

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.04.2020**

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	3 601 019 218 836,60	3 284 902 951 160,91	316 116 267 675,69	3 595 484 963 316,71	3 281 406 513 077,14	314 078 450 239,57	437 007 743 527,76	138 345 024 667,81	298 662 718 859,95
	1	Казначейські та міжбанківські операції	777 760 938 254,73	589 566 134 812,37	188 194 803 442,36	790 475 037 392,51	591 096 757 364,03	199 378 280 028,48	152 173 142 585,95	90 174 965 876,93	61 998 176 709,02
	10	Готівкові кошти	227 100 412 093,45	203 548 022 565,10	23 552 389 528,35	224 760 213 050,08	203 467 662 514,41	21 292 550 535,67	8 390 289 141,45	4 663 762 521,76	3 726 526 619,69
	100	Банкноти та монети	227 100 412 093,45	203 548 022 565,10	23 552 389 528,35	224 760 213 050,08	203 467 662 514,41	21 292 550 535,67	8 390 289 141,45	4 663 762 521,76	3 726 526 619,69
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	106 816 963 449,61	93 696 040 411,15	13 120 923 038,46	104 160 547 316,19	93 273 218 790,56	10 887 328 525,63	5 826 745 970,01	2 290 451 508,22	3 536 294 461,79
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	22 197 509 089,30	16 577 997 624,94	5 619 511 464,36	22 259 188 572,35	16 665 921 587,84	5 593 266 984,51	563 832 634,44	373 600 476,54	190 232 157,90
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	24 048 905 385,44	24 048 905 385,44	0,00	24 383 441 392,44	24 383 441 392,44	0,00	1 919 660 237,00	1 919 660 237,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	19 951 083 639,79	19 951 083 639,79	0,00	19 951 083 639,79	19 951 083 639,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	54 085 950 529,31	49 273 995 503,78	4 811 955 025,53	54 005 952 129,31	49 193 997 103,78	4 811 955 025,53	80 050 300,00	80 050 300,00	0,00
	11	Банківські метали	25 149 360,40	0,00	25 149 360,40	25 472 897,82	0,00	25 472 897,82	34 489 342,36	0,00	34 489 342,36
	110	Банківські метали	25 149 360,40	0,00	25 149 360,40	25 472 897,82	0,00	25 472 897,82	34 489 342,36	0,00	34 489 342,36
A	1101	Банківські метали в банку	14 444 818,60	0,00	14 444 818,60	13 094 382,83	0,00	13 094 382,83	33 161 244,11	0,00	33 161 244,11
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	4 813 580,91	0,00	4 813 580,91	6 487 554,10	0,00	6 487 554,10	1 328 098,25	0,00	1 328 098,25
A	1107	Банківські метали в дорозі	5 890 960,89	0,00	5 890 960,89	5 890 960,89	0,00	5 890 960,89	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	232 737 225 891,61	232 737 225 891,61	0,00	228 401 698 148,90	228 401 698 148,90	0,00	14 631 550 466,78	14 631 550 466,78	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	232 737 225 891,61	232 737 225 891,61	0,00	228 401 698 148,90	228 401 698 148,90	0,00	14 631 550 466,78	14 631 550 466,78	0,00
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	232 737 225 891,61	232 737 225 891,61	0,00	228 401 698 148,90	228 401 698 148,90	0,00	14 631 550 466,78	14 631 550 466,78	0,00
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	141 954 265 748,12	121 777 158 665,85	20 177 107 082,27	143 699 808 866,13	127 722 457 548,00	15 977 351 318,13	104 019 869 099,82	70 860 022 217,46	33 159 846 882,36
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	82 929 831 226,49	68 011 935 710,33	14 917 895 516,16	79 132 256 323,29	64 214 360 807,13	14 917 895 516,16	44 312 412 002,30	44 312 412 002,30	0,00
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	14 816 256 000,00	0,00	14 816 256 000,00	14 816 256 000,00	0,00	14 816 256 000,00	28 120 240 000,00	28 120 240 000,00	0,00
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	67 792 842 752,30	67 792 842 752,30	0,00	63 992 345 507,13	63 992 345 507,13	0,00	24 933 485 701,66	24 933 485 701,66	0,00
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	-2 010 185 587,34	-2 010 185 587,34	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	101 639 516,16	0,00	101 639 516,16	101 639 516,16	0,00	101 639 516,16	0,00	0,00	0,00
П	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	78 828 347,63	78 828 347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 131 247 339,02	-7 131 247 339,02	0,00
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	140 264 610,40	140 264 610,40	0,00	222 015 300,00	222 015 300,00	0,00	400 119 227,00	400 119 227,00	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 625 824 605,03	147 297 188,46	3 478 527 416,57	4 538 543 199,69	3 782 693 498,46	755 849 701,23	29 553 535 767,83	7 791 935 682,00	21 761 600 085,83
A	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 226 372 000,00	0,00	3 226 372 000,00	3 051 990 000,00	2 500 000 000,00	551 990 000,00	29 169 086 000,00	7 730 100 000,00	21 438 986 000,00
A	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	137 612 576,47	0,00	137 612 576,47	195 290 169,21	0,00	195 290 169,21	102 643 548,89	0,00	102 643 548,89
П	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	27 429 323,47	27 429 323,47	0,00	994 992 027,95	994 992 027,95	0,00	-280 309 083,97	-266 545 926,48	-13 763 157,49
A	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	3 250 651,10	12 139,80	3 238 511,30	1 905 379,54	102 998,33	1 802 381,21	18 936 019,32	2 908 204,76	16 027 814,56

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	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 532 829,13	-494 472,81	-1 038 356,32
А	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	212 139 141,93	102 634 218,00	109 504 923,93	274 679 682,00	270 825 000,00	3 854 682,00	590 085 289,13	353 397 200,00	236 688 089,13
П	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	19 020 912,06	17 221 507,19	1 799 404,87	19 685 940,99	16 773 472,18	2 912 468,81	-45 373 176,41	-27 429 323,47	-17 943 852,94
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 841 519 784,60	60 835 635,06	1 780 684 149,54	438 954 691,15	135 348 590,41	303 606 100,74	17 636 844 829,69	6 238 598 033,16	11 398 246 796,53
А	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 689 200 000,00	0,00	1 689 200 000,00	289 000 000,00	0,00	289 000 000,00	17 474 720 000,00	6 250 120 000,00	11 224 600 000,00
А	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 549 852,27	0,00	5 549 852,27	3 642 384,86	0,00	3 642 384,86	32 055 628,55	0,00	32 055 628,55
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 775 575,44	1 775 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 710 418,68	-118 450 104,80	-3 260 313,88
А	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	131 850 732,10	49 042 144,60	82 808 587,50	128 937 948,75	125 783 875,00	3 154 073,75	316 194 333,45	129 318 774,20	186 875 559,25
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 143 624,79	10 017 915,02	3 125 709,77	17 374 357,54	9 564 715,41	7 809 642,13	-64 414 713,63	-22 390 636,24	-42 024 077,39
	143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	45 653 893 415,00	45 653 893 415,00	0,00	51 686 857 935,00	51 686 857 935,00	0,00	12 517 076 500,00	12 517 076 500,00	0,00
А	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	45 500 000 000,00	45 500 000 000,00	0,00	51 500 000 000,00	51 500 000 000,00	0,00	12 500 000 000,00	12 500 000 000,00	0,00
А	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	153 893 415,00	153 893 415,00	0,00	186 857 935,00	186 857 935,00	0,00	17 076 500,00	17 076 500,00	0,00
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	7 903 196 717,00	7 903 196 717,00	0,00	7 903 196 717,00	7 903 196 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	7 900 000 000,00	7 900 000 000,00	0,00	7 900 000 000,00	7 900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	3 196 717,00	3 196 717,00	0,00	3 196 717,00	3 196 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	94 213 018 859,19	7 069 993 971,79	87 143 024 887,40	111 855 854 680,56	7 070 081 987,64	104 785 772 692,92	25 077 684 848,87	370 984,26	25 077 313 864,61
	150	Кошти на вимогу в інших банках	94 187 742 822,87	7 069 993 971,79	87 117 748 851,08	111 830 578 644,24	7 070 081 987,64	104 760 496 656,60	25 077 684 848,87	370 984,26	25 077 313 864,61
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	94 005 806 207,27	7 069 993 944,02	86 935 812 263,25	111 266 727 994,85	7 069 981 929,92	104 196 746 064,93	29 406 544 847,07	855 371 836,01	28 551 173 011,06
А	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	8 489 789,20	27,77	8 489 761,43	1 426 159,76	27,77	1 426 131,99	81 750 187,32	25 401 438,22	56 348 749,10
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	173 446 826,40	0,00	173 446 826,40	562 324 489,63	29,95	562 324 459,68	-4 410 610 185,52	-880 402 289,97	-3 530 207 895,55
	151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 925,35	0,00	17 925,35	17 925,35	0,00	17 925,35	0,00	0,00	0,00
А	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 549,52	0,00	7 549,52	10 375,83	0,00	10 375,83	46 221,27	0,00	46 221,27
П	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 375,83	0,00	10 375,83	7 549,52	0,00	7 549,52	-46 221,27	0,00	-46 221,27
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 258 110,97	0,00	25 258 110,97	25 258 110,97	0,00	25 258 110,97	0,00	0,00	0,00
А	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21 115 000,00	0,00	21 115 000,00	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00	182 907 500,00	42 600 000,00	140 307 500,00
А	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 436,00	1 820 436,00	0,00
А	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	453 092,73	0,00	453 092,73	77 518,24	0,00	77 518,24	5 048 562,47	2 037 797,27	3 010 765,20
П	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 690 018,24	0,00	3 690 018,24	21 568 092,73	0,00	21 568 092,73	-189 776 498,47	-46 458 233,27	-143 318 265,20

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
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	81 730 866 301,96	24 433 733 718,02	57 297 132 583,94	81 731 989 749,02	24 434 857 165,08	57 297 132 583,94	19 259 686,67	19 259 686,67	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	81 730 747 475,69	24 433 614 891,75	57 297 132 583,94	81 731 989 749,02	24 434 857 165,08	57 297 132 583,94	19 159 686,67	19 159 686,67	0,00
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	21 727 173 076,84	15 837 869 369,45	5 889 303 707,39	21 727 173 076,84	15 837 869 369,45	5 889 303 707,39	0,00	0,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	60 003 574 398,85	8 595 745 522,30	51 407 828 876,55	60 004 816 672,18	8 596 987 795,63	51 407 828 876,55	19 159 686,67	19 159 686,67	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	18 826,27	18 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	18 826,27	18 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	390 899 786 482,04	355 139 711 715,44	35 760 074 766,60	384 350 893 978,46	350 867 981 668,48	33 482 912 309,98	71 732 751 020,64	41 800 606 101,44	29 932 144 919,20
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 603 761 473,76	2 973 040 915,51	16 630 720 558,25	15 223 432 979,26	1 910 063 090,85	13 313 369 888,41	56 762 345 744,16	27 173 680 517,41	29 588 665 226,75
	202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 781,68	2 175 781,68	0,00
P	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 175 781,68	-2 175 781,68	0,00
	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,61	169 546,61	0,00
P	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 546,61	-169 546,61	0,00
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	577 153 485,25	267 916 642,20	309 236 843,05	481 980 591,33	266 650 474,08	215 330 117,25	5 223 853 870,31	4 218 591 238,99	1 005 262 631,32
A	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	425 559 370,50	176 141 970,63	249 417 399,87	244 548 267,09	197 157 515,40	47 390 751,69	11 812 476 808,79	10 157 471 241,81	1 655 005 566,98
A	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 012 535,00	9 012 535,00	0,00	9 612 535,01	9 612 535,01	0,00	892 046 907,30	892 046 907,30	0,00
A	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 413 420,91	2 413 420,91	0,00	39 499,01	39 499,01	0,00	2 521 313,29	2 521 313,29	0,00
P	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 716 640,24	0,00	20 716 640,24	122 618 779,93	0,00	122 618 779,93	-10 799 392 630,04	-9 985 190 500,21	-814 202 129,83
A	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	74 040 729,27	48 311 267,73	25 729 461,54	58 985 616,55	47 041 110,63	11 944 505,92	3 528 713 137,52	3 410 520 620,35	118 192 517,17
A	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	45 410 789,33	32 037 447,93	13 373 341,40	46 175 893,74	12 799 814,03	33 376 079,71	720 776 987,39	658 254 618,99	62 522 368,40
P	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	-933 288 653,94	-917 032 962,54	-16 255 691,40
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 026 047 590,59	2 704 563 875,39	16 321 483 715,20	14 740 769 419,44	1 642 729 648,28	13 098 039 771,16	51 520 558 246,76	22 937 155 651,33	28 583 402 595,43
A	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 952 651 750,36	2 249 646 264,14	10 703 005 486,22	4 114 958 440,75	1 200 567 161,50	2 914 391 279,25	91 350 023 411,82	27 440 566 616,48	63 909 456 795,34
A	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 024 839,91	7 204 763,68	75 820 076,23	160 103 833,42	12 400 604,82	147 703 228,60	289 798 304,54	171 633 145,34	118 165 159,20
P	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	-1 183 733 056,88	-330 331 947,58	-853 401 109,30
A	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 573 973 174,86	423 838 459,48	4 150 134 715,38	1 623 059 371,71	368 943 214,37	1 254 116 157,34	24 329 297 282,40	3 196 046 047,21	21 133 251 235,19

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		1 416 397 825,46	23 874 388,09	1 392 523 437,37	8 842 647 773,56	60 818 667,59	8 781 829 105,97	-63 264 827 695,12	-7 540 758 210,12	-55 724 069 485,00
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	207		336 654,72	336 654,72	0,00	185 615,42	185 615,42	0,00	15 036 662,60	15 036 662,60	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		11 699,47	11 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 984,28	-310 984,28	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		233 262,30	233 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	233 262,30	233 262,30	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		91 692,95	91 692,95	0,00	185 615,42	185 615,42	0,00	-185 615,42	-185 615,42	0,00
		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	208		223 743,20	223 743,20	0,00	497 353,07	497 353,07	0,00	2 896 964,49	2 896 964,49	0,00
А		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2083		165 782,61	165 782,61	0,00	165 782,61	165 782,61	0,00	4 130 540,61	4 130 540,61	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		1 651,32	1 651,32	0,00	398,82	398,82	0,00	18 465,85	18 465,85	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 863,94	-52 863,94	0,00
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		56 309,27	56 309,27	0,00	53 441,45	53 441,45	0,00	836 820,02	836 820,02	0,00
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2089		0,00	0,00	0,00	277 730,19	277 730,19	0,00	-2 035 998,05	-2 035 998,05	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		50 846 171,41	50 846 171,41	0,00	93 790 073,69	93 790 073,69	0,00	2 138 407 450,16	2 138 407 450,16	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	210		5 544 622,11	5 544 622,11	0,00	5 125 109,44	5 125 109,44	0,00	568 361 154,34	568 361 154,34	0,00
А		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 455 788,15	562 455 788,15	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		328 497,45	328 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 200,06	2 716 200,06	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		5 186 580,01	5 186 580,01	0,00	5 125 109,44	5 125 109,44	0,00	5 186 580,01	5 186 580,01	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		29 544,65	29 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 997 413,88	-1 997 413,88	0,00
		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	211		45 301 549,30	45 301 549,30	0,00	88 664 964,25	88 664 964,25	0,00	1 570 046 295,82	1 570 046 295,82	0,00
А		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2113		15 760 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 232 088,44	1 634 232 088,44	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		0,00	0,00	0,00	34 312 741,30	34 312 741,30	0,00	1 027 440,57	1 027 440,57	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 692 253,15	-34 692 253,15	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		29 541 549,30	29 541 549,30	0,00	24 702 428,02	24 702 428,02	0,00	26 616 154,16	26 616 154,16	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		0,00	0,00	0,00	29 649 794,93	29 649 794,93	0,00	-57 137 134,20	-57 137 134,20	0,00
		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	22		1 723 614 427,97	1 407 119 069,16	316 495 358,81	1 567 882 682,62	1 252 902 765,45	314 979 917,17	7 809 361 806,44	7 795 783 303,76	13 578 502,68
		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	220		1 570 692 273,88	1 358 400 893,43	212 291 380,45	1 425 805 330,32	1 213 447 672,02	212 357 658,30	6 839 152 983,35	6 837 571 079,59	1 581 903,76
А		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2203		1 308 515 797,84	1 174 107 577,11	134 408 220,73	1 043 413 818,25	1 015 309 709,06	28 104 109,19	8 953 006 002,67	8 066 662 524,70	886 343 477,97

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	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 354 599,75	7 349 577,21	5 022,54	9 750 080,37	9 738 134,92	11 945,45	18 673 567,56	18 671 509,81	2 057,75
П	2206	Неамортизована премія/дисконт 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	-78 960 178,63	-78 884 305,11	-75 873,52
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	205 308 767,92	165 553 563,71	39 755 204,21	147 314 960,92	138 853 948,38	8 461 012,54	722 489 125,04	460 579 393,61	261 909 731,43
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	49 513 108,37	11 390 175,40	38 122 932,97	225 326 470,78	49 545 879,66	175 780 591,12	-2 776 055 533,29	-1 629 458 043,42	-1 146 597 489,87
A	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	152 922 154,09	48 718 175,73	104 203 978,36	142 077 352,30	39 455 093,43	102 622 258,87	970 208 823,09	958 212 224,17	11 996 598,92
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	93 780 798,39	30 526 978,92	63 253 819,47	37 008 900,76	22 309 698,21	14 699 202,55	1 591 715 674,76	1 178 366 182,87	413 349 491,89
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	975 166,51	922 956,56	52 209,95	698 073,61	658 981,51	39 092,10	6 944 430,94	6 733 980,16	210 450,78
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 977 516,59	-21 776 140,26	-201 376,33
A	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 048 301,99	15 248 156,63	21 800 145,36	20 197 866,45	15 269 675,01	4 928 191,44	253 689 696,34	112 488 890,77	141 200 805,57
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21 117 887,20	2 020 083,62	19 097 803,58	84 172 511,48	1 216 738,70	82 955 772,78	-860 163 462,36	-317 600 689,37	-542 562 772,99
A	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	807 093 543,26	674 725 776,80	132 367 766,46	554 830 818,37	462 731 795,82	92 099 022,55	3 110 417 335,59	2 871 793 093,33	238 624 242,26
A	239	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	807 093 543,26	674 725 776,80	132 367 766,46	554 830 818,37	462 731 795,82	92 099 022,55	3 110 417 335,59	2 871 793 093,33	238 624 242,26
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	97 451 708,05	0,00	97 451 708,05	148 214 542,06	111 797 538,00	36 417 004,06	5 948 087 702,24	5 458 807 500,49	489 280 201,75
A	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	50 839 876,63	50 839 876,63	0,00	581 062,13	581 062,13	0,00	18 511 585,31	18 511 585,31	0,00
П	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 194 103,94	0,00	1 194 103,94	1 622 909,22	0,00	1 622 909,22	-5 018 891 358,02	-5 009 090 102,40	-9 801 255,62
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	628 381 332,67	613 773 865,75	14 607 466,92	384 889 247,47	339 549 920,15	45 339 327,32	-905 798 026,95	-611 176 863,60	-294 621 163,35
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	29 226 521,97	10 112 034,42	19 114 487,55	19 523 057,49	10 803 275,54	8 719 781,95	3 068 507 433,01	3 014 740 973,53	53 766 459,48
A	26	Кошти клієнтів банку	233 471 028 175,57	227 984 913 188,78	5 486 114 986,79	231 302 477 233,52	224 732 651 970,44	6 569 825 263,08	749 517 263,42	748 304 723,43	1 212 539,99
A	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	178 390 780 159,51	178 390 780 159,51	0,00	173 613 055 215,57	173 613 055 215,57	0,00	732 605 671,50	732 605 671,50	0,00
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	178 380 208 948,43	178 380 208 948,43	0,00	173 596 519 575,45	173 596 519 575,45	0,00	744 035 075,38	744 035 075,38	0,00
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	10 194 496,24	10 194 496,24	0,00	7 401 799,93	7 401 799,93	0,00	10 317 098,79	10 317 098,79	0,00
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	376 714,84	376 714,84	0,00	9 133 840,19	9 133 840,19	0,00	-21 746 502,67	-21 746 502,67	0,00
A	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	42 521 340 534,03	37 035 225 547,24	5 486 114 986,79	44 931 512 512,44	38 361 687 249,36	6 569 825 263,08	16 910 670,16	15 698 130,17	1 212 539,99
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	42 519 909 872,34	37 033 992 368,50	5 485 917 503,84	44 930 480 477,84	38 360 805 369,10	6 569 675 108,74	13 329 270,80	12 578 658,57	750 612,23
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	937 952,27	794 573,99	143 378,28	597 449,79	574 891,19	22 558,60	7 750 939,72	7 008 910,56	742 029,16
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	492 709,42	438 604,75	54 104,67	434 584,81	306 989,07	127 595,74	-4 169 540,36	-3 889 438,96	-280 101,40
A	265	Кошти небанківських фінансових установ	12 558 907 482,03	12 558 907 482,03	0,00	12 757 909 505,51	12 757 909 505,51	0,00	921,76	921,76	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	12 558 907 451,63	12 558 907 451,63	0,00	12 757 909 471,14	12 757 909 471,14	0,00	11,00	11,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,96	1 193,96	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	1,99	1,99	0,00	34,37	34,37	0,00	-283,20	-283,20	0,00
A	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	952 032 131,27	94 456 214,82	857 575 916,45	953 315 295,47	95 779 210,66	857 536 084,81	54 993 632,23	7 181 124,73	47 812 507,50
A	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	950 273 596,64	94 059 005,56	856 214 591,08	952 045 641,40	95 637 217,24	856 408 424,16	57 660 194,11	7 649 435,62	50 010 758,49

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	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	2 195,95	0,00	2 195,95	375,69	0,00	375,69	14 591,98	0,00	14 591,98
A	2805	Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	65 133,50	65 133,50	0,00	69 692,10	69 692,10	0,00	3 447,60	3 447,60	0,00
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	950 206 267,19	93 993 872,06	856 212 395,13	951 975 573,61	95 567 525,14	856 408 048,47	57 642 154,53	7 645 988,02	49 996 166,51
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 758 534,63	397 209,26	1 361 325,37	1 269 654,07	141 993,42	1 127 660,65	-2 666 561,88	-468 310,89	-2 198 250,99
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 758 534,63	397 209,26	1 361 325,37	1 269 654,07	141 993,42	1 127 660,65	-2 666 561,88	-468 310,89	-2 198 250,99
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	134 291 410 558,80	121 954 610 378,96	12 336 800 179,84	134 655 164 895,53	122 320 062 761,57	12 335 102 133,96	1 107 707 788,64	1 065 455 888,62	42 251 900,02
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	134 291 410 558,80	121 954 610 378,96	12 336 800 179,84	134 655 164 895,53	122 320 062 761,57	12 335 102 133,96	1 107 707 788,64	1 065 455 888,62	42 251 900,02
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	20 712 115 151,65	20 712 115 151,65	0,00	20 711 878 263,09	20 711 878 263,09	0,00	416 235,61	416 235,61	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	113 579 295 407,15	101 242 495 227,31	12 336 800 179,84	113 943 286 632,44	101 608 184 498,48	12 335 102 133,96	1 107 291 553,03	1 065 039 653,01	42 251 900,02
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	2 431 857 392 704,54	2 339 696 003 237,81	92 161 389 466,73	2 420 210 337 131,07	2 338 993 079 229,96	81 217 257 901,11	202 289 966 811,27	-4 442 430 420,46	206 732 397 231,73
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування									
	31		508 588 576,10	46 172 920,78	462 415 655,32	261 424 083,65	181 373 384,62	80 050 699,03	1 488 990 051,45	1 106 624 988,57	382 365 062,88
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	466 189 726,66	3 774 071,34	462 415 655,32	91 843 208,96	11 792 509,93	80 050 699,03	407 916 665,70	25 551 602,82	382 365 062,88
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	15 380 023,41	15 380 023,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	18,31	0,00	18,31	3,11	0,00	3,11	286 145,15	286 023,36	121,79
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	28 844 457,25	28 844 457,25	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	465 958 543,57	3 774 071,34	462 184 472,23	91 612 041,07	11 792 509,93	79 819 531,14	383 469 043,93	1 104 102,84	382 364 941,09
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	-20 063 004,04	-20 063 004,04	0,00
A	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	231 164,78	0,00	231 164,78	231 164,78	0,00	231 164,78	0,00	0,00	0,00
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	42 398 849,44	42 398 849,44	0,00	169 580 874,69	169 580 874,69	0,00	1 081 073 385,75	1 081 073 385,75	0,00
A	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800 000,00	434 800 000,00	0,00
A	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 069 000,00	689 069 000,00	0,00
П	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	12 150 660,59	12 150 660,59	0,00	104 420 074,26	104 420 074,26	0,00	-14 534 858,09	-14 534 858,09	0,00
A	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	347 623,96	347 623,96	0,00	1 036 390,92	1 036 390,92	0,00	32 993 227,63	32 993 227,63	0,00
П	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 635 601,20	-5 635 601,20	0,00
A	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	17 703 487,00	17 703 487,00	0,00	51 974 705,00	51 974 705,00	0,00	28 067 778,00	28 067 778,00	0,00
П	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	12 197 077,89	12 197 077,89	0,00	12 149 704,51	12 149 704,51	0,00	-83 686 160,59	-83 686 160,59	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	524 576 768,45	524 576 768,45	0,00	51 867 678,82	51 867 678,82	0,00	1 150 725 681,44	1 150 725 681,44	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	524 576 768,45	524 576 768,45	0,00	51 867 678,82	51 867 678,82	0,00	1 150 725 681,44	1 150 725 681,44	0,00
A	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	500 000 000,00	500 000 000,00	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	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду сільськ.,селищ.,міськ.голови,старости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,80	1 001,80	0,00
	2643										
	265	Кошти небанківських фінансових установ	17 435 473 137,92	16 409 316 487,17	1 026 156 650,75	17 608 478 726,93	16 587 568 283,07	1 020 910 443,86	2 575 080 538,33	2 107 747 402,32	467 333 136,01
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	13 443 586 363,54	12 558 907 451,63	884 678 911,91	13 703 561 418,83	12 757 909 471,14	945 651 947,69	834 861 300,13	721 060 954,53	113 800 345,60
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	351 662 343,91	211 119 914,86	140 542 429,05	266 256 504,69	192 032 652,56	74 223 852,13	1 718 646 683,82	1 366 181 509,83	352 465 173,99
П	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	3 619 737 511,39	3 619 737 511,39	0,00	3 618 202 146,22	3 618 202 146,22	0,00	3 066 047,17	3 066 047,17	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	20 486 919,08	19 551 609,29	935 309,79	20 458 657,19	19 424 013,15	1 034 644,04	18 506 507,21	17 438 890,79	1 067 616,42
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	8 980 310 234,40	0,00	8 980 310 234,40	2 893 863 686,04	643 695,97	2 893 219 990,07	13 418 129 564,59	51 544 718,96	13 366 584 845,63
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 980 310 234,40	0,00	8 980 310 234,40	2 893 863 686,04	643 695,97	2 893 219 990,07	13 418 129 564,59	51 544 718,96	13 366 584 845,63
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 023 719 750,00	0,00	8 023 719 750,00	2 664 303 250,00	0,00	2 664 303 250,00	13 190 502 750,00	50 000 000,00	13 140 502 750,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 894 319,72	0,00	14 894 319,72	30 288 852,74	29 945,97	30 258 906,77	-4 773 414,13	-296 531,04	-4 476 883,09
П	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 074 587,43	0,00	176 074 587,43
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	941 696 164,68	0,00	941 696 164,68	199 271 583,30	613 750,00	198 657 833,30	56 325 641,29	1 841 250,00	54 484 391,29
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	212 737 648 102,14	188 738 928 918,60	23 998 719 183,54	213 417 513 397,02	189 416 344 131,95	24 001 169 265,07	1 856 001 808,18	1 784 882 524,94	71 119 283,24
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	78 402 995 618,38	66 783 197 821,37	11 619 797 797,01	78 443 762 251,60	66 819 817 870,56	11 623 944 381,04	505 740 244,22	459 393 492,58	46 346 751,64
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	20 049 089 701,75	10 957 247 293,63	9 091 842 408,12	20 056 579 313,87	10 964 672 333,45	9 091 906 980,42	15 122 190,03	14 736 126,46	386 063,57
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	457 795,98	0,00	457 795,98	457 795,98	0,00	457 795,98	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	35 164 323,30	35 164 323,30	0,00	35 027 908,83	35 027 908,83	0,00	3 453 622,30	3 453 622,30	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 152 821 532,01	5 152 821 532,01	0,00	5 179 754 672,37	5 179 754 672,37	0,00	114 102 202,73	114 102 202,73	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	16 048,34	2 958,09	13 090,25	76 920,02	5 292,31	71 627,71	26 956 086,06	26 480 787,77	475 298,29
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	10 443 902,24	10 443 902,24	0,00	10 189 550,07	10 189 550,07	0,00	3 255 382,06	3 255 382,06	0,00
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	518 716,15	518 716,15	0,00	493 954,21	493 954,21	0,00	53 776,80	53 776,80	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	53 154 483 598,61	50 626 999 095,95	2 527 484 502,66	53 161 182 136,25	50 629 674 159,32	2 531 507 976,93	342 796 984,24	297 311 594,46	45 485 389,78
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	134 291 410 558,80	121 954 610 378,96	12 336 800 179,84	134 655 164 895,53	122 320 062 761,57	12 335 102 133,96	1 074 917 239,03	1 050 146 250,81	24 770 988,22
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	20 712 115 151,65	20 712 115 151,65	0,00	20 711 878 263,09	20 711 878 263,09	0,00	71 001,48	71 001,48	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	113 579 295 407,15	101 242 495 227,31	12 336 800 179,84	113 943 286 632,44	101 608 184 498,48	12 335 102 133,96	1 074 846 237,55	1 050 075 249,33	24 770 988,22
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	42 121 200,00	0,00	42 121 200,00	317 351 481,53	275 230 281,53	42 121 200,00	275 230 281,53	275 230 281,53	0,00
А	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	42 121 200,00	0,00	42 121 200,00	42 121 200,00	0,00	42 121 200,00	0,00	0,00	0,00
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	0,00	0,00	0,00	275 230 281,53	275 230 281,53	0,00	275 230 281,53	275 230 281,53	0,00
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 120 724,96	1 120 718,27	6,69	1 234 768,36	1 233 218,29	1 550,07	114 043,40	112 500,02	1 543,38
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 120 724,96	1 120 718,27	6,69	1 234 768,36	1 233 218,29	1 550,07	114 043,40	112 500,02	1 543,38
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	2 527 939 782 932,47	2 290 194 956 984,58	237 744 825 947,89	2 539 270 802 673,27	2 294 380 270 155,06	244 890 532 518,21	200 775 216 316,63	11 125 534 167,39	189 649 682 149,24
	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
	332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,75	16 242,75	0,00
П	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,75	1 842,75	0,00
	36	Інші пасиви банку	18 759 452 843,51	3 999 913 178,95	14 759 539 664,56	19 193 632 258,71	4 211 774 949,39	14 981 857 309,32	3 926 412 498,01	2 274 238 877,38	1 652 173 620,63
	360	Доходи майбутніх періодів	8 535 667,31	8 141 094,73	394 572,58	6 992 690,48	6 302 238,48	690 452,00	46 726 298,86	43 212 106,42	3 514 192,44
П	3600	Доходи майбутніх періодів	8 535 667,31	8 141 094,73	394 572,58	6 992 690,48	6 302 238,48	690 452,00	46 726 298,86	43 212 106,42	3 514 192,44

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	6 734 987 319,62	6 734 987 319,62	0,00	6 814 987 319,62	6 814 987 319,62	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
		Капітал	93 596 567 612,48	93 596 567 612,48	0,00	94 323 245 028,75	94 323 245 028,75	0,00	21 146 203 059,46	21 146 203 059,46	0,00
	5	Капітал банку	93 596 567 612,48	93 596 567 612,48	0,00	94 323 245 028,75	94 323 245 028,75	0,00	21 146 203 059,46	21 146 203 059,46	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	3 382 608,07	3 382 608,07	0,00	2 323 487,38	2 323 487,38	0,00	16 035 065 824,06	16 035 065 824,06	0,00
	500	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992 339,54	269 992 339,54	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992 339,54	269 992 339,54	0,00
	503	Результати минулих років	51 311,50	51 311,50	0,00	102 623,00	102 623,00	0,00	-33 962 924 188,17	-33 962 924 188,17	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	51 311,50	51 311,50	0,00	102 623,00	102 623,00	0,00	1 433 284 917,00	1 433 284 917,00	0,00
А	5031	Непокриті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 396 209 105,17	-35 396 209 105,17	0,00
	504	Результати звітного року	3 331 296,57	3 331 296,57	0,00	2 220 864,38	2 220 864,38	0,00	255 157 672,69	255 157 672,69	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	1 110 432,19	1 110 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	255 157 672,69	255 157 672,69	0,00
А	5041	Збиток звітного року	2 220 864,38	2 220 864,38	0,00	2 220 864,38	2 220 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Результати переоцінки	1 358 568 432,03	1 358 568 432,03	0,00	543 290 917,60	543 290 917,60	0,00	2 482 708 079,65	2 482 708 079,65	0,00
	510	Результати переоцінки	1 358 568 432,03	1 358 568 432,03	0,00	543 290 917,60	543 290 917,60	0,00	2 482 708 079,65	2 482 708 079,65	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	51 311,50	51 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 142 621,89	1 817 142 621,89	0,00
А	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 266 905 079,46	1 266 905 079,46	0,00	149 395 368,57	149 395 368,57	0,00	-446 671 559,63	-446 671 559,63	0,00
П	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 460 375,43	128 460 375,43	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 493 134,00	681 493 134,00	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	91 612 041,07	91 612 041,07	0,00	393 895 549,03	393 895 549,03	0,00	-8 066 678,59	-8 066 678,59	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 350 186,55	310 350 186,55	0,00
	59	Результат поточного року	92 234 616 572,38	92 234 616 572,38	0,00	93 777 630 623,77	93 777 630 623,77	0,00	2 628 429 155,75	2 628 429 155,75	0,00
	590	Результат поточного року	92 234 616 572,38	92 234 616 572,38	0,00	93 777 630 623,77	93 777 630 623,77	0,00	2 628 429 155,75	2 628 429 155,75	0,00
П	5900	Результат поточного року	92 234 616 572,38	92 234 616 572,38	0,00	93 777 630 623,77	93 777 630 623,77	0,00	2 628 429 155,75	2 628 429 155,75	0,00
	6	Доходи	88 351 349 493,07	88 351 349 493,07	0,00	93 471 662 344,58	93 471 662 344,58	0,00	12 660 517 185,54	12 660 517 185,54	0,00
	60	Процентні доходи	349 395 603,13	349 395 603,13	0,00	1 205 023 040,06	1 205 023 040,06	0,00	2 452 572 674,33	2 452 572 674,33	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	21 554 187,22	21 554 187,22	0,00	71 911 590,24	71 911 590,24	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	15 940 650,95	15 940 650,95	0,00	56 214 396,65	56 214 396,65	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	5 613 536,27	5 613 536,27	0,00	15 697 193,59	15 697 193,59	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	327 949 901,43	327 949 901,43	0,00	883 571 242,69	883 571 242,69	0,00	1 591 882 831,45	1 591 882 831,45	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	11 287 234,47	11 287 234,47	0,00	24 568 291,97	24 568 291,97	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	327 949 502,61	327 949 502,61	0,00	872 214 348,16	872 214 348,16	0,00	-239 810 388,01	-239 810 388,01	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	1 806 919 828,81	1 806 919 828,81	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	11 699,47	11 699,47	0,00	33 659,25	33 659,25	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	398,82	398,82	0,00	57 960,59	57 960,59	0,00	171 439,43	171 439,43	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 658 533,78	10 658 533,78	0,00	29 660 501,80	29 660 501,80	0,00	56 010 871,84	56 010 871,84	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 539 723,07	10 539 723,07	0,00	26 941 347,92	26 941 347,92	0,00	-49 457,42	-49 457,42	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	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	48 417 681,04	48 417 681,04	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	118 810,71	118 810,71	0,00	2 719 153,88	2 719 153,88	0,00	7 642 648,22	7 642 648,22	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 312 958,80	7 312 958,80	0,00	35 056 626,76	35 056 626,76	0,00	87 601 319,72	87 601 319,72	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	5 515 077,46	5 515 077,46	0,00	17 587 035,83	17 587 035,83	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 312 958,80	7 312 958,80	0,00	29 541 549,30	29 541 549,30	0,00	70 014 283,89	70 014 283,89	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 893 146,99	2 893 146,99	0,00	170 852 939,87	170 852 939,87	0,00	456 813 889,00	456 813 889,00	0,00
А	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	650,18	650,18	0,00	830 780,27	830 780,27	0,00	-0,13	-0,13	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 232,29	2 169 232,29	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 307 194,92	2 307 194,92	0,00	155 025 962,91	155 025 962,91	0,00	-337 778,73	-337 778,73	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	413 218 314,16	413 218 314,16	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	585 301,89	585 301,89	0,00	14 996 196,69	14 996 196,69	0,00	-180 716,09	-180 716,09	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	41 944 837,50	41 944 837,50	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	581 062,13	581 062,13	0,00	64 327 541,72	64 327 541,72	0,00	188 352 172,08	188 352 172,08	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	581 062,13	581 062,13	0,00	64 327 541,72	64 327 541,72	0,00	188 352 172,08	188 352 172,08	0,00
	61	Процентні доходи	4 525 589,43	4 525 589,43	0,00	1 809 702 516,07	1 809 702 516,07	0,00	5 397 602 083,22	5 397 602 083,22	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	4 525 589,43	4 525 589,43	0,00	712 033 836,18	712 033 836,18	0,00	2 211 100 118,58	2 211 100 118,58	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	219 092 958,03	219 092 958,03	0,00	640 579 332,44	640 579 332,44	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 215 036,85	1 215 036,85	0,00	190 237 243,84	190 237 243,84	0,00	-4 391 530,10	-4 391 530,10	0,00
П	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 722 442,21	612 722 442,21	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 224 077,60	2 224 077,60	0,00	115 490 217,53	115 490 217,53	0,00	-5 949 839,00	-5 949 839,00	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	369 368 902,14	369 368 902,14	0,00
А	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 036 390,92	1 036 390,92	0,00	18 051 110,96	18 051 110,96	0,00	-3 041 927,54	-3 041 927,54	0,00
П	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 977 928,80	52 977 928,80	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	50 084,06	50 084,06	0,00	12 072 173,82	12 072 173,82	0,00	-69 736,24	-69 736,24	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	30 779 788,87	30 779 788,87	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
П	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	153 893 415,00	153 893 415,00	0,00	450 212 580,00	450 212 580,00	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	3 196 717,00	3 196 717,00	0,00	67 912 177,00	67 912 177,00	0,00
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	1 097 668 679,89	1 097 668 679,89	0,00	3 186 501 964,64	3 186 501 964,64	0,00
П	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	87 990 674 627,91	87 990 674 627,91	0,00	89 796 493 865,39	89 796 493 865,39	0,00	2 860 054 343,87	2 860 054 343,87	0,00
П	620	Результат від переоцінки	23 154 380 550,57	23 154 380 550,57	0,00	20 861 828 664,20	20 861 828 664,20	0,00	-2 916 008 856,56	-2 916 008 856,56	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	23 154 380 550,57	23 154 380 550,57	0,00	20 861 828 664,20	20 861 828 664,20	0,00	-7 251 317 405,78	-7 251 317 405,78	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 308 549,22	4 335 308 549,22	0,00
П	621	Результат від операцій купівлі-продажу	504 398 650,06	504 398 650,06	0,00	521 022 065,39	521 022 065,39	0,00	62 010 520,26	62 010 520,26	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	504 398 650,06	504 398 650,06	0,00	521 022 065,39	521 022 065,39	0,00	-107 270 697,19	-107 270 697,19	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	169 281 217,45	169 281 217,45	0,00
П	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	64 331 895 427,28	64 331 895 427,28	0,00	68 413 643 135,80	68 413 643 135,80	0,00	5 714 052 680,17	5 714 052 680,17	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	63 992 345 507,13	63 992 345 507,13	0,00	67 792 990 914,86	67 792 990 914,86	0,00	-3 164 865 371,64	-3 164 865 371,64	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	8 672 161 267,46	8 672 161 267,46	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	339 549 920,15	339 549 920,15	0,00	620 652 220,94	620 652 220,94	0,00	-26 895 307,91	-26 895 307,91	0,00
П	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 652 092,26	233 652 092,26	0,00
П	63	Інші операційні доходи	401 006,02	401 006,02	0,00	27 597 423,87	27 597 423,87	0,00	102 768 713,68	102 768 713,68	0,00
П	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	231 164,78	231 164,78	0,00	581 863,66	581 863,66	0,00
П	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	231 164,78	231 164,78	0,00	581 863,66	581 863,66	0,00
П	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	2 468 659,92	2 468 659,92	0,00	35 575 599,77	35 575 599,77	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	2 468 659,92	2 468 659,92	0,00	35 575 599,77	35 575 599,77	0,00
П	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	6 356 526,46	6 356 526,46	0,00	8 741 127,87	8 741 127,87	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	6 356 526,46	6 356 526,46	0,00	8 741 127,87	8 741 127,87	0,00
П	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 487 227,10	1 487 227,10	0,00	3 848 121,21	3 848 121,21	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 487 227,10	1 487 227,10	0,00	3 848 121,21	3 848 121,21	0,00
П	638	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	138 907,22	138 907,22	0,00	138 907,22	138 907,22	0,00
П	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	138 907,22	138 907,22	0,00	138 907,22	138 907,22	0,00
П	639	Інші операційні доходи	401 006,02	401 006,02	0,00	16 914 938,39	16 914 938,39	0,00	53 883 093,95	53 883 093,95	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	80 793,48	80 793,48	0,00	10 026 493,25	10 026 493,25	0,00	29 258 764,86	29 258 764,86	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	11 459,91	11 459,91	0,00	1 426 511,76	1 426 511,76	0,00	4 132 471,05	4 132 471,05	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	308 752,63	308 752,63	0,00	5 461 933,38	5 461 933,38	0,00	20 491 858,04	20 491 858,04	0,00
П	64	Інші доходи	4 248 727,65	4 248 727,65	0,00	5 456 878,95	5 456 878,95	0,00	6 386 587,53	6 386 587,53	0,00
П	649	Інші доходи	4 248 727,65	4 248 727,65	0,00	5 456 878,95	5 456 878,95	0,00	6 386 587,53	6 386 587,53	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	3 983,02	3 983,02	0,00	42 987,00	42 987,00	0,00
П	6499	Інші доходи	4 248 727,65	4 248 727,65	0,00	5 452 895,93	5 452 895,93	0,00	6 343 600,53	6 343 600,53	0,00
П	65	Комісійні доходи	2 103 938,93	2 103 938,93	0,00	627 179 014,96	627 179 014,96	0,00	1 840 591 600,05	1 840 591 600,05	0,00
П	650	Комісійні доходи за операціями з банками	159 888,54	159 888,54	0,00	21 930 158,26	21 930 158,26	0,00	36 206 973,70	36 206 973,70	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	7 500,00	7 500,00	0,00	16 191 136,27	16 191 136,27	0,00	19 798 370,28	19 798 370,28	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	152 388,54	152 388,54	0,00	5 739 021,99	5 739 021,99	0,00	16 408 603,42	16 408 603,42	0,00
П	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	1 831 059,77	1 831 059,77	0,00	587 651 523,35	587 651 523,35	0,00	1 752 932 903,63	1 752 932 903,63	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	1 447 447,08	1 447 447,08	0,00	513 334 185,95	513 334 185,95	0,00	1 534 190 370,26	1 534 190 370,26	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	74 961,12	74 961,12	0,00	6 422 331,03	6 422 331,03	0,00	18 907 256,23	18 907 256,23	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	181 166,63	181 166,63	0,00	608 730,45	608 730,45	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	46 052,33	46 052,33	0,00	9 655 644,74	9 655 644,74	0,00	25 578 762,56	25 578 762,56	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	0,66	0,66	0,00	4 734 450,41	4 734 450,41	0,00	13 310 781,17	13 310 781,17	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	262 598,58	262 598,58	0,00	53 323 744,59	53 323 744,59	0,00	160 337 002,96	160 337 002,96	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	112 990,62	112 990,62	0,00	17 597 333,35	17 597 333,35	0,00	51 451 722,72	51 451 722,72	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	112 990,62	112 990,62	0,00	17 597 333,35	17 597 333,35	0,00	51 451 722,72	51 451 722,72	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	209 605,28	209 605,28	0,00	541 182,86	541 182,86	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	209 605,28	209 605,28	0,00	541 182,86	541 182,86	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	206 428,03	206 428,03	0,00	533 257,57	533 257,57	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	3 177,25	3 177,25	0,00	7 925,29	7 925,29	0,00
		Витрати	3 883 267 079,31	3 883 267 079,31	0,00	305 968 279,19	305 968 279,19	0,00	10 032 088 029,79	10 032 088 029,79	0,00
	7	Витрати	3 883 267 079,31	3 883 267 079,31	0,00	305 968 279,19	305 968 279,19	0,00	10 032 088 029,79	10 032 088 029,79	0,00
	70	Процентні витрати	1 047 651 325,89	1 047 651 325,89	0,00	9 814 184,12	9 814 184,12	0,00	3 146 782 628,07	3 146 782 628,07	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків									
	701		17 823 138,10	17 823 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51 235 438,66	51 235 438,66	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	17 823 138,10	17 823 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51 235 438,66	51 235 438,66	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		261 868 341,48	261 868 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	860 762 789,94	860 762 789,94	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	134 268 475,05	134 268 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	459 213 085,18	459 213 085,18	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	120 916 778,11	120 916 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	381 161 165,02	381 161 165,02	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	6 683 088,32	6 683 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 539,74	20 388 539,74	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	35 517 694,92	35 517 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101 643 761,71	101 643 761,71	0,00
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	35 517 694,92	35 517 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101 643 761,71	101 643 761,71	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	573 474 124,19	573 474 124,19	0,00	779 143,83	779 143,83	0,00	1 665 503 019,24	1 665 503 019,24	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	23 981 464,85	23 981 464,85	0,00	7 228,88	7 228,88	0,00	59 910 459,48	59 910 459,48	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	549 492 659,34	549 492 659,34	0,00	771 914,95	771 914,95	0,00	1 605 592 559,76	1 605 592 559,76	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій									
	706		139 194 021,31	139 194 021,31	0,00	9 035 040,29	9 035 040,29	0,00	406 216 647,72	406 216 647,72	0,00
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	139 194 021,31	139 194 021,31	0,00	9 035 040,29	9 035 040,29	0,00	406 216 647,72	406 216 647,72	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	19 774 005,89	19 774 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61 420 970,80	61 420 970,80	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 966 259,06	3 966 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 305,34	11 618 305,34	0,00
		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ									
	7071		15 807 746,83	15 807 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49 802 665,46	49 802 665,46	0,00
	71	Процентні витрати	1 108 053 332,73	1 108 053 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 670 519,69	3 220 670 519,69	0,00
	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	1 097 668 679,89	1 097 668 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 501 964,64	3 186 501 964,64	0,00
A	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	1 097 668 679,89	1 097 668 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 501 964,64	3 186 501 964,64	0,00
	714	Інші процентні витрати	10 384 652,84	10 384 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 168 555,05	34 168 555,05	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	10 383 178,45	10 383 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 167 080,66	34 167 080,66	0,00
A	7141	Інші процентні витрати	1 474,39	1 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,39	1 474,39	0,00
	73	Інші операційні витрати	231 938 102,85	231 938 102,85	0,00	49 024 788,63	49 024 788,63	0,00	369 045 538,16	369 045 538,16	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	90 088 042,64	90 088 042,64	0,00	44 865 321,54	44 865 321,54	0,00	100 217 646,12	100 217 646,12	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	85 646,80	85 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232 633,60	232 633,60	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	90 002 395,84	90 002 395,84	0,00	44 865 321,54	44 865 321,54	0,00	99 985 012,52	99 985 012,52	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	27 706 796,45	27 706 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419 411,79	31 419 411,79	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	27 706 796,45	27 706 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419 411,79	31 419 411,79	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	112 985,40	112 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	679 675,09	679 675,09	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	112 985,40	112 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	679 675,09	679 675,09	0,00
	738	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	138 907,22	138 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138 907,22	138 907,22	0,00
A	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	138 907,22	138 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138 907,22	138 907,22	0,00
	739	Інші операційні витрати	113 891 371,14	113 891 371,14	0,00	4 159 467,09	4 159 467,09	0,00	236 589 897,94	236 589 897,94	0,00
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	37 727 550,00	37 727 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727 550,00	37 727 550,00	0,00
A	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	40 183,05	40 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	132 801,45	132 801,45	0,00
A	7392	Витрати на аудит	1 025 472,00	1 025 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 055,70	3 940 055,70	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 251 033,38	3 251 033,38	0,00	19 498,12	19 498,12	0,00	10 216 641,47	10 216 641,47	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	10 634 185,08	10 634 185,08	0,00	2 745 621,94	2 745 621,94	0,00	11 015 816,10	11 015 816,10	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	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	1 381,54	1 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,07	8 754,07	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	61 211 566,09	61 211 566,09	0,00	1 394 347,03	1 394 347,03	0,00	173 548 279,15	173 548 279,15	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	821 490 133,18	821 490 133,18	0,00	35 880 099,31	35 880 099,31	0,00	2 305 690 911,04	2 305 690 911,04	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	479 443 769,74	479 443 769,74	0,00	1 187 751,72	1 187 751,72	0,00	1 462 640 132,43	1 462 640 132,43	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	390 741 850,26	390 741 850,26	0,00	926 781,10	926 781,10	0,00	1 193 212 472,97	1 193 212 472,97	0,00
		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
A	7401		84 831 672,83	84 831 672,83	0,00	259 982,67	259 982,67	0,00	259 118 432,21	259 118 432,21	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	707 896,50	707 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 612,50	1 670 612,50	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	41 746,00	41 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 884,53	92 884,53	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	3 120 604,15	3 120 604,15	0,00	987,95	987,95	0,00	8 545 730,22	8 545 730,22	0,00
		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	12 408 006,34	12 408 006,34	0,00	1 453 412,16	1 453 412,16	0,00	26 574 514,05	26 574 514,05	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	5 963 668,82	5 963 668,82	0,00	704 242,12	704 242,12	0,00	10 866 391,10	10 866 391,10	0,00
A	7411	Податок на землю	1 786 812,99	1 786 812,99	0,00	120 835,18	120 835,18	0,00	7 026 769,81	7 026 769,81	0,00
		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	4 657 524,53	4 657 524,53	0,00	628 334,86	628 334,86	0,00	8 681 353,14	8 681 353,14	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	248 105 231,24	248 105 231,24	0,00	10 727 296,07	10 727 296,07	0,00	642 483 200,00	642 483 200,00	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	108 332 577,16	108 332 577,16	0,00	10 722 718,01	10 722 718,01	0,00	222 965 255,62	222 965 255,62	0,00
		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 283 043,98	1 283 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 133,87	2 557 133,87	0,00
A	7423	Амортизація	121 551 163,63	121 551 163,63	0,00	4 578,06	4 578,06	0,00	365 335 362,21	365 335 362,21	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	16 938 446,47	16 938 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51 625 448,30	51 625 448,30	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	43 946 452,73	43 946 452,73	0,00	575 284,08	575 284,08	0,00	122 875 516,91	122 875 516,91	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	15 290 575,00	15 290 575,00	0,00	195 968,28	195 968,28	0,00	47 815 305,69	47 815 305,69	0,00
A	7431	Господарські витрати	11 812 608,63	11 812 608,63	0,00	68 437,39	68 437,39	0,00	26 250 197,59	26 250 197,59	0,00
A	7432	Витрати на охорону	6 221 924,43	6 221 924,43	0,00	111 114,84	111 114,84	0,00	17 094 035,57	17 094 035,57	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	10 621 344,67	10 621 344,67	0,00	199 763,57	199 763,57	0,00	31 715 978,06	31 715 978,06	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	27 383 579,66	27 383 579,66	0,00	13 971 857,35	13 971 857,35	0,00	37 704 679,34	37 704 679,34	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	22 783 686,10	22 783 686,10	0,00	13 965 957,08	13 965 957,08	0,00	26 727 397,83	26 727 397,83	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	1 261 100,06	1 261 100,06	0,00	5 900,27	5 900,27	0,00	3 821 068,87	3 821 068,87	0,00
A	7454	Представницькі витрати	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	3 338 153,50	3 338 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 572,64	7 155 572,64	0,00
	749	Інші витрати	10 203 093,47	10 203 093,47	0,00	7 964 497,93	7 964 497,93	0,00	13 412 868,31	13 412 868,31	0,00
		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	48 258,05	48 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106 601,19	106 601,19	0,00
A	7499	Інші витрати	10 154 835,42	10 154 835,42	0,00	7 964 497,93	7 964 497,93	0,00	13 306 267,12	13 306 267,12	0,00
	75	Комісійні витрати	241 085 975,36	241 085 975,36	0,00	53 501,44	53 501,44	0,00	774 598 638,07	774 598 638,07	0,00
	750	Комісійні витрати	223 549 550,11	223 549 550,11	0,00	1 418,92	1 418,92	0,00	723 146 915,35	723 146 915,35	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	176 350 713,23	176 350 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	563 245 698,42	563 245 698,42	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	2 753 812,58	2 753 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 058,60	7 717 058,60	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	431 828,73	431 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 899,61	1 322 899,61	0,00
		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	2 738 164,43	2 738 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 996,57	3 888 996,57	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	644 437,55	644 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 753,94	1 418 753,94	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	40 630 593,59	40 630 593,59	0,00	1 418,92	1 418,92	0,00	145 553 508,21	145 553 508,21	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	17 536 425,25	17 536 425,25	0,00	52 082,52	52 082,52	0,00	51 451 722,72	51 451 722,72	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	17 536 425,25	17 536 425,25	0,00	52 082,52	52 082,52	0,00	51 451 722,72	51 451 722,72	0,00
	77	Відрахування в резерви	433 048 209,30	433 048 209,30	0,00	211 195 705,69	211 195 705,69	0,00	215 299 794,76	215 299 794,76	0,00
	770	Відрахування в резерви	433 048 209,30	433 048 209,30	0,00	211 195 705,69	211 195 705,69	0,00	215 299 794,76	215 299 794,76	0,00
		Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	18 826,27	18 826,27	0,00	18 826,27	18 826,27	0,00
		Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 826,27	-18 826,27	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	21 292 956,51	21 292 956,51	0,00	80 697 236,82	80 697 236,82	0,00	91 769 998,98	91 769 998,98	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 711 828,77	-90 711 828,77	0,00
		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	320 879 172,04	320 879 172,04	0,00	81 611 530,24	81 611 530,24	0,00	814 376 051,55	814 376 051,55	0,00
P	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 676 337,16	-636 676 337,16	0,00
		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
A	7703		28 923 176,69	28 923 176,69	0,00	30 704 290,61	30 704 290,61	0,00	82 960 664,30	82 960 664,30	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	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"	321 888,87	321 888,87	0,00	321 888,87	321 888,87	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"	321 888,87	321 888,87	0,00	321 888,87	321 888,87	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 272,61	2 272,61	0,00	1 210,47	1 210,47	0,00	84 339,48	84 339,48	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 272,61	2 272,61	0,00	1 210,47	1 210,47	0,00	84 339,48	84 339,48	0,00
A	98	Облік інших цінностей та документів	13 783 197 868,50	13 724 148 757,00	59 049 111,50	12 840 094 541,87	12 826 797 472,00	13 297 069,87	5 863 908 554,05	5 574 692 315,50	289 216 238,55
A	980	Документи за розрахунковими операціями	49 924 664,55	3 129,00	49 921 535,55	6 888 884,09	867,00	6 888 017,09	276 929 390,11	2 478 634,00	274 450 756,11
A	9802	Акредитиви до виконання	49 921 535,55	0,00	49 921 535,55	6 888 017,09	0,00	6 888 017,09	276 854 756,11	2 404 000,00	274 450 756,11
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	3 129,00	3 129,00	0,00	867,00	867,00	0,00	74 634,00	74 634,00	0,00
A	981	Інші цінності і документи	13 721 370 952,84	13 721 209 395,00	161 557,84	12 824 023 477,86	12 823 714 617,00	308 860,86	5 563 532 029,56	5 563 457 478,56	74 551,00
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	91 998,00	91 998,00	0,00	92 418,00	92 418,00	0,00	3 221,00	3 221,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	3 798,00	3 798,00	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00	13 761 984,75	13 761 984,75	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	13 718 740 470,00	13 718 740 470,00	0,00	12 821 282 970,00	12 821 282 970,00	0,00	5 544 951 450,00	5 544 951 450,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 534 686,84	2 373 129,00	161 557,84	2 645 343,86	2 336 483,00	308 860,86	4 815 373,81	4 740 822,81	74 551,00
A	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	757 502,00	757 502,00	0,00	760 882,00	760 882,00	0,00	5 889 945,00	5 889 945,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	43,00	43,00	0,00	67,00	67,00	0,00	29 910,00	29 910,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	757 459,00	757 459,00	0,00	760 815,00	760 815,00	0,00	5 860 035,00	5 860 035,00	0,00
A	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	8 620 296,22	0,00	8 620 296,22	5 830 171,05	0,00	5 830 171,05	14 297 171,18	4,00	14 297 167,18
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	2 007 501,03	0,00	2 007 501,03	4 839 269,63	0,00	4 839 269,63	1 563 639,32	4,00	1 563 635,32
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	6 612 795,19	0,00	6 612 795,19	990 901,42	0,00	990 901,42	12 733 531,86	0,00	12 733 531,86
A	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,94	88 273,94	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	88 273,94	88 273,94	0,00
A	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	2 524 452,89	2 178 731,00	345 721,89	2 591 126,87	2 321 106,00	270 020,87	3 171 744,26	2 777 980,00	393 764,26
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	423 988,00	423 988,00	0,00	574 581,00	574 581,00	0,00	2 301 182,00	2 301 182,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	11 554,00	11 554,00	0,00	11 554,00	11 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	458 403,35	455 872,00	2 531,35	459 659,35	457 128,00	2 531,35	55 320,00	55 320,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 630 495,54	1 287 305,00	343 190,54	1 545 320,52	1 277 831,00	267 489,52	815 242,26	421 478,00	393 764,26
A	9	Позабалансовий пасив	44 887 913 517,52	262 154 580,69	44 625 758 936,83	70 350 196 689,85	3 004 507 497,35	67 345 689 192,50	321 041 905 215,35	140 299 449 395,94	180 742 455 819,41
A	9	Позабалансові рахунки	44 887 913 517,52	262 154 580,69	44 625 758 936,83	70 350 196 689,85	3 004 507 497,35	67 345 689 192,50	321 041 905 215,35	140 299 449 395,94	180 742 455 819,41
A	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	5 018 097 716,94	257 782 510,69	4 760 315 206,25	28 604 393 341,55	1 134 082 987,25	27 470 310 354,30	297 736 415 169,47	117 369 346 118,04	180 367 069 051,43
A	903	Отримані гарантії	5 018 097 716,94	257 782 510,69	4 760 315 206,25	28 604 393 341,55	1 134 082 987,25	27 470 310 354,30	297 736 415 169,47	117 369 346 118,04	180 367 069 051,43
A	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	0,00	0,00	0,00	531 394 342,83	531 394 342,83	0,00	5 577 032 761,40	5 577 032 761,40	0,00
A	9031	Отримані гарантії	5 018 097 716,94	257 782 510,69	4 760 315 206,25	28 072 998 998,72	602 688 644,42	27 470 310 354,30	292 159 382 408,07	111 792 313 356,64	180 367 069 051,43
A	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	10 082 715 759,08	4 372 070,00	10 078 343 689,08	10 092 650 866,70	4 372 070,00	10 088 278 796,70	375 386 767,98	0,00	375 386 767,98
A	921	Валюта та банківські метали до відправлення	10 082 715 759,08	4 372 070,00	10 078 343 689,08	10 092 650 866,70	4 372 070,00	10 088 278 796,70	375 386 767,98	0,00	375 386 767,98
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	4 372 070,00	4 372 070,00	0,00	4 372 070,00	4 372 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	10 078 343 689,08	0,00	10 078 343 689,08	10 088 278 796,70	0,00	10 088 278 796,70	375 386 767,98	0,00	375 386 767,98
A	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	29 787 100 041,50	0,00	29 787 100 041,50	29 787 100 041,50	0,00	29 787 100 041,50	0,00	0,00	0,00
A	936	Активи до відправлення	29 787 100 041,50	0,00	29 787 100 041,50	29 787 100 041,50	0,00	29 787 100 041,50	0,00	0,00	0,00
A	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	29 787 100 041,50	0,00	29 787 100 041,50	29 787 100 041,50	0,00	29 787 100 041,50	0,00	0,00	0,00
A	95	Інші зобов'язання і вимоги	0,00	0,00	0,00	1 866 052 440,10	1 866 052 440,10	0,00	22 930 103 277,90	22 930 103 277,90	0,00
A	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	830 339 997,00	830 339 997,00	0,00	12 074 902 797,00	12 074 902 797,00	0,00
A	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	830 339 997,00	830 339 997,00	0,00	12 074 902 797,00	12 074 902 797,00	0,00
A	953	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	1 035 712 443,10	1 035 712 443,10	0,00	10 855 200 480,90	10 855 200 480,90	0,00
A	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	1 035 712 443,10	1 035 712 443,10	0,00	10 855 200 480,90	10 855 200 480,90	0,00
A	9	Позабалансовий контрахунок (дебет)	113 125 781 377,11	8 455 460 273,27	104 670 321 103,84	104 520 108 025,35	20 808 069 450,93	83 712 038 574,42	183 096 132 187,22	38 700 166 665,87	144 395 965 521,35
A	9	Позабалансові рахунки	113 125 781 377,11	8 455 460 273,27	104 670 321 103,84	104 520 108 025,35	20 808 069 450,93	83 712 038 574,42	183 096 132 187,22	38 700 166 665,87	144 395 965 521,35
A	99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	113 125 781 377,11	8 455 460 273,27	104 670 321 103,84	104 520 108 025,35	20 808 069 450,93	83 712 038 574,42	183 096 132 187,22	38 700 166 665,87	144 395 965 521,35

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
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	113 107 431 124,94	8 455 460 273,27	104 651 970 851,67	104 392 347 955,42	20 808 069 450,93	83 584 278 504,49	183 096 128 671,12	38 700 166 665,87	144 395 962 005,25
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	113 107 431 124,94	8 455 460 273,27	104 651 970 851,67	104 392 347 955,42	20 808 069 450,93	83 584 278 504,49	183 096 128 671,12	38 700 166 665,87	144 395 962 005,25
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	18 350 252,17	0,00	18 350 252,17	127 760 069,93	0,00	127 760 069,93	3 516,10	0,00	3 516,10
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	18 350 252,17	0,00	18 350 252,17	127 760 069,93	0,00	127 760 069,93	3 516,10	0,00	3 516,10
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	125 950 951 662,75	21 280 630 558,91	104 670 321 103,84	118 248 095 306,91	34 536 056 732,49	83 712 038 574,42	128 798 856 238,85	127 535 527 585,76	1 263 328 653,09
	9	Позабалансові рахунки	125 950 951 662,75	21 280 630 558,91	104 670 321 103,84	118 248 095 306,91	34 536 056 732,49	83 712 038 574,42	128 798 856 238,85	127 535 527 585,76	1 263 328 653,09
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	125 950 951 662,75	21 280 630 558,91	104 670 321 103,84	118 248 095 306,91	34 536 056 732,49	83 712 038 574,42	128 798 856 238,85	127 535 527 585,76	1 263 328 653,09
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	113 107 431 124,94	8 455 460 273,27	104 651 970 851,67	104 392 347 955,42	20 808 069 450,93	83 584 278 504,49	13 967 317 242,94	13 430 478 514,08	536 838 728,86
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	113 107 431 124,94	8 455 460 273,27	104 651 970 851,67	104 392 347 955,42	20 808 069 450,93	83 584 278 504,49	13 967 317 242,94	13 430 478 514,08	536 838 728,86
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	12 843 520 537,81	12 825 170 285,64	18 350 252,17	13 855 747 351,49	13 727 987 281,56	127 760 069,93	114 831 538 995,91	114 105 049 071,68	726 489 924,23
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	12 843 520 537,81	12 825 170 285,64	18 350 252,17	13 855 747 351,49	13 727 987 281,56	127 760 069,93	114 831 538 995,91	114 105 049 071,68	726 489 924,23

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.04.2020. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

А.Г. Пишний

Головний бухгалтер

Г.С. Костенко