451 804,11	246 589 386 581,60	201 347 870 509,07	45 241 516 072,53
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	2 437 889 587,77	2 218 564 381,54	219 325 206,23	2 249 686 305,91	2 018 793 101,43	230 893 204,48	41 247 444 920,86	39 545 758 857,15	1 701 686 063,71
	42	Інвестиції в дочірні компанії	1 573 304 880,24	1 573 304 880,24	0,00	979 307 763,53	979 307 763,53	0,00	16 086 252 989,73	16 086 252 989,73	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	178 471 863,16	178 471 863,16	0,00	198 947 303,32	198 947 303,32	0,00	3 132 533 648,50	3 132 533 648,50	0,00
	430	Нематеріальні активи	146 622 785,58	146 622 785,58	0,00	52 317 677,74	52 317 677,74	0,00	2 963 533 845,07	2 963 533 845,07	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	146 622 785,58	146 622 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 456 795,38	5 493 456 795,38	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	52 317 677,74	52 317 677,74	0,00	-2 529 922 950,31	-2 529 922 950,31	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
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	31 849 077,58	31 849 077,58	0,00	146 629 625,58	146 629 625,58	0,00	168 999 803,43	168 999 803,43	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	31 849 077,58	31 849 077,58	0,00	146 629 625,58	146 629 625,58	0,00	168 999 803,43	168 999 803,43	0,00
	44	Основні засоби	1 318 577 191,69	1 318 577 191,69	0,00	692 513 372,45	692 513 372,45	0,00	12 530 084 367,57	12 530 084 367,57	0,00
	440	Основні засоби	402 879 975,54	402 879 975,54	0,00	467 571 855,06	467 571 855,06	0,00	10 596 467 633,43	10 596 467 633,43	0,00
A	4400	Основні засоби	232 052 273,09	232 052 273,09	0,00	218 912 520,17	218 912 520,17	0,00	20 898 637 745,35	20 898 637 745,35	0,00
П	4409	Знос основних засобів	170 827 702,45	170 827 702,45	0,00	248 659 334,89	248 659 334,89	0,00	-10 302 170 111,92	-10 302 170 111,92	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	173 632,00	173 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 417 676,58	559 417 676,58	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	173 632,00	173 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 417 676,58	559 417 676,58	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	915 523 584,15	915 523 584,15	0,00	224 941 517,39	224 941 517,39	0,00	1 374 199 057,56	1 374 199 057,56	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	915 523 584,15	915 523 584,15	0,00	224 941 517,39	224 941 517,39	0,00	1 374 199 057,56	1 374 199 057,56	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	52 537 359,17	52 537 359,17	0,00	53 749 036,12	53 749 036,12	0,00	56 624 518,42	56 624 518,42	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	51 682 723,58	51 682 723,58	0,00	52 721 912,79	52 721 912,79	0,00	47 219 223,61	47 219 223,61	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	18 305 538,84	18 305 538,84	0,00	33 867 455,93	33 867 455,93	0,00	912 936 687,30	912 936 687,30	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	33 377 184,74	33 377 184,74	0,00	18 854 456,86	18 854 456,86	0,00	-865 717 463,69	-865 717 463,69	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	854 635,59	854 635,59	0,00	1 027 123,33	1 027 123,33	0,00	9 405 294,81	9 405 294,81	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	854 635,59	854 635,59	0,00	1 027 123,33	1 027 123,33	0,00	9 405 294,81	9 405 294,81	0,00
	46	Активи з права користування	23 718 466,22	23 718 466,22	0,00	34 098 051,64	34 098 051,64	0,00	342 210 455,24	342 210 455,24	0,00
	460	Активи з права користування	23 718 466,22	23 718 466,22	0,00	34 098 051,64	34 098 051,64	0,00	342 210 455,24	342 210 455,24	0,00
A	4600	Активи з права користування	14 049 904,25	14 049 904,25	0,00	10 355 209,23	10 355 209,23	0,00	978 405 037,37	978 405 037,37	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	9 668 561,97	9 668 561,97	0,00	23 742 842,41	23 742 842,41	0,00	-636 194 582,13	-636 194 582,13	0,00
		Пасив	8 269 782 187 736,14	7 603 086 542 710,66	666 695 645 025,48	8 269 978 250 421,17	7 617 090 728 344,92	652 887 522 076,25	678 971 254 950,07	520 738 510 979,83	158 232 743 970,24
	1	Казначейські та міжбанківські операції	81 991 587 571,38	42 787 687 219,33	39 203 900 352,05	81 931 906 350,66	42 782 743 785,74	39 149 162 564,92	414 199 246,10	34 424 384,57	379 774 861,53
	16	Кошти інших банків	2 124 604 148,57	99 281,42	2 124 504 867,15	2 068 637 338,53	10 704,22	2 068 626 634,31	368 681 058,82	906 072,47	367 774 986,35
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 119 964 583,77	99 281,42	2 119 865 302,35	2 063 671 438,03	10 704,22	2 063 660 733,81	248 336 324,00	906 072,47	247 430 251,53
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 119 964 583,77	99 281,42	2 119 865 302,35	2 063 671 438,03	10 704,22	2 063 660 733,81	248 336 324,00	906 072,47	247 430 251,53
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 639 564,80	0,00	4 639 564,80	4 965 900,50	0,00	4 965 900,50	120 344 734,82	0,00	120 344 734,82
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 604 875,00	0,00	4 604 875,00	4 562 250,00	0,00	4 562 250,00	119 609 050,00	0,00	119 609 050,00
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 685,86	0,00	20 685,86	49,89	0,00	49,89	-17 786,08	0,00	-17 786,08
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 003,94	0,00	14 003,94	403 600,61	0,00	403 600,61	753 470,90	0,00	753 470,90
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	79 866 983 422,81	42 787 587 937,91	37 079 395 484,90	79 863 269 012,13	42 782 733 081,52	37 080 535 930,61	45 518 187,28	33 518 312,10	11 999 875,18
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	79 866 983 422,81	42 787 587 937,91	37 079 395 484,90	79 863 269 012,13	42 782 733 081,52	37 080 535 930,61	45 518 187,28	33 518 312,10	11 999 875,18
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	30 035 144 663,33	24 005 000 363,20	6 030 144 300,13	30 032 014 850,63	24 000 197 064,20	6 031 817 786,43	41 100 931,80	31 546 701,00	9 554 230,80
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	49 831 838 759,48	18 782 587 574,71	31 049 251 184,77	49 831 254 161,50	18 782 536 017,32	31 048 718 144,18	4 417 255,48	1 971 611,10	2 445 644,38
	2	Операції з клієнтами	1 354 469 120 744,49	1 246 464 776 172,53	108 004 344 571,96	1 352 244 373 053,89	1 256 344 149 028,80	95 900 224 025,09	385 697 673 778,81	325 114 804 989,46	60 582 868 789,35
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	111 902 860 556,61	111 854 667 317,37	48 193 239,24	112 063 984 037,05	111 994 449 488,30	69 534 548,75	3 134 363 494,03	2 100 661 505,05	1 033 701 988,98
	251	Кошти Державного бюджету України	30 238,48	0,00	30 238,48	21 491,08	0,00	21 491,08	1 153 591,87	0,00	1 153 591,87
П	2513	Кошти Державного казначейства України	28 330,88	0,00	28 330,88	19 724,24	0,00	19 724,24	1 151 825,03	0,00	1 151 825,03
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 907,60	0,00	1 907,60	1 766,84	0,00	1 766,84	1 766,84	0,00	1 766,84
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	74 747 935,19	69 533 091,24	5 214 843,95	66 067 801,19	62 478 173,91	3 589 627,28	335 353 683,72	180 105 929,70	155 247 754,02
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	69 040 302,99	69 032 543,29	7 759,70	61 492 782,55	61 442 557,47	50 225,08	179 311 075,40	179 070 313,26	240 762,14
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	5 207 084,25	0,00	5 207 084,25	3 539 402,20	0,00	3 539 402,20	155 006 991,88	0,00	155 006 991,88
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	500 547,95	500 547,95	0,00	1 035 616,44	1 035 616,44	0,00	1 035 616,44	1 035 616,44	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	948 195 906,43	923 645 420,20	24 550 486,23	886 667 886,68	859 072 402,50	27 595 484,18	711 066 127,92	273 839 785,67	437 226 342,25
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	24 474 132,92	2,00	24 474 130,92	27 521 518,05	0,00	27 521 518,05	437 147 157,29	656,84	437 146 500,45
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	147,02	0,00	147,02	102,35	0,00	102,35	5 978,02	0,00	5 978,02
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	923 139 592,68	923 139 592,68	0,00	859 053 350,31	859 053 350,31	0,00	273 820 076,64	273 820 076,64	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	582 033,81	505 825,52	76 208,29	92 915,97	19 052,19	73 863,78	92 915,97	19 052,19	73 863,78
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	10 647 024,06	2 727 105,90	7 919 918,16	29 555 925,95	2 077 685,82	27 478 240,13	174 228 508,96	191 037,87	174 037 471,09

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів									
П	2541		969 300,57	968 470,01	830,56	391 029,86	390 206,99	822,87	48 977,85	27 404,73	21 573,12
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	3 418 551,99	1 758 635,89	1 659 916,10	2 683 577,57	1 687 478,83	996 098,74	19 904 478,54	55 603,58	19 848 874,96
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	6 259 171,50	0,00	6 259 171,50	26 481 318,52	0,00	26 481 318,52	154 275 052,57	108 029,56	154 167 023,01
		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	10 560 810,86	83 058,44	10 477 752,42	11 577 701,11	727 995,03	10 849 706,08	269 259 702,57	3 222 872,82	266 036 829,75
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	78 955,00	78 955,00	0,00	706 100,00	706 100,00	0,00	3 200 977,79	3 200 977,79	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	10 477 752,42	0,00	10 477 752,42	10 849 706,08	0,00	10 849 706,08	266 036 829,75	0,00	266 036 829,75
П		Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	4 103,44	4 103,44	0,00	21 895,03	21 895,03	0,00	21 895,03	21 895,03	0,00
	2558										
	256	Кошти позабюджетних фондів	109 734 545 821,95	109 734 545 821,95	0,00	109 861 886 578,71	109 861 886 578,71	0,00	640 446 478,84	640 446 478,84	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	109 721 693 819,69	109 721 693 819,69	0,00	109 849 186 654,36	109 849 186 654,36	0,00	638 244 778,91	638 244 778,91	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	10 730 012,94	10 730 012,94	0,00	10 784 266,22	10 784 266,22	0,00	286 041,17	286 041,17	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	2 121 989,32	2 121 989,32	0,00	1 915 658,13	1 915 658,13	0,00	1 915 658,13	1 915 658,13	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	1 124 132 819,64	1 124 132 819,64	0,00	1 208 206 652,33	1 208 206 652,33	0,00	1 002 855 400,15	1 002 855 400,15	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	1 124 132 819,64	1 124 132 819,64	0,00	1 208 206 652,33	1 208 206 652,33	0,00	1 002 855 400,15	1 002 855 400,15	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	734 771 643 810,88	683 061 973 050,21	51 709 670 760,67	732 097 999 990,80	692 740 698 519,99	39 357 301 470,81	368 148 779 684,23	310 029 552 746,77	58 119 226 937,46
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	565 951 749 972,13	526 408 413 918,57	39 543 336 053,56	560 473 890 929,13	533 070 495 999,04	27 403 394 930,09	126 892 658 532,56	119 198 311 236,73	7 694 347 295,83
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	427 248 144 076,27	392 060 745 829,50	35 187 398 246,77	419 644 819 951,30	396 595 245 514,16	23 049 574 437,14	116 181 397 564,72	108 489 671 381,70	7 691 726 183,02
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	6 169 045 872,91	6 169 045 872,91	0,00	6 535 682 474,57	6 535 682 474,57	0,00	3 434 186 265,76	3 434 186 265,76	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	118 670 214 881,50	114 318 471 201,11	4 351 743 680,39	118 352 390 044,27	114 000 487 071,52	4 351 902 972,75	2 939 584 960,64	2 938 881 333,22	703 627,42
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	13 075 611 466,59	13 075 611 466,59	0,00	15 126 148 112,41	15 126 148 112,41	0,00	3 521 441 923,57	3 521 441 923,57	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	788 733 674,86	784 539 548,46	4 194 126,40	814 850 346,58	812 932 826,38	1 917 520,20	816 047 817,87	814 130 332,48	1 917 485,39
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	882 704 158,43	707 754 169,34	174 949 989,09	3 251 883 852,75	3 101 476 943,34	150 406 909,41	21 711 577 146,58	17 049 421 904,72	4 662 155 241,86
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	753 817 259,78	582 145 993,56	171 671 266,22	3 102 061 049,53	2 954 598 366,74	147 462 682,79	21 575 561 002,77	16 915 028 045,76	4 660 532 957,01
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	128 886 898,65	125 608 175,78	3 278 722,87	149 822 803,22	146 878 576,60	2 944 226,62	136 016 143,81	134 393 858,96	1 622 284,85
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	101 049 478 063,98	93 845 670 462,16	7 203 807 601,82	100 728 576 079,28	93 769 673 200,95	6 958 902 878,33	121 863 144 134,39	103 271 714 654,88	18 591 429 479,51
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	100 888 182 511,91	93 684 392 368,46	7 203 790 143,45	100 564 559 485,54	93 605 673 774,85	6 958 885 710,69	121 768 165 546,88	103 177 193 525,07	18 590 972 021,81
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	30 081 244,66	30 064 323,84	16 920,82	31 546 974,07	31 530 209,88	16 764,19	52 316 859,90	51 877 351,01	439 508,89
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	90 426 970,86	90 426 537,92	432,94	91 620 436,92	91 620 135,50	301,42	36 327 879,83	36 310 277,89	17 601,94
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	40 787 336,55	40 787 231,94	104,61	40 849 182,75	40 849 080,72	102,03	6 333 847,78	6 333 500,91	346,87
	263	Строкові кошти фізичних осіб	9 377 164 771,34	4 659 032 421,31	4 718 132 350,03	10 261 365 340,18	5 482 045 995,21	4 779 319 344,97	90 601 578 867,87	64 213 508 732,61	26 388 070 135,26
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	8 744 759 120,90	4 047 194 181,53	4 697 564 939,37	9 650 250 834,98	4 892 620 953,35	4 757 629 881,63	90 114 440 763,53	63 755 092 765,49	26 359 347 998,04
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	632 405 650,44	611 838 239,78	20 567 410,66	611 114 505,20	589 425 041,86	21 689 463,34	487 138 104,34	458 415 967,12	28 722 137,22
	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	57 510 546 845,00	57 441 102 078,83	69 444 766,17	57 382 283 789,46	57 317 006 381,45	65 277 408,01	7 079 820 817,01	6 296 596 032,01	783 224 785,00
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 350 266 535,96	7 286 144 286,92	64 122 249,04	6 852 781 547,60	6 791 288 075,27	61 493 472,33	3 372 284 767,54	2 800 813 672,32	571 471 095,22
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	60 339 278,92	55 078 400,00	5 260 878,92	135 033 526,83	131 325 963,60	3 707 563,23	2 045 457 464,09	1 833 789 985,64	211 667 478,45
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	50 043 258 989,56	50 043 258 989,56	0,00	50 341 933 556,91	50 341 933 556,91	0,00	1 610 643 986,44	1 610 643 986,44	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	56 682 040,56	56 620 402,35	61 638,21	52 535 158,12	52 458 785,67	76 372,45	51 434 598,94	51 348 387,61	86 211,33
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	100 392 887,42	72 950 612,02	27 442 275,40	249 024 800,29	222 289 466,01	26 735 334,28	10 052 707 033,83	8 970 174 755,51	1 082 532 278,32

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	100 392 887,42	72 950 612,02	27 442 275,40	249 024 800,29	222 289 466,01	26 735 334,28	10 052 707 033,83	8 970 174 755,51	1 082 532 278,32
П		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 491 703,12	50 964 203,12	25 527 500,00	219 672 500,00	201 900 000,00	17 772 500,00	9 987 635 289,50	8 949 785 289,50	1 037 850 000,00
А		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 020 692,46	0,00	1 020 692,46	15 943,09	0,00	15 943,09	-309 941,45	0,00	-309 941,45
П		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 822,88	0,00	317 822,88
П		Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 880 491,84	21 986 408,90	894 082,94	29 336 357,20	20 389 466,01	8 946 891,19	65 063 862,90	20 389 466,01	44 674 396,89
П		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	507 694 223 489,58	451 475 185 192,93	56 219 038 296,65	507 833 364 225,75	451 386 711 554,50	56 446 652 671,25	4 361 823 566,72	4 014 415 982,13	347 407 584,59
П		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	167 778 388 150,39	136 582 064 730,61	31 196 323 419,78	167 595 061 202,20	136 407 122 038,93	31 187 939 163,27	986 199 431,18	900 366 118,43	85 833 312,75
П		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	68 106 934 552,93	42 143 066 026,32	25 963 868 526,61	68 341 902 748,84	42 377 970 385,52	25 963 932 363,32	238 432 945,21	237 989 360,50	443 584,71
П		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	662 305 112,31	235 723 364,78	426 581 747,53	662 003 644,17	235 608 855,68	426 394 788,49	8 143 585,25	6 593 873,86	1 549 711,39
П		Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 642 951 420,37	5 642 951 420,37	0,00	5 666 394 145,14	5 666 394 145,14	0,00	98 238 173,63	98 238 173,63	0,00
П		Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	965 302,22	0,00	965 302,22	828 700,49	59 647,65	769 052,84	71 321 674,95	36 871 030,80	34 450 644,15
П		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	93 365 231 762,56	88 560 323 919,14	4 804 907 843,42	92 923 931 963,56	88 127 089 004,94	4 796 842 958,62	570 063 052,14	520 673 679,64	49 389 372,50
П		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	339 726 743 312,13	314 818 971 770,94	24 907 771 541,19	340 049 819 244,77	314 905 944 429,78	25 143 874 814,99	2 154 746 594,19	2 081 905 798,05	72 840 796,14
П		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	339 726 743 312,13	314 818 971 770,94	24 907 771 541,19	340 049 819 244,77	314 905 944 429,78	25 143 874 814,99	2 154 746 594,19	2 081 905 798,05	72 840 796,14
П		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	170 803 318,90	55 859 983,22	114 943 335,68	170 106 626,26	55 267 933,27	114 838 692,99	1 220 763 748,77	1 032 030 273,07	188 733 475,70
П		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	170 803 318,90	55 859 983,22	114 943 335,68	170 106 626,26	55 267 933,27	114 838 692,99	1 220 763 748,77	1 032 030 273,07	188 733 475,70
П		Кошти в розрахунках фізичних осіб	18 288 708,16	18 288 708,16	0,00	18 377 152,52	18 377 152,52	0,00	113 792,58	113 792,58	0,00
П		Кошти в розрахунках фізичних осіб	18 288 708,16	18 288 708,16	0,00	18 377 152,52	18 377 152,52	0,00	113 792,58	113 792,58	0,00
П		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	6 833 321 479 420,27	6 313 834 079 318,80	519 487 400 101,47	6 835 801 971 016,62	6 317 963 835 530,38	517 838 135 486,24	292 859 381 925,16	195 589 281 605,80	97 270 100 319,36
П		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		Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П		Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П		Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
П		Інші пасиви банку	1 814 891 102,33	1 796 331 879,39	18 559 222,94	2 004 114 499,66	1 988 328 158,96	15 786 340,70	4 825 069 995,76	4 525 236 956,10	299 833 039,66
П		Доходи майбутніх періодів	10 068 916,33	9 250 228,26	818 688,07	11 430 437,24	10 803 961,36	626 475,88	165 625 109,90	151 349 505,06	14 275 604,84
П		Доходи майбутніх періодів	10 068 916,33	9 250 228,26	818 688,07	11 430 437,24	10 803 961,36	626 475,88	165 625 109,90	151 349 505,06	14 275 604,84
П		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	313 892 668,68	304 722 628,22	9 170 040,46	320 622 747,68	311 336 331,78	9 286 415,90	561 292 041,80	560 553 487,23	738 554,57
П		Кредиторська заборгованість з придбання активів	46 771 737,49	44 694 755,59	2 076 981,90	47 184 521,61	45 078 232,13	2 106 289,48	1 049 250,41	405 458,39	643 792,02
П		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		Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	29 288 171,84	29 288 171,84	0,00	18 229 672,39	18 229 672,39	0,00	391 584 721,31	391 584 721,31	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 748 667,68	5 748 667,68	0,00	5 227 753,96	5 227 753,96	0,00	6 727 109,78	6 727 109,78	0,00
П		Кредиторська заборгованість за послуги	232 084 091,67	224 991 033,11	7 093 058,56	249 980 799,72	242 800 673,30	7 180 126,42	49 887 791,30	49 793 028,75	94 762,55
П		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	504 644 147,52	504 644 147,52	0,00	618 129 130,81	618 129 130,81	0,00	1 394 213 937,39	1 394 213 937,39	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	254 477,13	254 477,13	0,00	254 477,13	254 477,13	0,00	328 809 900,00	328 809 900,00	0,00
П		Відстрочені податкові зобов'язання	5 671 617,89	5 671 617,89	0,00	1 590 438,99	1 590 438,99	0,00	631 739 990,96	631 739 990,96	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	498 718 052,50	498 718 052,50	0,00	516 629 563,02	516 629 563,02	0,00	234 354 743,09	234 354 743,09	0,00
П		Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	99 654 651,67	99 654 651,67	0,00	199 309 303,34	199 309 303,34	0,00
П		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	43 822 307,35	43 671 257,81	151 049,54	46 504 748,99	46 447 974,50	56 774,49	4 380 179,23	3 946 848,30	433 330,93
П		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	43 133 188,25	43 133 188,25	0,00	45 951 410,50	45 951 410,50	0,00	3 293 403,87	3 293 403,87	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках									
	601		0,00	0,00	0,00	40 085 201,15	40 085 201,15	0,00	98 457 183,16	98 457 183,16	0,00
П		Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	30 961 618,70	30 961 618,70	0,00	61 875 019,53	61 875 019,53	0,00
П	6010	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,88	14 956,88	0,00
П	6011	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	9 123 582,45	9 123 582,45	0,00	36 567 206,75	36 567 206,75	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	57 531 690,04	57 531 690,04	0,00	1 044 013 582,76	1 044 013 582,76	0,00	2 000 384 721,08	2 000 384 721,08	0,00
А	602	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	290 512,91	290 512,91	0,00	14 938 454,05	14 938 454,05	0,00	-297 895,29	-297 895,29	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	25 118 913,23	25 118 913,23	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 932 795,82	56 932 795,82	0,00	1 026 938 150,41	1 026 938 150,41	0,00	-17 866 561,27	-17 866 561,27	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	1 989 549 194,52	1 989 549 194,52	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	308 381,31	308 381,31	0,00	2 136 978,30	2 136 978,30	0,00	3 881 069,89	3 881 069,89	0,00
А	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 846 905,35	56 846 905,35	0,00	68 262 904,63	68 262 904,63	0,00	18 824 261,42	18 824 261,42	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 754 509,54	56 754 509,54	0,00	66 566 055,51	66 566 055,51	0,00	-63 553 987,22	-63 553 987,22	0,00
П	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 216 326,51	78 216 326,51	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	92 395,81	92 395,81	0,00	1 696 849,12	1 696 849,12	0,00	4 161 922,13	4 161 922,13	0,00
П	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	81 472,36	81 472,36	0,00	43 833 304,51	43 833 304,51	0,00	91 153 544,17	91 153 544,17	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	25 510 114,88	25 510 114,88	0,00	53 881 925,30	53 881 925,30	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	81 472,36	81 472,36	0,00	18 323 189,63	18 323 189,63	0,00	37 271 618,87	37 271 618,87	0,00
П	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 328 421,87	18 328 421,87	0,00	325 029 563,44	325 029 563,44	0,00	631 483 112,32	631 483 112,32	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	41 153,64	41 153,64	0,00	81 295,67	81 295,67	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 140 960,29	13 140 960,29	0,00	252 364 653,31	252 364 653,31	0,00	-5 264 665,21	-5 264 665,21	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	493 212 725,91	493 212 725,91	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	3 528,73	3 528,73	0,00	33 917,78	33 917,78	0,00	68 591,92	68 591,92	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 183 932,85	5 183 932,85	0,00	72 589 838,71	72 589 838,71	0,00	-3 005 809,99	-3 005 809,99	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	146 390 974,02	146 390 974,02	0,00
А	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 130,07	1 130,07	0,00	16 101,93	16 101,93	0,00	31 660,53	31 660,53	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	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 130,07	1 130,07	0,00	16 101,93	16 101,93	0,00	-405,46	-405,46	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	32 065,99	32 065,99	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	10 205 828,94	10 205 828,94	0,00	71 522 527,96	71 522 527,96	0,00	128 766 289,93	128 766 289,93	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	10 205 828,94	10 205 828,94	0,00	71 522 527,96	71 522 527,96	0,00	128 766 289,93	128 766 289,93	0,00
	61	Процентні доходи	10 770 519,91	10 770 519,91	0,00	2 582 173 811,74	2 582 173 811,74	0,00	5 274 784 196,31	5 274 784 196,31	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	10 770 519,91	10 770 519,91	0,00	2 582 173 811,74	2 582 173 811,74	0,00	5 274 784 196,31	5 274 784 196,31	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	2 596,78	2 596,78	0,00	99 190 470,42	99 190 470,42	0,00	208 782 167,47	208 782 167,47	0,00
A	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 227 887,34	10 227 887,34	0,00	1 926 083 370,06	1 926 083 370,06	0,00	-21 756 726,38	-21 756 726,38	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	4 077 672 721,90	4 077 672 721,90	0,00
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	540 035,79	540 035,79	0,00	21 041 437,26	21 041 437,26	0,00	-941 999,81	-941 999,81	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	44 156 269,13	44 156 269,13	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	535 858 534,00	535 858 534,00	0,00	966 871 764,00	966 871 764,00	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	34 259 745 593,64	34 259 745 593,64	0,00	34 247 737 369,29	34 247 737 369,29	0,00	-68 076 776,85	-68 076 776,85	0,00
	620	Результат від переоцінки	3 318 191 941,24	3 318 191 941,24	0,00	3 326 967 870,06	3 326 967 870,06	0,00	-8 638 155,04	-8 638 155,04	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 318 191 941,24	3 318 191 941,24	0,00	3 326 967 870,06	3 326 967 870,06	0,00	-443 109 559,97	-443 109 559,97	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 471 404,93	434 471 404,93	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	298 899 814,55	298 899 814,55	0,00	398 506 270,74	398 506 270,74	0,00	226 134 853,29	226 134 853,29	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	298 899 814,55	298 899 814,55	0,00	398 506 270,74	398 506 270,74	0,00	-39 309 421,96	-39 309 421,96	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	265 444 275,25	265 444 275,25	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	30 642 653 837,85	30 642 653 837,85	0,00	30 522 263 228,49	30 522 263 228,49	0,00	-285 573 475,10	-285 573 475,10	0,00
A	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 561 543 572,62	30 561 543 572,62	0,00	30 487 462 349,14	30 487 462 349,14	0,00	-179 532 433,60	-179 532 433,60	0,00
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	27 642 442,56	27 642 442,56	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	81 110 265,23	81 110 265,23	0,00	34 800 879,35	34 800 879,35	0,00	-133 683 484,06	-133 683 484,06	0,00
	63	Інші операційні доходи	1 723 572,14	1 723 572,14	0,00	29 483 422,65	29 483 422,65	0,00	47 447 530,45	47 447 530,45	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 500 785,32	1 500 785,32	0,00	4 281 079,96	4 281 079,96	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 500 785,32	1 500 785,32	0,00	4 281 079,96	4 281 079,96	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	417 086,64	417 086,64	0,00	918 163,65	918 163,65	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	417 086,64	417 086,64	0,00	918 163,65	918 163,65	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	809 606,50	809 606,50	0,00	817 638,98	817 638,98	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	809 606,50	809 606,50	0,00	817 638,98	817 638,98	0,00
	639	Інші операційні доходи	1 723 572,14	1 723 572,14	0,00	26 755 944,19	26 755 944,19	0,00	41 430 647,86	41 430 647,86	0,00
A	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 579 024,75	1 579 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 579 024,75	-1 579 024,75	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	40 361,28	40 361,28	0,00	6 463 472,33	6 463 472,33	0,00	13 230 819,29	13 230 819,29	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	44 987,42	44 987,42	0,00	1 717 105,51	1 717 105,51	0,00	2 759 440,91	2 759 440,91	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	59 198,69	59 198,69	0,00	18 575 366,35	18 575 366,35	0,00	27 019 412,41	27 019 412,41	0,00
	64	Інші доходи	115 306,05	115 306,05	0,00	2 431 099,25	2 431 099,25	0,00	3 975 584,81	3 975 584,81	0,00
	649	Інші доходи	115 306,05	115 306,05	0,00	2 431 099,25	2 431 099,25	0,00	3 975 584,81	3 975 584,81	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	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	289 463,62	289 463,62	0,00	294 678,29	294 678,29	0,00
П	6499	Інші доходи	115 306,05	115 306,05	0,00	2 141 635,63	2 141 635,63	0,00	3 680 906,52	3 680 906,52	0,00
	65	Комісійні доходи	33 677 117,31	33 677 117,31	0,00	1 127 134 916,14	1 127 134 916,14	0,00	2 059 502 002,32	2 059 502 002,32	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	574 262,26	574 262,26	0,00	29 165 930,32	29 165 930,32	0,00	77 055 113,71	77 055 113,71	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
П	6500		10 831,10	10 831,10	0,00	21 029 819,11	21 029 819,11	0,00	60 719 360,29	60 719 360,29	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	563 431,16	563 431,16	0,00	8 136 107,21	8 136 107,21	0,00	16 335 749,42	16 335 749,42	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	33 102 855,05	33 102 855,05	0,00	1 094 719 625,82	1 094 719 625,82	0,00	1 976 025 688,61	1 976 025 688,61	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		180 193,55	180 193,55	0,00	903 902 904,52	903 902 904,52	0,00	1 667 132 301,32	1 667 132 301,32	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	8 713,66	8 713,66	0,00	18 816 261,67	18 816 261,67	0,00	36 083 288,15	36 083 288,15	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	973 617,30	973 617,30	0,00	1 010 508,07	1 010 508,07	0,00
		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів									
П	6514		19 465,78	19 465,78	0,00	26 685 465,87	26 685 465,87	0,00	44 819 448,59	44 819 448,59	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	0,00	0,00	0,00	7 793 310,91	7 793 310,91	0,00	13 246 049,45	13 246 049,45	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	32 894 482,06	32 894 482,06	0,00	136 548 065,55	136 548 065,55	0,00	213 734 093,03	213 734 093,03	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	3 249 360,00	3 249 360,00	0,00	6 421 200,00	6 421 200,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	3 249 360,00	3 249 360,00	0,00	6 421 200,00	6 421 200,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	3 453 879,82	3 453 879,82	0,00	4 909 098,72	4 909 098,72	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	3 453 879,82	3 453 879,82	0,00	4 909 098,72	4 909 098,72	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам									
П	6712		0,00	0,00	0,00	3 415 628,84	3 415 628,84	0,00	4 848 398,41	4 848 398,41	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку									
П	6715		0,00	0,00	0,00	15 803,75	15 803,75	0,00	38 253,08	38 253,08	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку									
П	6717		0,00	0,00	0,00	22 447,23	22 447,23	0,00	22 447,23	22 447,23	0,00
		Витрати	5 965 285 480,23	5 965 285 480,23	0,00	1 854 613 213,40	1 854 613 213,40	0,00	7 211 722 414,47	7 211 722 414,47	0,00
	7	Витрати	5 965 285 480,23	5 965 285 480,23	0,00	1 854 613 213,40	1 854 613 213,40	0,00	7 211 722 414,47	7 211 722 414,47	0,00
	70	Процентні витрати	1 715 458 003,59	1 715 458 003,59	0,00	1 189 152,88	1 189 152,88	0,00	3 481 562 126,31	3 481 562 126,31	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків									
	701		389 726,30	389 726,30	0,00	20 634,95	20 634,95	0,00	788 571,83	788 571,83	0,00
		Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків									
A	7017		389 726,30	389 726,30	0,00	20 634,95	20 634,95	0,00	788 571,83	788 571,83	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		980 002 670,57	980 002 670,57	0,00	97 321,74	97 321,74	0,00	1 945 765 403,29	1 945 765 403,29	0,00
		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
A	7020		825 081 365,62	825 081 365,62	0,00	25 826,95	25 826,95	0,00	1 622 630 762,95	1 622 630 762,95	0,00
		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
A	7021		149 819 136,83	149 819 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	312 275 583,27	312 275 583,27	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 102 168,12	5 102 168,12	0,00	71 494,79	71 494,79	0,00	10 859 057,07	10 859 057,07	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		3 067 852,41	3 067 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 434,53	6 278 434,53	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
A	7030		3 067 852,41	3 067 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 434,53	6 278 434,53	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	651 720 265,10	651 720 265,10	0,00	73 957,26	73 957,26	0,00	1 363 079 631,42	1 363 079 631,42	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	40 849 175,84	40 849 175,84	0,00	0,13	0,13	0,00	81 826 143,76	81 826 143,76	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	610 745 503,42	610 745 503,42	0,00	73 957,13	73 957,13	0,00	1 280 994 594,85	1 280 994 594,85	0,00
		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами									
A	7048		125 585,84	125 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	258 892,81	258 892,81	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		28 713 887,75	28 713 887,75	0,00	997 238,93	997 238,93	0,00	57 817 643,87	57 817 643,87	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
A	7060		28 713 887,75	28 713 887,75	0,00	997 238,93	997 238,93	0,00	57 817 643,87	57 817 643,87	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		51 563 601,46	51 563 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107 832 441,37	107 832 441,37	0,00
		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ									
A	7070		36 119 576,85	36 119 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76 055 915,99	76 055 915,99	0,00
		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ									
A	7071		15 444 024,61	15 444 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 776 525,38	31 776 525,38	0,00
	73	Інші операційні витрати	165 940 903,82	165 940 903,82	0,00	10 382 594,80	10 382 594,80	0,00	216 947 128,70	216 947 128,70	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	39 840 836,09	39 840 836,09	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	40 083 239,55	40 083 239,55	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	7300	Витрати на СЕП	21 254,05	21 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43 646,46	43 646,46	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	39 819 582,04	39 819 582,04	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	40 039 593,09	40 039 593,09	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	3 832 277,10	3 832 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 253,84	9 076 253,84	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	3 832 277,10	3 832 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 253,84	9 076 253,84	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	90 308,21	90 308,21	0,00	42 416,85	42 416,85	0,00	92 308,26	92 308,26	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	90 308,21	90 308,21	0,00	42 416,85	42 416,85	0,00	92 308,26	92 308,26	0,00
	739	Інші операційні витрати	122 177 482,42	122 177 482,42	0,00	10 304 177,95	10 304 177,95	0,00	167 695 327,05	167 695 327,05	0,00
A	7392	Витрати на аудит	13 044 615,36	13 044 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044 615,36	13 044 615,36	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 120 984,05	4 120 984,05	0,00	116 942,86	116 942,86	0,00	6 466 979,73	6 466 979,73	0,00
	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	2 082 542,98	2 082 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 167,31	2 312 167,31	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	6 465,33	6 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 545,17	1 034 545,17	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	102 922 874,70	102 922 874,70	0,00	10 187 235,09	10 187 235,09	0,00	144 837 019,48	144 837 019,48	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	1 728 640 343,48	1 728 640 343,48	0,00	230 296 179,80	230 296 179,80	0,00	2 753 774 613,91	2 753 774 613,91	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	964 765 476,16	964 765 476,16	0,00	175 497 392,00	175 497 392,00	0,00	1 532 682 158,20	1 532 682 158,20	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	728 073 556,52	728 073 556,52	0,00	128 082 614,48	128 082 614,48	0,00	1 153 759 212,37	1 153 759 212,37	0,00
	7401	Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	179 476 269,61	179 476 269,61	0,00	46 403 188,44	46 403 188,44	0,00	264 311 088,18	264 311 088,18	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	14 886 073,12	14 886 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317 781,00	32 317 781,00	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	1 962,30	1 962,30	0,00	12,30	12,30	0,00	23 191,92	23 191,92	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	42 327 614,61	42 327 614,61	0,00	1 011 576,78	1 011 576,78	0,00	82 270 884,73	82 270 884,73	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	130 055 835,33	130 055 835,33	0,00	620 702,01	620 702,01	0,00	240 143 248,27	240 143 248,27	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	19 581 738,81	19 581 738,81	0,00	620 702,01	620 702,01	0,00	26 961 444,47	26 961 444,47	0,00
A	7411	Податок на землю	7 329 099,31	7 329 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 099,31	7 329 099,31	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	199 309 303,34	199 309 303,34	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	3 490 345,54	3 490 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 401,15	6 543 401,15	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	495 994 865,66	495 994 865,66	0,00	39 439 448,89	39 439 448,89	0,00	817 030 091,34	817 030 091,34	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	264 207 961,73	264 207 961,73	0,00	38 174 701,32	38 174 701,32	0,00	355 473 641,47	355 473 641,47	0,00
	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	2 134 457,20	2 134 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 838,23	2 717 838,23	0,00
A	7423	Амортизація	210 153 867,42	210 153 867,42	0,00	1 264 747,57	1 264 747,57	0,00	420 010 639,93	420 010 639,93	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	19 498 579,31	19 498 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38 827 971,71	38 827 971,71	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	90 605 645,64	90 605 645,64	0,00	2 878 844,66	2 878 844,66	0,00	122 763 845,02	122 763 845,02	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	44 207 426,70	44 207 426,70	0,00	2 223 163,86	2 223 163,86	0,00	45 209 124,54	45 209 124,54	0,00
A	7431	Господарські витрати	20 658 539,48	20 658 539,48	0,00	51 141,03	51 141,03	0,00	30 340 305,32	30 340 305,32	0,00
A	7432	Витрати на охорону	7 549 799,21	7 549 799,21	0,00	191 496,00	191 496,00	0,00	12 608 839,47	12 608 839,47	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	18 189 880,25	18 189 880,25	0,00	413 043,77	413 043,77	0,00	34 605 575,69	34 605 575,69	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	31 546 097,21	31 546 097,21	0,00	14 122,65	14 122,65	0,00	33 214 118,03	33 214 118,03	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 487 531,32	6 487 531,32	0,00	708,67	708,67	0,00	6 680 019,66	6 680 019,66	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	2 595 995,82	2 595 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 224,35	3 765 224,35	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	8 962 570,07	8 962 570,07	0,00	13 413,98	13 413,98	0,00	9 268 874,02	9 268 874,02	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
	749	Інші витрати	15 672 423,48	15 672 423,48	0,00	11 845 669,59	11 845 669,59	0,00	7 941 153,05	7 941 153,05	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	8 754 514,96	8 754 514,96	0,00	8 728 574,80	8 728 574,80	0,00	26 313,63	26 313,63	0,00
A	7499	Інші витрати	6 917 908,52	6 917 908,52	0,00	3 117 094,79	3 117 094,79	0,00	7 914 839,42	7 914 839,42	0,00
	75	Комісійні витрати	933 198 595,49	933 198 595,49	0,00	62 069 394,60	62 069 394,60	0,00	908 671 568,54	908 671 568,54	0,00
	750	Комісійні витрати	929 909 235,49	929 909 235,49	0,00	62 029 394,60	62 029 394,60	0,00	902 250 368,54	902 250 368,54	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	314 570 580,34	314 570 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	323 938 147,35	323 938 147,35	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	5 067 235,86	5 067 235,86	0,00	31 415,33	31 415,33	0,00	5 035 820,53	5 035 820,53	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	723 553,59	723 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 199,64	1 210 199,64	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	14 141 745,45	14 141 745,45	0,00	346,60	346,60	0,00	32 746 042,62	32 746 042,62	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	8 272 089,45	8 272 089,45	0,00	33 602,34	33 602,34	0,00	10 815 415,40	10 815 415,40	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	587 134 030,80	587 134 030,80	0,00	61 964 030,33	61 964 030,33	0,00	528 504 743,00	528 504 743,00	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	3 289 360,00	3 289 360,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 421 200,00	6 421 200,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	3 289 360,00	3 289 360,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 421 200,00	6 421 200,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 422 019 893,65	1 422 019 893,65	0,00	1 550 601 558,73	1 550 601 558,73	0,00	-149 186 430,60	-149 186 430,60	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 422 019 893,65	1 422 019 893,65	0,00	1 550 601 558,73	1 550 601 558,73	0,00	-149 186 430,60	-149 186 430,60	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	25 449,25	25 449,25	0,00	118 581,62	118 581,62	0,00	-8 586 031,39	-8 586 031,39	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	76,34	76,34	0,00	3 136,51	3 136,51	0,00	183 718 354,71	183 718 354,71	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 233,01	1 233,01	0,00	84,74	84,74	0,00	2 331 914,92	2 331 914,92	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	345,64	345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	694 748,56	694 748,56	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	44,14	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64 727,03	64 727,03	0,00
A	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
A	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	52 862,10	52 862,10	0,00	52 862,10	52 862,10	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"	52 862,10	52 862,10	0,00	52 862,10	52 862,10	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 192,20	2 192,20	0,00	1 021,31	1 021,31	0,00	101 399,95	101 399,95	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 192,20	2 192,20	0,00	1 021,31	1 021,31	0,00	101 399,95	101 399,95	0,00
A	98	Облік інших цінностей та документів	32 109 545 865,27	32 097 792 143,00	11 753 722,27	35 033 036 468,83	35 018 117 713,00	14 918 755,83	5 713 322 472,38	5 201 595 232,76	511 727 239,62
A	980	Документи за розрахунковими операціями	8 831 944,50	119 024,00	8 712 920,50	12 581 596,47	66 808,00	12 514 788,47	509 938 274,06	1 135 093,00	508 803 181,06
A	9802	Акредитиви до виконання	8 712 920,50	0,00	8 712 920,50	12 514 788,47	0,00	12 514 788,47	508 803 181,06	0,00	508 803 181,06
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	119 024,00	119 024,00	0,00	66 808,00	66 808,00	0,00	1 135 093,00	1 135 093,00	0,00
A	981	Інші цінності і документи	20 244 110 697,45	20 243 057 409,00	1 053 288,45	23 164 087 130,18	23 163 168 460,00	918 670,18	5 195 854 278,18	5 195 614 526,21	239 751,97
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	61 644,00	61 644,00	0,00	61 567,00	61 567,00	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 948,46	5 632 948,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	20 241 627 160,00	20 241 627 160,00	0,00	23 161 736 160,00	23 161 736 160,00	0,00	5 187 431 000,00	5 187 431 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 421 146,45	1 367 858,00	1 053 288,45	2 289 403,18	1 370 733,00	918 670,18	2 548 938,75	2 548 938,75	239 751,97
A	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	405 027,00	405 027,00	0,00	405 826,00	405 826,00	0,00	2 067 747,00	2 067 747,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	13,00	13,00	0,00	15,00	15,00	0,00	14 452,00	14 452,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	405 014,00	405 014,00	0,00	405 811,00	405 811,00	0,00	2 053 295,00	2 053 295,00	0,00
A	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	1 161 231,02	0,00	1 161 231,02	546 463,15	0,00	546 463,15	2 147 983,91	0,00	2 147 983,91
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	712 011,81	0,00	712 011,81	453 729,19	0,00	453 729,19	869 293,61	0,00	869 293,61
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	449 219,21	0,00	449 219,21	92 733,96	0,00	92 733,96	1 278 690,30	0,00	1 278 690,30
A	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
A	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	11 855 036 965,30	11 854 210 683,00	826 282,30	11 855 415 453,03	11 854 476 619,00	938 834,03	3 292 140,68	2 755 818,00	536 322,68
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	245 186,00	245 186,00	0,00	493 056,00	493 056,00	0,00	2 256 789,00	2 256 789,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	316 631,00	316 631,00	0,00	310 501,00	310 501,00	0,00	334 948,00	334 948,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	11 854 475 148,30	11 853 648 866,00	826 282,30	11 854 611 896,03	11 853 673 062,00	938 834,03	700 403,68	164 081,00	536 322,68
9		Позабалансовий пасив	38 013 098 085,87	15 155 650 574,22	22 857 447 511,65	39 755 023 797,32	16 599 830 168,83	23 155 193 628,49	506 358 221 349,67	311 222 761 376,76	195 135 459 972,91
9		Позабалансові рахунки	38 013 098 085,87	15 155 650 574,22	22 857 447 511,65	39 755 023 797,32	16 599 830 168,83	23 155 193 628,49	506 358 221 349,67	311 222 761 376,76	195 135 459 972,91
90		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	9 111 971 104,20	2 324 799 341,12	6 787 171 763,08	10 020 840 781,33	3 619 725 597,61	6 401 115 183,72	474 798 094 575,88	280 773 111 127,42	194 024 983 448,46
903		Отримані гарантії	9 111 971 104,20	2 324 799 341,12	6 787 171 763,08	10 020 840 781,33	3 619 725 597,61	6 401 115 183,72	474 798 094 575,88	280 773 111 127,42	194 024 983 448,46
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	818 535 081,45	558 245 992,63	260 289 088,82	587 475 504,75	524 839 617,84	62 635 886,91	42 274 313 378,73	38 786 925 279,97	3 487 388 098,76
П	9031	Отримані гарантії	8 293 436 022,75	1 766 553 348,49	6 526 882 674,26	9 433 365 276,58	3 094 885 979,77	6 338 479 296,81	432 523 781 197,15	241 986 185 847,45	190 537 595 349,70
91		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	201 900 000,00	201 900 000,00	0,00	50 964 203,12	50 964 203,12	0,00	1 650 214 710,50	1 650 214 710,50	0,00
911		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	201 900 000,00	201 900 000,00	0,00	50 964 203,12	50 964 203,12	0,00	1 650 214 710,50	1 650 214 710,50	0,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	201 900 000,00	201 900 000,00	0,00	50 964 203,12	50 964 203,12	0,00	1 650 214 710,50	1 650 214 710,50	0,00
92		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	25 777 240 343,57	9 706 964 595,00	16 070 275 748,57	27 103 228 189,77	10 349 149 745,00	16 754 078 444,77	1 752 661 674,45	642 185 150,00	1 110 476 524,45
921		Валюта та банківські метали до відправлення	25 777 240 343,57	9 706 964 595,00	16 070 275 748,57	27 103 228 189,77	10 349 149 745,00	16 754 078 444,77	1 752 661 674,45	642 185 150,00	1 110 476 524,45
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	25 777 240 343,57	9 706 964 595,00	16 070 275 748,57	27 103 228 189,77	10 349 149 745,00	16 754 078 444,77	1 752 661 674,45	642 185 150,00	1 110 476 524,45
93		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	2 529 881 631,62	2 529 881 631,62	0,00	2 529 881 631,62	2 529 881 631,62	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
936		Активи до відправлення	2 529 881 631,62	2 529 881 631,62	0,00	2 529 881 631,62	2 529 881 631,62	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	2 529 881 631,62	2 529 881 631,62	0,00	2 529 881 631,62	2 529 881 631,62	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
95		Інші зобов'язання і вимоги	392 105 006,48	392 105 006,48	0,00	50 108 991,48	50 108 991,48	0,00	27 507 250 388,84	27 507 250 388,84	0,00
951		Надана застава	354 967 319,28	354 967 319,28	0,00	50 108 991,48	50 108 991,48	0,00	15 327 836 374,80	15 327 836 374,80	0,00
П	9510	Надана застава	354 967 319,28	354 967 319,28	0,00	50 108 991,48	50 108 991,48	0,00	15 327 836 374,80	15 327 836 374,80	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
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		37 137 687,20	37 137 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 974 367,60	12 177 974 367,60	0,00
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, прийняті на зберігання уповноваженим банком	37 137 687,20	37 137 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 974 367,60	12 177 974 367,60	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
		Позабалансовий контрахунок (дебет)	88 889 674 814,60	35 084 449 070,31	53 805 225 744,29	89 168 610 550,39	34 227 666 991,43	54 940 943 558,96	282 360 209 175,36	98 673 088 830,93	183 687 120 344,43
	9	Позабалансові рахунки	88 889 674 814,60	35 084 449 070,31	53 805 225 744,29	89 168 610 550,39	34 227 666 991,43	54 940 943 558,96	282 360 209 175,36	98 673 088 830,93	183 687 120 344,43
	99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	88 889 674 814,60	35 084 449 070,31	53 805 225 744,29	89 168 610 550,39	34 227 666 991,43	54 940 943 558,96	282 360 209 175,36	98 673 088 830,93	183 687 120 344,43
	990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	86 923 834 876,47	35 084 449 070,31	51 839 385 806,16	87 619 228 491,57	34 227 666 991,43	53 391 561 500,14	282 360 100 668,09	98 673 088 830,93	183 687 011 837,16
A	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	86 923 834 876,47	35 084 449 070,31	51 839 385 806,16	87 619 228 491,57	34 227 666 991,43	53 391 561 500,14	282 360 100 668,09	98 673 088 830,93	183 687 011 837,16
	991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	1 965 839 938,13	0,00	1 965 839 938,13	1 549 382 058,82	0,00	1 549 382 058,82	108 507,27	0,00	108 507,27
A	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	1 965 839 938,13	0,00	1 965 839 938,13	1 549 382 058,82	0,00	1 549 382 058,82	108 507,27	0,00	108 507,27
		Позабалансовий контрахунок (кредит)	112 003 427 463,99	58 198 201 719,70	53 805 225 744,29	109 361 325 580,69	54 420 382 021,73	54 940 943 558,96	207 704 177 822,35	135 399 137 248,99	72 305 040 573,36
	9	Позабалансові рахунки	112 003 427 463,99	58 198 201 719,70	53 805 225 744,29	109 361 325 580,69	54 420 382 021,73	54 940 943 558,96	207 704 177 822,35	135 399 137 248,99	72 305 040 573,36
	99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	112 003 427 463,99	58 198 201 719,70	53 805 225 744,29	109 361 325 580,69	54 420 382 021,73	54 940 943 558,96	207 704 177 822,35	135 399 137 248,99	72 305 040 573,36
	990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	86 923 834 876,47	35 084 449 070,31	51 839 385 806,16	87 619 228 491,57	34 227 666 991,43	53 391 561 500,14	15 381 600 429,21	13 306 926 682,60	2 074 673 746,61
П	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	86 923 834 876,47	35 084 449 070,31	51 839 385 806,16	87 619 228 491,57	34 227 666 991,43	53 391 561 500,14	15 381 600 429,21	13 306 926 682,60	2 074 673 746,61
	991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	25 079 592 587,52	23 113 752 649,39	1 965 839 938,13	21 742 097 089,12	20 192 715 030,30	1 549 382 058,82	192 322 577 393,14	122 092 210 566,39	70 230 366 826,75
П	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	25 079 592 587,52	23 113 752 649,39	1 965 839 938,13	21 742 097 089,12	20 192 715 030,30	1 549 382 058,82	192 322 577 393,14	122 092 210 566,39	70 230 366 826,75

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.03.2025. 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