

Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.02.2022

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	6 186 349 453 041,96	5 911 580 706 644,91	274 768 746 397,05	6 192 173 175 236,89	5 917 982 479 888,37	274 190 695 348,52	428 996 727 978,05	196 955 075 671,21	232 041 652 306,84
	1	Казначейські та міжбанківські операції	1 112 396 546 765,37	1 029 872 264 004,58	82 524 282 760,79	1 120 089 077 147,42	1 036 350 551 186,08	83 738 525 961,34	137 200 870 466,01	113 857 632 839,64	23 343 237 626,37
	10	Готівкові кошти	300 098 090 493,51	262 992 550 099,02	37 105 540 394,49	300 329 460 634,13	262 451 916 423,97	37 877 544 210,16	10 619 151 374,09	8 389 568 141,07	2 229 583 233,02
	100	Банкноти та монети	300 098 090 493,51	262 992 550 099,02	37 105 540 394,49	300 329 460 634,13	262 451 916 423,97	37 877 544 210,16	10 619 151 374,09	8 389 568 141,07	2 229 583 233,02
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	148 298 217 834,92	129 945 207 383,24	18 353 010 451,68	148 448 203 487,25	129 114 444 549,00	19 333 758 938,25	6 874 128 292,43	5 055 215 056,54	1 818 913 235,89
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	24 378 724 729,92	17 609 177 587,64	6 769 547 142,28	24 013 331 109,21	17 452 528 637,83	6 560 802 471,38	973 632 972,66	562 962 975,53	410 669 997,13
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	26 148 610 103,00	26 148 610 103,00	0,00	26 595 388 212,00	26 595 388 212,00	0,00	2 771 390 109,00	2 771 390 109,00	0,00
A	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	30 444 507 483,46	30 444 507 483,46	0,00	30 444 507 483,46	30 444 507 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	70 828 030 342,21	58 845 047 541,68	11 982 982 800,53	70 828 030 342,21	58 845 047 541,68	11 982 982 800,53	0,00	0,00	0,00
	11	Банківські метали	16 462 049,84	0,00	16 462 049,84	19 130 480,08	0,00	19 130 480,08	27 431 310,55	0,00	27 431 310,55
	110	Банківські метали	16 462 049,84	0,00	16 462 049,84	19 130 480,08	0,00	19 130 480,08	27 431 310,55	0,00	27 431 310,55
A	1101	Банківські метали в банку	7 356 146,85	0,00	7 356 146,85	8 742 105,37	0,00	8 742 105,37	25 655 498,87	0,00	25 655 498,87
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	3 484 303,40	0,00	3 484 303,40	4 766 775,12	0,00	4 766 775,12	1 775 811,68	0,00	1 775 811,68
A	1107	Банківські метали в дорозі	5 621 599,59	0,00	5 621 599,59	5 621 599,59	0,00	5 621 599,59	0,00	0,00	0,00
	12	Кошти в Національному банку України	459 575 338 147,19	459 575 338 147,19	0,00	451 764 187 110,87	451 764 187 110,87	0,00	9 256 711 238,60	9 256 711 238,60	0,00
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	459 575 338 147,19	459 575 338 147,19	0,00	451 764 187 110,87	451 764 187 110,87	0,00	9 256 711 238,60	9 256 711 238,60	0,00
A		Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України									
	1200		459 575 338 147,19	459 575 338 147,19	0,00	451 764 187 110,87	451 764 187 110,87	0,00	9 256 711 238,60	9 256 711 238,60	0,00
		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	280 222 458 793,13	279 150 601 283,50	1 071 857 509,63	294 338 900 529,35	293 980 665 658,02	358 234 871,33	112 312 730 239,36	96 210 209 060,75	16 102 521 178,61
	14	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	62 726 217 006,59	62 716 558 846,57	9 658 160,02	61 327 050 331,69	61 317 392 171,67	9 658 160,02	44 185 269 805,10	44 185 269 805,10	0,00
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	63 812 888,20	54 184 000,00	9 628 888,20	23 812 888,20	14 184 000,00	9 628 888,20	28 160 240 000,00	28 160 240 000,00	0,00
A	1400	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	62 418 382 235,31	62 418 382 235,31	0,00	61 214 619 084,28	61 214 619 084,28	0,00	21 778 842 268,04	21 778 842 268,04	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	-1 034 596 414,49	-1 034 596 414,49	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	101 337 751,52	101 336 692,34	1 059,18	299 238,05	298 178,87	1 059,18	296 475,05	296 475,05	0,00
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	-5 189 657 500,30	-5 189 657 500,30	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	142 684 131,56	142 655 918,92	28 212,64	88 319 121,16	88 290 908,52	28 212,64	470 144 976,80	470 144 976,80	0,00
	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	34 898 596,88	34 898 596,88	0,00	69 641 496,88	69 641 496,88	0,00	2 219 501 400,00	2 219 501 400,00	0,00
A		Облігації внутрішньої державної позики, 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	2 030 000 000,00	2 030 000 000,00	0,00
A	1410	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	8 003 945,03	8 003 945,03	0,00	69 398 644,86	69 398 644,86	0,00	83 708 314,21	83 708 314,21	0,00
A	1415	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	6 971,33	6 971,33	0,00	51 293,17	51 293,17	0,00	1 946 575,26	1 946 575,26	0,00
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	-259 244,44	-259 244,44	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		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1418		26 796 000,00	26 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 109 700,00	112 109 700,00	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1419		91 680,52	91 680,52	0,00	191 558,85	191 558,85	0,00	-8 003 945,03	-8 003 945,03	0,00
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	142		2 566 194 900,66	1 503 995 551,05	1 062 199 349,61	543 224 761,78	194 648 050,47	348 576 711,31	65 907 959 034,26	49 805 437 855,65	16 102 521 178,61
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1420		2 000 230 000,00	1 000 000 000,00	1 000 230 000,00	192 045 000,00	0,00	192 045 000,00	64 411 310 000,00	48 417 895 000,00	15 993 415 000,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		38 953 800,67	38 618 557,68	335 242,99	62 508 849,51	62 255 528,90	253 320,61	195 741 467,68	194 903 341,93	838 125,75
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 067 605,45	-227 946 289,37	-121 316,08
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		488 966 693,61	433 440 190,06	55 526 503,55	267 229 498,10	112 511 784,00	154 717 714,10	1 626 754 832,74	1 501 676 835,49	125 077 997,25
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		38 044 406,38	31 936 803,31	6 107 603,07	21 441 414,17	19 880 737,57	1 560 676,60	-97 779 660,71	-81 091 032,40	-16 688 628,31
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	143		1 003 452 050,00	1 003 452 050,00	0,00	1 003 452 050,00	1 003 452 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1430		1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	1438		3 452 050,00	3 452 050,00	0,00	3 452 050,00	3 452 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	144		213 891 696 239,00	213 891 696 239,00	0,00	231 395 531 889,00	231 395 531 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		213 800 000 000,00	213 800 000 000,00	0,00	231 300 000 000,00	231 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		91 696 239,00	91 696 239,00	0,00	95 531 889,00	95 531 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	34 253 789 689,37	9 381 973 548,61	24 871 816 140,76	36 991 276 830,98	9 381 981 067,22	27 609 295 763,76	3 400 460 259,36	1 044 385,23	3 399 415 874,13
	150	Кошти на вимогу в інших банках	34 253 789 689,37	9 381 973 548,61	24 871 816 140,76	36 991 276 830,98	9 381 981 067,22	27 609 295 763,76	3 400 460 259,36	1 044 385,23	3 399 415 874,13
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	34 249 790 344,83	9 381 972 927,07	24 867 817 417,76	36 990 473 774,54	9 381 980 973,76	27 608 492 800,78	3 404 328 449,45	1 117 698,16	3 403 210 751,29
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	93,46	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	3 999 251,08	528,08	3 998 723,00	802 962,98	0,00	802 962,98	-3 868 190,09	-73 312,93	-3 794 877,16
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	38 230 407 592,33	18 771 800 926,26	19 458 606 666,07	36 646 121 562,01	18 771 800 926,00	17 874 320 636,01	1 584 386 044,05	100 013,99	1 584 286 030,06
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	38 230 380 403,83	18 771 800 926,00	19 458 579 477,83	36 645 999 412,23	18 771 800 926,00	17 874 198 486,23	1 584 381 071,60	80,00	1 584 380 991,60
A	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	20 668 707 822,75	15 225 942 205,00	5 442 765 617,75	19 084 326 831,15	15 225 942 205,00	3 858 384 626,15	1 584 380 991,60	0,00	1 584 380 991,60
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	17 561 672 581,08	3 545 858 721,00	14 015 813 860,08	17 561 672 581,08	3 545 858 721,00	14 015 813 860,08	80,00	80,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	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
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками									
	189		27 188,50	0,26	27 188,24	122 149,78	0,00	122 149,78	-95 027,55	-66,01	-94 961,54
П	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	27 188,50	0,26	27 188,24	122 149,78	0,00	122 149,78	-95 027,55	-66,01	-94 961,54
	2	Операції з клієнтами	620 829 655 346,49	600 365 082 216,96	20 464 573 129,53	615 185 127 674,32	595 223 616 017,89	19 961 511 656,43	76 644 842 561,84	53 212 022 597,81	23 432 819 964,03
		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	20		16 605 422 643,86	13 864 069 055,82	2 741 353 588,04	16 996 721 676,21	14 768 750 894,23	2 227 970 781,98	47 283 312 884,03	27 576 433 005,54	19 706 879 878,49
		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 781,68	2 175 781,68	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		Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2029		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
А		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,61	169 546,61	0,00
П		Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2039		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	10 244 049 858,06	9 585 070 033,95	658 979 824,11	10 338 634 334,99	9 762 808 207,77	575 826 127,22	6 926 086 129,18	3 969 787 315,25	2 956 298 813,93
А		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		3 638 833 920,97	3 113 712 180,36	525 121 740,61	3 173 903 398,43	3 073 872 064,10	100 031 334,33	20 797 527 118,04	12 414 617 080,22	8 382 910 037,82
А		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	6 250 162,30	6 250 162,30	0,00	1 020 905 274,03	1 020 905 274,03	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		4 233 343 879,32	4 233 343 879,32	0,00	4 544 632 612,33	4 544 632 612,33	0,00	1 977 137,59	1 977 137,59	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		49 692 271,07	0,00	49 692 271,07	296 008 702,13	0,00	296 008 702,13	-22 270 415 703,18	-17 540 864 309,78	-4 729 551 393,40
А		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		1 943 308 461,11	1 878 141 393,68	65 167 067,43	1 911 639 536,91	1 878 551 073,75	33 088 463,16	10 157 901 445,31	9 886 209 666,33	271 691 778,98
А		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		378 871 325,59	359 872 580,59	18 998 745,00	406 199 922,89	259 502 295,29	146 697 627,60	333 009 350,51	220 079 710,33	112 929 640,18
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 114 818 493,12	-2 033 137 243,47	-1 081 681 249,65
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 361 333 412,72	4 278 959 648,79	2 082 373 763,93	6 658 025 089,30	5 005 880 434,54	1 652 144 654,76	40 355 174 902,31	23 604 593 837,75	16 750 581 064,56
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		5 567 489 220,28	3 844 799 682,29	1 722 689 537,99	5 739 924 055,18	4 655 560 153,67	1 084 363 901,51	46 581 820 626,88	25 252 442 812,56	21 329 377 814,32
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		81 183 044,28	36 252 506,66	44 930 537,62	90 459 688,01	26 559 976,99	63 899 711,02	132 197 709,83	91 291 088,99	40 906 620,84
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 359 668 302,62	-390 721 798,19	-968 946 504,43
А		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		530 913 073,85	336 592 021,26	194 321 052,59	447 147 193,27	295 482 552,49	151 664 640,78	1 946 274 194,58	1 512 649 020,15	433 625 174,43
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		181 748 074,31	61 315 438,58	120 432 635,73	380 494 152,84	28 277 751,39	352 216 401,45	-6 945 449 326,36	-2 861 067 285,76	-4 084 382 040,60
	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 373,08	39 373,08	0,00	62 251,92	62 251,92	0,00	2 051 852,54	2 051 852,54	0,00
А		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2083		0,00	0,00	0,00	22 729,53	22 729,53	0,00	2 030 885,61	2 030 885,61	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2086		2 837,13	2 837,13	0,00	1 991,65	1 991,65	0,00	37 092,33	37 092,33	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	-52 661,35	-52 661,35	0,00
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2088		36 535,95	36 535,95	0,00	37 530,74	37 530,74	0,00	36 535,95	36 535,95	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	412 767 559,54	178 414 230,35	234 353 329,19	321 905 570,27	271 234 140,34	50 671 429,93	11 136 685 456,61	7 625 077 814,74	3 511 607 641,87

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
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	261 883 986,67	27 530 657,48	234 353 329,19	142 173 384,09	91 501 954,16	50 671 429,93	5 700 945 079,92	2 189 337 438,05	3 511 607 641,87
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	218 890 507,53	0,00	218 890 507,53	100 247 078,68	64 285 714,29	35 961 364,39	5 661 229 058,52	2 164 241 502,38	3 496 987 556,14
A	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	388 313,26	388 313,26	0,00	877 425,24	877 425,24	0,00
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197 070,30	-2 197 070,30	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 897 787,79	27 460 564,39	15 437 223,40	41 507 415,19	26 827 926,61	14 679 488,58	42 544 237,28	27 460 564,39	15 083 672,89
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 691,35	70 093,09	25 598,26	30 576,96	0,00	30 576,96	-1 508 570,82	-1 044 983,66	-463 587,16
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	150 883 572,87	150 883 572,87	0,00	179 732 186,18	179 732 186,18	0,00	5 435 740 376,69	5 435 740 376,69	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	113 174 175,76	113 174 175,76	0,00	5 492 404 436,68	5 492 404 436,68	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 494 665,78	15 494 665,78	0,00	1 410 322,01	1 410 322,01	0,00	20 521 719,90	20 521 719,90	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 291 302,23	-54 291 302,23	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	69 211 488,61	69 211 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69 211 488,61	69 211 488,61	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	66 177 418,48	66 177 418,48	0,00	65 147 688,41	65 147 688,41	0,00	-92 105 966,27	-92 105 966,27	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 981 605 819,28	1 878 531 836,29	103 073 982,99	1 738 831 681,27	1 635 902 858,29	102 928 822,98	13 827 655 626,85	13 823 332 912,47	4 322 714,38
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 753 242 863,00	1 688 947 639,89	64 295 223,11	1 611 551 694,75	1 547 256 487,19	64 295 207,56	11 193 986 029,52	11 193 985 730,23	299,29
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 437 728 991,48	1 396 903 408,14	40 825 583,34	1 230 401 629,03	1 220 885 619,34	9 516 009,69	13 181 472 184,01	12 529 810 831,66	651 661 352,35
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	32 653 670,53	32 651 750,58	1 919,95	46 607 221,42	46 604 913,34	2 308,08	142 541 413,23	142 540 869,21	544,02
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	-329 509 215,11	-329 475 146,48	-34 068,63
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	261 990 691,15	251 327 998,30	10 662 692,85	219 622 537,97	216 936 400,50	2 686 137,47	667 779 713,34	497 510 112,25	170 269 601,09
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 869 509,84	8 064 482,87	12 805 026,97	114 920 306,33	62 829 554,01	52 090 752,32	-2 468 298 065,95	-1 646 400 936,41	-821 897 129,54
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	228 168 943,96	189 390 184,08	38 778 759,88	127 223 491,23	88 589 875,81	38 633 615,42	2 633 532 080,30	2 629 209 665,21	4 322 415,09
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	177 169 524,45	153 817 784,24	23 351 740,21	54 712 801,49	46 911 133,35	7 801 668,14	3 061 569 399,88	2 721 818 563,94	339 750 835,94
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 897 643,54	3 877 624,61	20 018,93	12 786 002,59	12 776 229,23	9 773,36	82 853 424,32	82 640 535,65	212 888,67
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	-46 410 193,20	-46 327 046,89	-83 146,31
A	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	36 175 348,55	29 086 915,00	7 088 433,55	31 322 524,39	28 287 548,18	3 034 976,21	196 735 463,66	91 420 206,60	105 315 257,06
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 926 427,42	2 607 860,23	8 318 567,19	28 402 162,76	614 965,05	27 787 197,71	-661 216 014,36	-220 342 594,09	-440 873 420,27
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	194 012,32	194 012,32	0,00	56 495,29	56 495,29	0,00	137 517,03	137 517,03	0,00
A	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	165 640,78	165 640,78	0,00	8 282,04	8 282,04	0,00	157 358,74	157 358,74	0,00
П	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 829,83	20 829,83	0,00	41 659,66	41 659,66	0,00	-20 829,83	-20 829,83	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 541,71	7 541,71	0,00	6 302,56	6 302,56	0,00	1 239,15	1 239,15	0,00
П											
	2249	Кредити,що надані суб'їктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю	0,00	0,00	0,00	251,03	251,03	0,00	-251,03	-251,03	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	148 850 771,67	148 850 771,67	0,00	41 270 998,28	41 270 998,28	0,00	2 145 540 489,58	2 145 540 489,58	0,00
	239	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	148 850 771,67	148 850 771,67	0,00	41 270 998,28	41 270 998,28	0,00	2 145 540 489,58	2 145 540 489,58	0,00
A											
	2390	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 604 710,26	6 604 710,26	0,00	10 604 710,26	10 604 710,26	0,00	5 088 378 712,31	5 088 378 712,31	0,00
A											
	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	51 918 785,13	51 918 785,13	0,00	3 978 549,72	3 978 549,72	0,00	329 992 152,39	329 992 152,39	0,00
П											
	2396	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	-4 335 012 615,86	-4 335 012 615,86	0,00
П											
	2397	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	71 972 953,05	71 972 953,05	0,00	18 924 276,38	18 924 276,38	0,00	-1 950 549 065,20	-1 950 549 065,20	0,00
A											
	2398	Кошти клієнтів банку	18 354 323,23	18 354 323,23	0,00	7 763 461,92	7 763 461,92	0,00	3 012 731 305,94	3 012 731 305,94	0,00
	26	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	416 041 598 847,26	410 502 495 710,51	5 539 103 136,75	410 088 618 046,54	404 245 553 552,47	5 843 064 494,07	604 906 978,51	603 203 006,00	1 703 972,51
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	345 708 032 904,11	345 708 032 904,11	0,00	342 695 652 241,28	342 695 652 241,28	0,00	569 431 606,60	569 431 606,60	0,00
A											
	2600	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	345 698 914 129,44	345 698 914 129,44	0,00	342 681 185 608,31	342 681 185 608,31	0,00	573 451 363,34	573 451 363,34	0,00
A											
	2607	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	5 980 957,06	5 980 957,06	0,00	13 329 341,25	13 329 341,25	0,00	3 899 347,70	3 899 347,70	0,00
П											
	2609	Кошти на вимогу фізичних осіб	3 137 817,61	3 137 817,61	0,00	1 137 291,72	1 137 291,72	0,00	-7 919 104,44	-7 919 104,44	0,00
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	52 104 248 508,93	46 565 145 372,18	5 539 103 136,75	49 493 792 695,56	43 650 728 201,49	5 843 064 494,07	35 475 347,81	33 771 375,30	1 703 972,51
A											
	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	52 103 454 166,59	46 564 511 877,54	5 538 942 289,05	49 493 081 340,42	43 650 288 944,13	5 842 792 396,29	29 201 747,38	28 185 549,19	1 016 198,19
A											
	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	4 981,08	0,00	4 981,08	157,15	0,00	157,15	0,00	0,00	0,00
A											
	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	375 339,80	269 133,20	106 206,60	233 286,07	26 409,23	206 876,84	11 718 871,13	10 481 134,42	1 237 736,71
П											
	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	414 021,46	364 361,44	49 660,02	477 911,92	412 848,13	65 063,79	-5 445 270,70	-4 895 308,31	-549 962,39
	265	Кошти небанківських фінансових установ	18 229 317 434,22	18 229 317 434,22	0,00	17 899 173 109,70	17 899 173 109,70	0,00	24,10	24,10	0,00
A											
	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	18 229 317 430,25	18 229 317 430,25	0,00	17 899 173 102,93	17 899 173 102,93	0,00	15,92	15,92	0,00
A											
	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	0,69	0,69	0,00	0,05	0,05	0,00	14,90	14,90	0,00
П											
	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	3,28	3,28	0,00	6,72	6,72	0,00	-6,72	-6,72	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	9 600 667 051,36	8 920 723 968,52	679 943 082,84	9 472 041 725,57	8 808 287 378,92	663 754 346,65	397 434 723,49	355 007 498,89	42 427 224,60
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	9 585 781 822,92	8 905 906 740,68	679 875 082,24	9 469 439 432,53	8 806 918 938,96	662 520 493,57	409 320 192,86	365 498 223,51	43 821 969,35
A											
	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	936,89	0,00	936,89	153,92	0,00	153,92	14 967,63	0,00	14 967,63
A											
	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	9 585 780 886,03	8 905 906 740,68	679 874 145,35	9 469 439 278,61	8 806 918 938,96	662 520 339,65	409 305 225,23	365 498 223,51	43 807 001,72
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 885 228,44	14 817 227,84	68 000,60	2 602 293,04	1 368 439,96	1 233 853,08	-11 885 469,37	-10 490 724,62	-1 394 744,75
П											
	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 885 228,44	14 817 227,84	68 000,60	2 602 293,04	1 368 439,96	1 233 853,08	-11 885 469,37	-10 490 724,62	-1 394 744,75
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	176 038 742 653,52	164 871 996 643,80	11 166 746 009,72	176 525 737 976,18	165 452 616 195,36	11 073 121 780,82	1 249 306 402,77	1 083 427 870,59	165 878 532,18
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	176 038 742 653,52	164 871 996 643,80	11 166 746 009,72	176 525 737 976,18	165 452 616 195,36	11 073 121 780,82	1 249 306 402,77	1 083 427 870,59	165 878 532,18
A											
	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	21 756 878 091,40	21 756 878 091,40	0,00	21 756 893 769,47	21 756 893 769,47	0,00	71 502,39	71 502,39	0,00
A											
	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	154 281 864 562,12	143 115 118 552,40	11 166 746 009,72	154 768 844 206,71	143 695 722 425,89	11 073 121 780,82	1 249 234 900,38	1 083 356 368,20	165 878 532,18
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 452 732 442 906,67	4 280 952 552 399,94	171 779 890 506,73	4 456 487 667 849,61	4 285 997 010 118,86	170 490 657 730,75	205 517 072 616,86	20 251 477 900,42	185 265 594 716,44
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування									
	31		646 438 903,49	12 413 679,90	634 025 223,59	596 089 060,67	11 830 592,58	584 258 468,09	1 177 245 588,69	578 947 158,72	598 298 429,97

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
		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	310		634 715 279,31	690 055,72	634 025 223,59	584 258 468,09	0,00	584 258 468,09	628 722 330,33	30 423 900,36	598 298 429,97
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 023,41	8 750 023,41	0,00
A		Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3103		7,83	0,00	7,83	1,29	0,00	1,29	6 916 148,28	6 916 023,36	124,92
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	28 740 010,50	28 740 010,50	0,00
A		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		634 683 780,83	690 055,72	633 993 725,11	584 253 293,23	0,00	584 253 293,23	599 235 568,53	1 440 357,12	597 795 211,41
П		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 422 514,03	-15 422 514,03	0,00
A		Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3108		31 490,65	0,00	31 490,65	5 173,57	0,00	5 173,57	503 093,64	0,00	503 093,64
	311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	11 723 624,18	11 723 624,18	0,00	11 830 592,58	11 830 592,58	0,00	548 523 258,36	548 523 258,36	0,00
A		Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 842 000,00	534 842 000,00	0,00
A		Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3115		3 437 800,45	3 437 800,45	0,00	11 828 719,54	11 828 719,54	0,00	22 117 270,76	22 117 270,76	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3116		1 484 087,67	1 484 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 128 119,43	-15 128 119,43	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3118		6 541 117,66	6 541 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 907,48	10 129 907,48	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3119		260 618,40	260 618,40	0,00	1 873,04	1 873,04	0,00	-3 437 800,45	-3 437 800,45	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	51 913 843,68	51 913 843,68	0,00	37 939 633,64	37 939 633,64	0,00	1 105 255 959,77	1 105 255 959,77	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	51 913 843,68	51 913 843,68	0,00	37 939 633,64	37 939 633,64	0,00	1 105 255 959,77	1 105 255 959,77	0,00
A		Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
A		Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3213		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		Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3216		1 995 189,85	1 995 189,85	0,00	266 805,24	266 805,24	0,00	21 173 527,60	21 173 527,60	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 035 019,47	-207 035 019,47	0,00
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3218		39 833 060,00	39 833 060,00	0,00	27 424 650,00	27 424 650,00	0,00	43 530 930,00	43 530 930,00	0,00
П		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3219		10 085 593,83	10 085 593,83	0,00	10 248 178,40	10 248 178,40	0,00	-12 413 478,36	-12 413 478,36	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	27 064 426,07	27 064 426,07	0,00	84 594 336,32	84 594 336,32	0,00	1 174 622 995,01	1 174 622 995,01	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	27 064 426,07	27 064 426,07	0,00	84 594 336,32	84 594 336,32	0,00	1 174 622 995,01	1 174 622 995,01	0,00
A	3400	Запаси на складі	9 206 142,23	9 206 142,23	0,00	22 000 063,26	22 000 063,26	0,00	105 205 659,55	105 205 659,55	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	17 858 283,84	17 858 283,84	0,00	17 792 505,96	17 792 505,96	0,00	34 989 070,79	34 989 070,79	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	44 801 767,10	44 801 767,10	0,00	1 034 302 616,51	1 034 302 616,51	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 648,16	125 648,16	0,00
	35	Інші активи банку	216 480 360 859,84	216 441 377 967,70	38 982 892,14	216 443 691 717,32	216 431 140 605,76	12 551 111,56	1 551 046 030,83	1 519 514 751,28	31 531 279,55
	350	Витрати майбутніх періодів	149 632 704,46	149 479 483,04	153 221,42	64 853 588,70	64 801 465,55	52 123,15	513 364 445,09	513 263 346,82	101 098,27
A	3500	Витрати майбутніх періодів	149 632 704,46	149 479 483,04	153 221,42	64 853 588,70	64 801 465,55	52 123,15	513 364 445,09	513 263 346,82	101 098,27
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	162 980 415,23	162 980 415,23	0,00	236 217 432,60	236 217 432,60	0,00	313 076 845,82	313 076 845,82	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	42 057 241,48	42 057 241,48	0,00	120 707 910,14	120 707 910,14	0,00	209 312 141,58	209 312 141,58	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	120 923 173,75	120 923 173,75	0,00	115 509 522,46	115 509 522,46	0,00	103 764 704,24	103 764 704,24	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	9 210 253,22	9 210 253,22	0,00	9 239 248,30	9 239 248,30	0,00	625 396 914,04	625 396 914,04	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 174 509,74	417 174 509,74	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	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 968 553,07	198 968 553,07	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	9 210 253,22	9 210 253,22	0,00	9 239 248,30	9 239 248,30	0,00	9 253 851,23	9 253 851,23	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	215 870 499 059,49	215 834 403 789,47	36 095 270,02	215 844 012 663,82	215 834 130 778,25	9 881 885,57	30 111 668,45	273 011,22	29 838 657,23
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	32 219 621,50	5 782 534,87	26 437 086,63	5 733 225,83	5 509 523,65	223 702,18	30 111 668,45	273 011,22	29 838 657,23
A	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	215 838 279 437,99	215 828 621 254,60	9 658 183,39	215 838 279 437,99	215 828 621 254,60	9 658 183,39	0,00	0,00	0,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 567 438,07	2 382 464,65	184 973,42	2 578 508,60	2 534 930,12	43 578,48	73 840 779,58	70 879 096,28	2 961 683,30
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	305 296,00	305 296,00	0,00	169 946,36	169 946,36	0,00	140 234,64	140 234,64	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	1 253 533,32	1 253 533,32	0,00	1 289 488,35	1 289 488,35	0,00	26 665,00	26 665,00	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	650 461,09	650 461,09	0,00	647 884,92	647 884,92	0,00	2 024 625,54	2 024 625,54	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	358 147,66	173 174,24	184 973,42	471 188,97	427 610,49	43 578,48	71 649 254,40	68 687 571,10	2 961 683,30
	357	Інші нараховані доходи	284 018 430,01	281 625 572,82	2 392 857,19	279 612 333,18	277 718 848,16	1 893 485,02	250 260 024,44	242 279 484,26	7 980 540,18
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	164 405 034,79	163 736 845,94	668 188,85	168 216 578,85	167 711 005,03	505 573,82	141 398 822,10	138 246 681,96	3 152 140,14
A	3578	Інші нараховані доходи	119 613 395,22	117 888 726,88	1 724 668,34	111 395 754,33	110 007 843,13	1 387 911,20	108 861 202,34	104 032 802,30	4 828 400,04
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	1 452 559,36	1 295 989,27	156 570,09	7 177 942,12	6 497 902,78	680 039,34	-255 004 646,59	-245 653 947,16	-9 350 699,43
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	446 980,47	403 402,00	43 578,47	2 695 400,28	2 510 426,87	184 973,41	-153 402 049,13	-150 440 365,83	-2 961 683,30
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1 005 578,89	892 587,27	112 991,62	4 482 541,84	3 987 475,91	495 065,93	-101 602 597,46	-95 213 581,33	-6 389 016,13
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 864 024 089 589,69	3 743 909 734 694,92	120 114 354 894,77	3 863 022 852 555,27	3 743 087 489 529,52	119 935 363 025,75	6 924 503,03	4 496 451,84	2 428 051,19
	371	Дебетові суми до з'ясування	10 966 498,82	10 793 936,01	172 562,81	10 952 554,49	10 773 807,16	178 747,33	20 128,85	20 128,85	0,00
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	10 966 498,82	10 793 936,01	172 562,81	10 952 554,49	10 773 807,16	178 747,33	20 128,85	20 128,85	0,00
	373	Транзитні рахунки	3 864 013 123 090,87	3 743 898 940 758,91	120 114 182 331,96	3 863 011 900 000,78	3 743 076 715 722,36	119 935 184 278,42	6 904 374,18	4 476 322,99	2 428 051,19
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 864 013 123 090,87	3 743 898 940 758,91	120 114 182 331,96	3 863 011 900 000,78	3 743 076 715 722,36	119 935 184 278,42	6 904 374,18	4 476 322,99	2 428 051,19
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	44 351 914 149,52	22 093 234 514,56	22 258 679 634,96	44 351 914 149,52	22 299 519 125,94	22 052 395 023,58	0,00	-141 526 052 147,55	141 526 052 147,55
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	44 351 914 149,52	22 093 234 514,56	22 258 679 634,96	44 351 914 149,52	22 299 519 125,94	22 052 395 023,58	0,00	-141 526 052 147,55	141 526 052 147,55
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	22 258 679 634,96	0,00	22 258 679 634,96	22 052 395 023,58	0,00	22 052 395 023,58	141 526 052 147,55	0,00	141 526 052 147,55
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	22 093 234 514,56	22 093 234 514,56	0,00	22 299 519 125,94	22 299 519 125,94	0,00	-141 526 052 147,55	-141 526 052 147,55	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	327 150 661 134,38	298 416 813 273,11	28 733 847 861,27	331 950 586 396,87	304 044 496 295,10	27 906 090 101,77	200 501 977 539,53	157 394 692 731,35	43 107 284 808,18
	390	Розрахунки між філіями банку	327 150 661 134,38	298 416 813 273,11	28 733 847 861,27	331 950 586 396,87	304 044 496 295,10	27 906 090 101,77	200 501 977 539,53	157 394 692 731,35	43 107 284 808,18
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	262 446 892 020,64	247 187 724 751,48	15 259 167 269,16	263 603 126 248,27	248 463 402 063,14	15 139 724 185,13	9 323 256 729,63	7 570 763 711,79	1 752 493 017,84
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	48 373 213 156,79	39 786 358 437,33	8 586 854 719,46	52 016 904 191,65	44 138 364 147,66	7 878 540 043,99	191 178 720 809,90	149 823 929 019,56	41 354 791 790,34
A	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	0,00	0,00	0,00
A	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	0,00	0,00	0,00
A	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	15 100 556 136,73	10 271 830 275,34	4 828 725 861,39	15 100 556 136,73	10 271 830 275,34	4 828 725 861,39	0,00	0,00	0,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	390 808 023,43	390 808 023,43	0,00	411 302 565,54	411 302 565,54	0,00	9 633 942 333,34	9 633 942 333,34	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
A	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	34 919 101,28	34 919 101,28	0,00	54 499 898,09	54 499 898,09	0,00	2 029 900 491,66	2 029 900 491,66	0,00
	430	Нематеріальні активи	27 708 525,80	27 708 525,80	0,00	26 791 452,29	26 791 452,29	0,00	1 960 001 655,96	1 960 001 655,96	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	27 708 445,80	27 708 445,80	0,00	80,00	80,00	0,00	3 154 044 261,85	3 154 044 261,85	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	80,00	80,00	0,00	26 791 372,29	26 791 372,29	0,00	-1 194 042 605,89	-1 194 042 605,89	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	7 210 575,48	7 210 575,48	0,00	27 708 445,80	27 708 445,80	0,00	69 898 835,70	69 898 835,70	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	7 210 575,48	7 210 575,48	0,00	27 708 445,80	27 708 445,80	0,00	69 898 835,70	69 898 835,70	0,00
	44	Основні засоби	262 570 415,05	262 570 415,05	0,00	261 960 998,33	261 960 998,33	0,00	7 112 800 033,08	7 112 800 033,08	0,00
	440	Основні засоби	146 292 411,29	146 292 411,29	0,00	153 176 564,66	153 176 564,66	0,00	6 090 134 778,64	6 090 134 778,64	0,00
A	4400	Основні засоби	128 667 033,96	128 667 033,96	0,00	32 709 085,95	32 709 085,95	0,00	12 349 776 421,80	12 349 776 421,80	0,00
П	4409	Знос основних засобів	17 625 377,33	17 625 377,33	0,00	120 467 478,71	120 467 478,71	0,00	-6 259 641 643,16	-6 259 641 643,16	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 098 945,36	633 098 945,36	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 098 945,36	633 098 945,36	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	116 278 003,76	116 278 003,76	0,00	108 784 433,67	108 784 433,67	0,00	389 566 309,08	389 566 309,08	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	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	116 278 003,76	116 278 003,76	0,00	108 784 433,67	108 784 433,67	0,00	389 493 535,53	389 493 535,53	0,00
A	4431	Обладнання, що потребує монтажу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 773,55	72 773,55	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	7 596 125,29	7 596 125,29	0,00	11 120 873,40	11 120 873,40	0,00	68 923 199,85	68 923 199,85	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	7 548 506,29	7 548 506,29	0,00	10 719 756,53	10 719 756,53	0,00	65 544 658,88	65 544 658,88	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	4 066 098,42	4 066 098,42	0,00	3 370 360,56	3 370 360,56	0,00	913 344 088,34	913 344 088,34	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	3 482 407,87	3 482 407,87	0,00	7 349 395,97	7 349 395,97	0,00	-847 799 429,46	-847 799 429,46	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	47 619,00	47 619,00	0,00	401 116,87	401 116,87	0,00	3 378 540,97	3 378 540,97	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	47 619,00	47 619,00	0,00	401 116,87	401 116,87	0,00	3 378 540,97	3 378 540,97	0,00
	46	Активи з права користування	85 722 381,81	85 722 381,81	0,00	83 720 795,72	83 720 795,72	0,00	397 518 608,75	397 518 608,75	0,00
	460	Активи з права користування	85 722 381,81	85 722 381,81	0,00	83 720 795,72	83 720 795,72	0,00	397 518 608,75	397 518 608,75	0,00
A	4600	Активи з права користування	61 924 184,14	61 924 184,14	0,00	50 852 246,13	50 852 246,13	0,00	988 955 032,73	988 955 032,73	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	23 798 197,67	23 798 197,67	0,00	32 868 549,59	32 868 549,59	0,00	-591 436 423,98	-591 436 423,98	0,00
		Пасив	5 183 683 155 903,84	4 958 945 087 608,60	224 738 068 295,24	5 170 279 912 681,29	4 945 138 854 948,03	225 141 057 733,26	405 965 799 675,26	173 924 147 368,42	232 041 652 306,84
	1	Казначейські та міжбанківські операції	15 189 345 829,10	6 812 719 253,71	8 376 626 575,39	15 096 865 147,69	6 812 002 726,54	8 284 862 421,15	7 305 294 189,39	2 971 486 336,76	
	13	Кошти Національного банку України	56 844 205,38	56 844 205,38	0,00	56 808 219,18	56 808 219,18	0,00	7 248 451 170,27	7 248 451 170,27	0,00
	131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	56 844 205,38	56 844 205,38	0,00	56 808 219,18	56 808 219,18	0,00	7 248 451 170,27	7 248 451 170,27	0,00
П	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000 000,00	7 250 000 000,00	0,00
A	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	35 986,20	35 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 829,73	-1 548 829,73	0,00
A	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	56 808 219,18	56 808 219,18	0,00	56 808 219,18	56 808 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Кошти інших банків	1 236 902 728,84	353 258,32	1 236 549 470,52	1 123 890 510,65	385 026,56	1 123 505 484,09	2 951 336 462,95	1 129 958,38	2 950 206 504,57
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 068 645 025,02	353 258,32	1 068 291 766,70	945 687 818,45	385 026,56	945 302 791,89	236 089 071,93	1 129 958,38	234 959 113,55
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 068 645 025,02	353 258,32	1 068 291 766,70	945 687 818,45	385 026,56	945 302 791,89	236 089 071,93	1 129 958,38	234 959 113,55
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	168 257 703,82	0,00	168 257 703,82	178 202 692,20	0,00	178 202 692,20	2 715 247 391,02	0,00	2 715 247 391,02
П	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	154 478 500,26	0,00	154 478 500,26	166 834 300,63	0,00	166 834 300,63	2 686 225 660,02	0,00	2 686 225 660,02
A	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	40 304,65	0,00	40 304,65	317 340,45	0,00	317 340,45	-205 875,69	0,00	-205 875,69
П	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 799,10	0,00	121 799,10
П	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 738 898,91	0,00	13 738 898,91	11 051 051,12	0,00	11 051 051,12	29 105 807,59	0,00	29 105 807,59
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	13 895 598 894,88	6 755 521 790,01	7 140 077 104,87	13 916 166 417,86	6 754 809 480,80	7 161 356 937,06	76 992 892,93	55 713 060,74	21 279 832,19
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	13 895 598 894,88	6 755 521 790,01	7 140 077 104,87	13 916 166 417,86	6 754 809 480,80	7 161 356 937,06	76 242 892,93	54 963 060,74	21 279 832,19
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	8 022 447 683,82	5 498 411 134,52	2 524 036 549,30	8 052 557,01	5 507 249 195,52	2 545 316 381,49	69 522 872,19	48 243 040,00	21 279 832,19
A	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	4 616 040 555,57	0,00	4 616 040 555,57	4 616 040 555,57	0,00	4 616 040 555,57	0,00	0,00	0,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	1 257 110 655,49	1 257 110 655,49	0,00	1 247 560 285,28	1 247 560 285,28	0,00	6 720 020,74	6 720 020,74	0,00
	193	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
П	1932	Кошти в розрахунках інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	923 212 620 319,65	878 522 494 353,90	44 690 125 965,75	915 674 618 146,66	870 827 497 859,77	44 847 120 286,89	191 733 079 280,89	135 146 143 141,31	56 586 936 139,58
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	70 838 255 076,14	70 817 018 429,44	21 236 646,70	72 223 699 108,03	72 193 270 921,74	30 428 186,29	1 696 045 693,52	1 602 764 212,85	93 281 480,67
	251	Кошти Державного бюджету України	9 539,74	0,00	9 539,74	51 301,82	0,00	51 301,82	799 935,38	0,00	799 935,38
П	2513	Кошти Державного казначейства України	8 212,65	0,00	8 212,65	49 988,99	0,00	49 988,99	798 622,55	0,00	798 622,55
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 327,09	0,00	1 327,09	1 312,83	0,00	1 312,83	1 312,83	0,00	1 312,83
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	25 130 544,93	25 130 544,93	0,00	320 981 334,28	320 981 334,28	0,00	302 283 042,67	302 283 042,67	0,00
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	25 130 544,93	25 130 544,93	0,00	45 546 793,19	45 546 793,19	0,00	26 848 501,58	26 848 501,58	0,00
П	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	0,00	0,00	0,00	274 800 000,00	274 800 000,00	0,00	274 800 000,00	274 800 000,00	0,00
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	0,00	0,00	0,00	634 541,09	634 541,09	0,00	634 541,09	634 541,09	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	19 984 117,21	129,52	19 983 987,69	26 591 127,51	0,00	26 591 127,51	66 415 668,96	10,00	66 415 658,96
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	19 984 074,59	129,52	19 983 945,07	26 590 868,06	0,00	26 590 868,06	66 411 524,07	10,00	66 411 514,07
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	42,62	0,00	42,62	259,45	0,00	259,45	4 144,89	0,00	4 144,89
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	116 304 058,00	115 228 863,29	1 075 194,71	1 135 173 399,68	1 131 594 278,01	3 579 121,67	1 040 979 014,22	1 016 405 136,14	24 573 878,08

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	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	54 081,00	54 081,00	0,00	54 081,00	54 081,00	0,00	678,77	678,77	0,00
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	503 387,72	55 657,36	447 730,36	1 116 589,68	57 746,95	1 058 842,73	17 070 290,52	18 212,02	17 052 078,50
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	759 871,15	132 406,80	627 464,35	2 652 784,74	132 505,80	2 520 278,94	7 544 818,80	23 019,22	7 521 799,58
П	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	113 728 000,00	113 728 000,00	0,00	1 128 849 531,59	1 128 849 531,59	0,00	1 015 121 531,59	1 015 121 531,59	0,00
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	1 258 718,13	1 258 718,13	0,00	2 500 412,67	2 500 412,67	0,00	1 241 694,54	1 241 694,54	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	173 769,23	5 844,67	167 924,56	206 635,29	0,00	206 635,29	1 492 008,25	0,00	1 492 008,25
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	167 924,56	0,00	167 924,56	206 635,29	0,00	206 635,29	1 492 008,25	0,00	1 492 008,25
А	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	5 840,67	5 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	68 915 965 128,93	68 915 965 128,93	0,00	68 980 096 391,35	68 980 096 391,35	0,00	284 062 024,04	284 062 024,04	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	68 906 165 207,14	68 906 165 207,14	0,00	68 971 098 375,79	68 971 098 375,79	0,00	282 577 639,88	282 577 639,88	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	8 565 386,35	8 565 386,35	0,00	7 967 416,99	7 967 416,99	0,00	453 784,96	453 784,96	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	1 234 535,44	1 234 535,44	0,00	1 030 598,57	1 030 598,57	0,00	1 030 598,57	1 030 598,57	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	1 760 687 918,10	1 760 687 918,10	0,00	1 760 598 918,10	1 760 598 918,10	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	1 755 019 385,30	1 755 019 385,30	0,00	1 754 930 385,30	1 754 930 385,30	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
А	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	826 779,90	826 779,90	0,00	826 779,90	826 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00
А	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	4 841 752,90	4 841 752,90	0,00	4 841 752,90	4 841 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	599 138 400 239,50	574 824 432 525,51	24 313 967 713,99	589 848 847 422,98	565 775 232 536,15	24 073 614 886,83	178 685 947 453,00	131 380 148 785,54	47 305 798 667,46
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	514 304 336 428,74	499 227 295 366,63	15 077 041 062,11	508 458 120 723,71	493 768 697 716,57	14 689 423 007,14	49 786 200 307,86	43 688 923 760,99	6 097 276 546,87
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	354 686 064 305,26	345 698 914 129,44	8 987 150 175,82	351 278 834 303,05	342 681 185 608,31	8 597 648 694,74	44 805 287 096,72	38 710 929 485,52	6 094 357 611,20
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	20 284 736 813,53	20 284 736 813,53	0,00	18 937 265 054,64	18 937 265 054,64	0,00	2 707 164 720,91	2 707 164 720,91	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	118 441 247 477,17	112 351 413 567,50	6 089 833 909,67	119 429 419 242,31	113 337 731 535,81	6 091 687 706,50	1 911 161 061,93	1 908 328 732,16	2 832 329,77
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	16 982 825 727,55	16 982 825 727,55	0,00	15 052 500 459,91	15 052 500 459,91	0,00	203 901 876,88	203 901 876,88	0,00
П	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	3 793 027 075,00	3 793 027 075,00	0,00	3 609 981 533,00	3 609 981 533,00	0,00	8 694 627,00	8 694 627,00	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	116 435 030,23	116 378 053,61	56 976,62	150 120 130,80	150 033 524,90	86 605,90	149 990 924,42	149 904 318,52	86 605,90
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	1 560 597 040,72	1 444 734 684,31	115 862 356,41	1 422 405 220,78	1 347 707 447,13	74 697 773,65	8 250 800 887,71	7 456 416 394,09	794 384 493,62
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	1 523 762 746,99	1 408 216 263,18	115 546 483,81	1 386 090 055,97	1 311 768 317,08	74 321 738,89	8 221 777 660,25	7 427 850 353,80	793 927 306,45
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	36 834 293,73	36 518 421,13	315 872,60	36 315 164,81	35 939 130,05	376 034,76	29 023 227,46	28 566 040,29	457 187,17
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	52 264 178 362,32	46 725 012 295,03	5 539 166 067,29	49 659 676 121,66	43 816 660 706,86	5 843 015 414,80	50 768 520 538,54	39 521 406 924,72	11 247 113 613,82
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	52 103 544 166,59	46 564 511 877,54	5 538 942 289,05	49 493 081 304,42	43 650 288 944,13	5 842 792 396,29	50 667 717 368,82	39 420 684 711,88	11 247 032 656,94
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	28 222 328,33	28 217 347,25	4 981,08	36 049 609,50	36 049 452,35	157,15	44 045 239,42	44 045 239,42	0,00
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	101 765 346,97	101 755 505,18	9 841,79	99 758 888,68	99 748 714,88	10 173,80	47 431 269,69	47 421 660,90	9 608,79
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	30 736 520,43	30 527 565,06	208 955,37	30 786 283,06	30 573 595,50	212 687,56	9 326 660,61	9 255 312,52	71 348,09
	263	Строкові кошти фізичних осіб	5 158 557 322,89	1 993 292 262,35	3 165 265 060,54	4 815 146 924,18	1 821 336 995,95	2 993 809 928,23	68 053 726 694,50	39 200 280 872,68	28 853 445 821,82
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	4 897 981 004,62	1 749 714 977,80	3 148 266 026,82	4 555 639 386,79	1 578 162 500,43	2 977 476 886,36	67 898 640 324,38	39 053 022 544,36	28 845 617 780,02
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	260 576 318,27	243 577 284,55	16 999 033,72	259 507 537,39	243 174 495,52	16 333 041,87	155 086 370,12	147 258 328,32	7 828 041,80
	264	Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	25 850 731 084,83	25 434 097 917,19	416 633 167,64	25 493 498 432,65	25 020 829 669,64	472 668 763,01	1 826 698 838,57	1 513 120 647,24	313 578 191,33
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	18 641 938 232,50	18 229 317 430,25	412 620 802,25	18 358 048 337,32	17 899 173 102,93	458 875 234,39	986 244 462,83	808 693 678,78	177 550 784,05
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	60 658 722,46	56 681 973,12	3 976 749,34	64 447 769,08	50 685 715,06	13 762 054,02	792 517 454,85	656 519 361,43	135 998 093,42

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	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	7 140 402 401,05	7 140 402 401,05	0,00	7 063 736 098,60	7 063 736 098,60	0,00	41 281 038,37	41 281 038,37	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	7 731 728,82	7 696 112,77	35 616,05	7 266 227,65	7 234 753,05	31 474,60	6 655 882,52	6 626 568,66	29 313,86
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	153 562 826,56	861 250,00	152 701 576,56	588 599 934,46	339 511,16	588 260 423,30	8 455 788 922,80	50 218 345,14	8 405 570 577,66
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	153 562 826,56	861 250,00	152 701 576,56	588 599 934,46	339 511,16	588 260 423,30	8 455 788 922,80	50 218 345,14	8 405 570 577,66
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	144 725 200,00	0,00	144 725 200,00	504 476 000,00	0,00	504 476 000,00	8 109 492 000,00	50 000 000,00	8 059 492 000,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	34 927,83	34 927,83	0,00	-86 238,19	-86 238,19	0,00
П	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 231 843,39	0,00	5 231 843,39	5 773 230,18	0,00	5 773 230,18	58 679 332,04	0,00	58 679 332,04
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 605 783,17	861 250,00	2 744 533,17	78 315 776,45	304 583,33	78 011 193,12	287 703 828,95	304 583,33	287 399 245,62
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	253 082 402 177,45	232 880 182 148,95	20 202 220 028,50	253 013 471 681,19	232 858 654 890,72	20 154 816 790,47	2 895 297 211,57	2 113 011 797,78	782 285 413,79
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	76 836 423 624,34	67 878 071 393,79	8 958 352 230,55	75 992 960 680,16	67 021 662 109,67	8 971 298 570,49	687 274 279,39	646 875 423,43	40 398 855,96
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	14 761 968 855,53	8 048 331 814,57	6 713 637 040,96	14 770 862 282,01	8 057 144 938,53	6 713 717 343,48	12 987 806,67	12 642 101,30	345 705,37
А	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	15 078 364,38	0,00	15 078 364,38	15 078 364,38	0,00	15 078 364,38	0,00	0,00	0,00
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	19 506 239,45	19 506 239,45	0,00	19 506 239,45	19 506 239,45	0,00	3 545 590,26	3 545 590,26	0,00
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 284 246 072,12	5 284 246 072,12	0,00	5 287 971 636,00	5 287 971 636,00	0,00	78 955 510,95	78 955 510,95	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	361 441,76	0,00	361 441,76	1 534 104,59	4 466,64	1 529 637,95	61 377 726,64	36 889 259,08	24 488 467,56
П	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 175,11	1 732 175,11	0,00
П	2905	Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 492,95	30 492,95	0,00
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	56 755 262 651,10	54 525 987 267,65	2 229 275 383,45	55 898 008 053,73	53 657 034 829,05	2 240 973 224,68	528 644 976,81	513 080 293,78	15 564 683,03
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	176 038 742 653,52	164 871 996 643,80	11 166 746 009,72	176 525 737 976,18	165 452 616 195,36	11 073 121 780,82	1 073 908 013,46	987 747 438,22	86 160 575,24
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	21 756 878 091,40	21 756 878 091,40	0,00	21 756 893 769,47	21 756 893 769,47	0,00	65 978,22	65 978,22	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	154 281 864 562,12	143 115 118 552,40	11 166 746 009,72	154 768 844 206,71	143 695 722 425,89	11 073 121 780,82	1 073 842 035,24	987 681 460,00	86 160 575,24
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	206 503 543,75	129 391 247,28	77 112 296,47	494 040 669,01	383 653 721,61	110 386 947,40	1 134 089 570,50	478 363 587,91	655 725 982,59
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	206 503 543,75	129 391 247,28	77 112 296,47	494 040 669,01	383 653 721,61	110 386 947,40	1 134 089 570,50	478 363 587,91	655 725 982,59
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	732 355,84	722 864,08	9 491,76	732 355,84	722 864,08	9 491,76	25 348,22	25 348,22	0,00
А	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	9 491,76	0,00	9 491,76	9 491,76	0,00	9 491,76	0,00	0,00	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	722 864,08	722 864,08	0,00	722 864,08	722 864,08	0,00	25 348,22	25 348,22	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 245 281 189 755,09	4 073 609 874 000,99	171 671 315 754,10	4 239 508 429 386,94	4 067 499 354 361,72	172 009 075 025,22	203 955 939 868,22	31 472 710 037,72	172 483 229 830,50
	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
	332	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	1 319 184 197,12	939 865 245,71	379 318 951,41	1 359 827 547,92	1 085 775 464,84	274 052 083,08	3 380 243 142,85	2 454 530 431,54	925 712 711,31
	360	Доходи майбутніх періодів	9 093 098,24	8 751 905,86	341 192,38	7 883 726,74	7 182 335,89	701 390,85	71 651 048,43	61 087 497,36	10 563 551,07
П	3600	Доходи майбутніх періодів	9 093 098,24	8 751 905,86	341 192,38	7 883 726,74	7 182 335,89	701 390,85	71 651 048,43	61 087 497,36	10 563 551,07
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	167 273 685,28	166 767 755,75	505 929,53	110 266 669,87	109 745 376,75	521 293,12	446 771 966,87	446 327 324,92	444 641,95
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	30 115 621,71	29 609 692,18	505 929,53	30 491 050,31	29 969 757,19	521 293,12	6 303 953,85	5 859 311,90	444 641,95
П	3611	Договірне зобов'язання	25 665,83	25 665,83	0,00	337 331,00	337 331,00	0,00	789 712,17	789 712,17	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	60 197 454,63	60 197 454,63	0,00	61 926 025,93	61 926 025,93	0,00	424 825 131,45	424 825 131,45	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	4 916 805,63	4 916 805,63	0,00	5 151 861,21	5 151 861,21	0,00	5 776 342,65	5 776 342,65	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	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	72 018 137,48	72 018 137,48	0,00	12 360 401,42	12 360 401,42	0,00	9 076 826,75	9 076 826,75	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	230 308 832,16	230 308 832,16	0,00	232 877 076,73	232 877 076,73	0,00	459 928 910,67	459 928 910,67	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	97 522,19	97 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	372 830 659,22	372 830 659,22	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	230 211 309,97	230 211 309,97	0,00	232 877 076,73	232 877 076,73	0,00	87 098 251,45	87 098 251,45	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	367 989 282,15	208 786 375,06	159 202 907,09	367 974 364,83	208 769 651,95	159 204 712,88	533 707,50	387 257,87	146 449,63
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	3 598 280,83	3 598 280,83	0,00	3 629 489,09	3 629 489,09	0,00	31 208,26	31 208,26	0,00
A	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	364 295 668,57	205 119 196,65	159 176 471,92	364 295 668,57	205 119 196,65	159 176 471,92	0,00	0,00	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	95 332,75	68 897,58	26 435,17	49 207,17	20 966,21	28 240,96	502 499,24	356 049,61	146 449,63
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	304 761 750,33	299 587 542,49	5 174 207,84	508 118 439,94	502 944 232,10	5 174 207,84	788 437 630,22	788 437 630,22	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	122 626,60	122 626,60	0,00	124 576,90	124 576,90	0,00	2 310,30	2 310,30	0,00
A	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	62 016,93	62 016,93	0,00	61 884,93	61 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	5 174 207,84	0,00	5 174 207,84	5 174 207,84	0,00	5 174 207,84	0,00	0,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	216 564 447,16	216 564 447,16	0,00	375 549 873,92	375 549 873,92	0,00	200 947 389,06	200 947 389,06	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	59 028 310,09	59 028 310,09	0,00	76 255 956,24	76 255 956,24	0,00	17 265 431,97	17 265 431,97	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	23 810 141,71	23 810 141,71	0,00	50 951 940,11	50 951 940,11	0,00	569 976 566,98	569 976 566,98	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 931,91	245 931,91	0,00
	366	Субординований борг банку	211 267 615,64	0,00	211 267 615,64	53 283 010,04	0,00	53 283 010,04	720 975 095,73	0,00	720 975 095,73
П	3660	Субординований борг банку	180 757 500,00	0,00	180 757 500,00	47 911 250,00	0,00	47 911 250,00	719 597 500,00	0,00	719 597 500,00
A	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	50 119,47	0,00	50 119,47	122 733,26	0,00	122 733,26	-670 108,76	0,00	-670 108,76
П	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 329,29	0,00	298 329,29
П	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	30 459 996,17	0,00	30 459 996,17	5 249 026,78	0,00	5 249 026,78	1 749 375,20	0,00	1 749 375,20
	367	Інші нараховані витрати	22 737 321,12	21 439 383,98	1 297 937,14	19 633 421,39	18 136 094,42	1 497 326,97	4 426 634,37	3 061 540,64	1 365 093,73
A	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	167 087,61	167 087,61	0,00	167 087,61	167 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00
П	3678	Інші нараховані витрати	22 570 233,51	21 272 296,37	1 297 937,14	19 466 333,78	17 969 006,81	1 497 326,97	4 426 634,37	3 061 540,64	1 365 093,73
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	5 752 612,20	4 223 450,41	1 529 161,79	59 790 838,38	6 120 697,00	53 670 141,38	887 518 149,06	695 300 269,86	192 217 879,20
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	26 962,05	10 230,78	16 731,27	7 698,61	296,20	7 402,41	343 957 350,13	343 865 783,81	91 566,32
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	5 725 650,15	4 213 219,63	1 512 430,52	59 783 139,77	6 120 400,80	53 662 738,97	516 969 403,73	324 843 090,85	192 126 312,88
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591 395,20	26 591 395,20	0,00
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 867 435 375 739,35	3 746 304 671 029,06	121 130 704 710,29	3 866 421 897 282,89	3 745 469 639 581,27	120 952 257 701,62	73 713 407,60	41 795 125,05	31 918 282,55
	372	Кредитові суми до з'ясування	3 422 252 648,48	2 405 730 270,15	1 016 522 378,33	3 409 997 282,11	2 392 923 858,91	1 017 073 423,20	12 241 604,55	5 224 117,59	7 017 486,96
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	3 422 252 648,48	2 405 730 270,15	1 016 522 378,33	3 409 997 282,11	2 392 923 858,91	1 017 073 423,20	12 241 604,55	5 224 117,59	7 017 486,96
	373	Транзитні рахунки	3 864 013 123 090,87	3 743 898 940 758,91	120 114 182 331,96	3 863 011 900 000,78	3 743 076 715 722,36	119 935 184 278,42	61 471 803,05	36 571 007,46	24 900 795,59
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 864 013 123 090,87	3 743 898 940 758,91	120 114 182 331,96	3 863 011 900 000,78	3 743 076 715 722,36	119 935 184 278,42	61 471 803,05	36 571 007,46	24 900 795,59
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	44 351 914 149,52	22 093 234 514,56	22 258 679 634,96	44 351 914 149,52	22 299 519 125,94	22 052 395 023,58	0,00	-128 418 314 028,46	128 418 314 028,46
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	44 351 914 149,52	22 093 234 514,56	22 258 679 634,96	44 351 914 149,52	22 299 519 125,94	22 052 395 023,58	0,00	-128 418 314 028,46	128 418 314 028,46
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	22 258 679 634,96	0,00	22 258 679 634,96	22 052 395 023,58	0,00	22 052 395 023,58	128 418 314 028,46	0,00	128 418 314 028,46
A	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	22 093 234 514,56	22 093 234 514,56	0,00	22 299 519 125,94	22 299 519 125,94	0,00	-128 418 314 028,46	-128 418 314 028,46	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	332 174 715 669,10	304 272 103 211,66	27 902 612 457,44	327 374 790 406,61	298 644 420 189,67	28 730 370 216,94	200 501 977 539,53	157 394 692 731,35	43 107 284 808,18
	390	Розрахунки між філіями банку	332 174 715 669,10	304 272 103 211,66	27 902 612 457,44	327 374 790 406,61	298 644 420 189,67	28 730 370 216,94	200 501 977 539,53	157 394 692 731,35	43 107 284 808,18
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	263 603 126 248,27	248 463 402 063,14	15 139 724 185,13	262 446 892 020,64	247 187 724 751,48	15 259 167 269,16	9 323 256 729,63	7 570 763 711,79	1 752 493 017,84
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	52 014 362 808,77	44 135 822 764,78	7 878 540 043,99	48 370 671 773,91	39 783 817 054,45	8 586 854 719,46	191 178 720 809,90	149 823 929 019,56	41 354 791 790,34
П	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	0,00	0,00	0,00
П	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	614 999 910,11	585 449 904,48	29 550 005,63	0,00	0,00	0,00
A	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	15 327 226 791,84	10 501 978 574,78	4 825 248 217,06	15 327 226 791,84	10 501 978 574,78	4 825 248 217,06	0,00	0,00	0,00
	5	Капітал	76 008 891 627,30	76 008 891 627,30	0,00	77 115 934 388,94	77 115 934 388,94	0,00	23 030 928 302,79	23 030 928 302,79	0,00
	50	Капітал банку	76 008 891 627,30	76 008 891 627,30	0,00	77 115 934 388,94	77 115 934 388,94	0,00	23 030 928 302,79	23 030 928 302,79	0,00
	500	Статутний капітал та інші фонди банку	444 267,73	444 267,73	0,00	888 535,46	888 535,46	0,00	18 988 024 388,27	18 988 024 388,27	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	421 566 378,54	421 566 378,54	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 566 378,54	421 566 378,54	0,00
	503	Результати минулих років	444 267,73	444 267,73	0,00	888 535,46	888 535,46	0,00	-32 015 755 763,08	-32 015 755 763,08	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	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	444 267,73	444 267,73	0,00	888 535,46	888 535,46	0,00	1 409 991 242,28	1 409 991 242,28	0,00
А	5031	Непокриті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 425 747 005,36	-33 425 747 005,36	0,00
	504	Результати звітного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 373 772,81	1 109 373 772,81	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 373 772,81	1 109 373 772,81	0,00
	51	Результати переоцінки	629 726 411,66	629 726 411,66	0,00	609 927 012,61	609 927 012,61	0,00	2 916 506 021,56	2 916 506 021,56	0,00
	510	Результати переоцінки	629 726 411,66	629 726 411,66	0,00	609 927 012,61	609 927 012,61	0,00	2 916 506 021,56	2 916 506 021,56	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	444 267,73	444 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 060 139,23	1 564 060 139,23	0,00
		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
А	5102		81 227 364,40	81 227 364,40	0,00	11 441 745,48	11 441 745,48	0,00	-29 521 907,00	-29 521 907,00	0,00
		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
П	5102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 825 584,97	105 825 584,97	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	548 054 779,53	548 054 779,53	0,00	598 485 267,13	598 485 267,13	0,00	-2 875 446,55	-2 875 446,55	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	597 524 516,91	597 524 516,91	0,00
	59	Результат поточного року	75 378 720 947,91	75 378 720 947,91	0,00	76 505 118 840,87	76 505 118 840,87	0,00	1 126 397 892,96	1 126 397 892,96	0,00
	590	Результат поточного року	75 378 720 947,91	75 378 720 947,91	0,00	76 505 118 840,87	76 505 118 840,87	0,00	1 126 397 892,96	1 126 397 892,96	0,00
П	5900	Результат поточного року	75 378 720 947,91	75 378 720 947,91	0,00	76 505 118 840,87	76 505 118 840,87	0,00	1 126 397 892,96	1 126 397 892,96	0,00
		Доходи	72 401 980 852,66	72 401 980 852,66	0,00	76 259 928 835,42	76 259 928 835,42	0,00	3 857 947 982,76	3 857 947 982,76	0,00
	6	Доходи	72 401 980 852,66	72 401 980 852,66	0,00	76 259 928 835,42	76 259 928 835,42	0,00	3 857 947 982,76	3 857 947 982,76	0,00
	60	Процентні доходи	95 428 760,71	95 428 760,71	0,00	1 057 027 738,55	1 057 027 738,55	0,00	961 598 977,84	961 598 977,84	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках									
	601		0,00	0,00	0,00	71 243,18	71 243,18	0,00	71 243,18	71 243,18	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	16 948,38	16 948,38	0,00	16 948,38	16 948,38	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	54 294,80	54 294,80	0,00	54 294,80	54 294,80	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	602		64 215 983,08	64 215 983,08	0,00	532 894 793,31	532 894 793,31	0,00	468 678 810,23	468 678 810,23	0,00
		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
П	6020		0,00	0,00	0,00	6 535 837,98	6 535 837,98	0,00	6 535 837,98	6 535 837,98	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	64 213 991,43	64 213 991,43	0,00	526 319 582,25	526 319 582,25	0,00	-13 765 784,64	-13 765 784,64	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	475 871 375,46	475 871 375,46	0,00
П	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 991,65	1 991,65	0,00	39 373,08	39 373,08	0,00	37 381,43	37 381,43	0,00
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	603		13 512 952,19	13 512 952,19	0,00	48 268 167,41	48 268 167,41	0,00	34 755 215,22	34 755 215,22	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		13 061 278,09	13 061 278,09	0,00	44 525 736,57	44 525 736,57	0,00	-6 913 243,99	-6 913 243,99	0,00
П	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 377 702,47	38 377 702,47	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		451 674,10	451 674,10	0,00	3 742 430,84	3 742 430,84	0,00	3 290 756,74	3 290 756,74	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	604		1 798 635,27	1 798 635,27	0,00	127 430 709,83	127 430 709,83	0,00	125 632 074,56	125 632 074,56	0,00
А	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	388 313,26	388 313,26	0,00	42 724 555,44	42 724 555,44	0,00	-388 313,26	-388 313,26	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 724 555,44	42 724 555,44	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 410 322,01	1 410 322,01	0,00	84 706 154,39	84 706 154,39	0,00	83 295 832,38	83 295 832,38	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 922 640,45	11 922 640,45	0,00	285 009 845,75	285 009 845,75	0,00	273 087 205,30	273 087 205,30	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1,35	1,35	0,00	295 532,09	295 532,09	0,00	295 530,74	295 530,74	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 485 566,51	8 485 566,51	0,00	252 607 053,78	252 607 053,78	0,00	-1 079 378,27	-1 079 378,27	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	245 200 865,54	245 200 865,54	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 437 072,59	3 437 072,59	0,00	32 107 259,88	32 107 259,88	0,00	-599 112,20	-599 112,20	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	29 269 299,49	29 269 299,49	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	7 541,71	7 541,71	0,00	7 541,71	7 541,71	0,00
П	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	7 541,71	7 541,71	0,00	7 541,71	7 541,71	0,00
	609	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 978 549,72	3 978 549,72	0,00	63 345 437,36	63 345 437,36	0,00	59 366 887,64	59 366 887,64	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 978 549,72	3 978 549,72	0,00	63 345 437,36	63 345 437,36	0,00	59 366 887,64	59 366 887,64	0,00
	61	Процентні доходи	34 905 601,27	34 905 601,27	0,00	1 520 592 974,17	1 520 592 974,17	0,00	1 485 687 372,90	1 485 687 372,90	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	34 905 601,27	34 905 601,27	0,00	905 593 064,13	905 593 064,13	0,00	870 687 462,86	870 687 462,86	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 124,95	1 124,95	0,00	241 126 248,82	241 126 248,82	0,00	241 125 123,87	241 125 123,87	0,00
А	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	51 293,17	51 293,17	0,00	26 802 971,33	26 802 971,33	0,00	-51 293,17	-51 293,17	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	26 802 971,33	26 802 971,33	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 586 377,91	34 586 377,91	0,00	520 086 749,80	520 086 749,80	0,00	-34 586 377,91	-34 586 377,91	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	520 086 749,80	520 086 749,80	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	8 025 205,33	8 025 205,33	0,00	8 025 205,33	8 025 205,33	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	266 805,24	266 805,24	0,00	14 403 599,85	14 403 599,85	0,00	-205 931,69	-205 931,69	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	14 342 726,30	14 342 726,30	0,00
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	3 452 050,00	3 452 050,00	0,00	3 452 050,00	3 452 050,00	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	91 696 239,00	91 696 239,00	0,00	91 696 239,00	91 696 239,00	0,00
П	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	614 999 910,04	614 999 910,04	0,00	614 999 910,04	614 999 910,04	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	72 248 010 268,77	72 248 010 268,77	0,00	72 807 142 755,38	72 807 142 755,38	0,00	559 132 486,61	559 132 486,61	0,00
	620	Результат від переоцінки	10 884 078 368,69	10 884 078 368,69	0,00	10 152 167 354,53	10 152 167 354,53	0,00	-731 911 014,16	-731 911 014,16	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	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	10 884 078 368,69	10 884 078 368,69	0,00	10 152 167 354,53	10 152 167 354,53	0,00	-2 531 995 521,39	-2 531 995 521,39	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 084 507,23	1 800 084 507,23	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	130 388 539,42	130 388 539,42	0,00	164 601 802,49	164 601 802,49	0,00	34 213 263,07	34 213 263,07	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	130 388 539,42	130 388 539,42	0,00	164 601 802,49	164 601 802,49	0,00	-39 915 754,75	-39 915 754,75	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	74 129 017,82	74 129 017,82	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	61 233 543 360,66	61 233 543 360,66	0,00	62 490 373 598,36	62 490 373 598,36	0,00	1 256 830 237,70	1 256 830 237,70	0,00
A	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	61 214 619 084,28	61 214 619 084,28	0,00	62 418 400 645,31	62 418 400 645,31	0,00	-602 920 838,20	-602 920 838,20	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	1 806 702 399,23	1 806 702 399,23	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	18 924 276,38	18 924 276,38	0,00	71 972 953,05	71 972 953,05	0,00	-12 536 438,84	-12 536 438,84	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	65 585 115,51	65 585 115,51	0,00
	63	Інші операційні доходи	59 642,00	59 642,00	0,00	19 281 272,89	19 281 272,89	0,00	19 221 630,89	19 221 630,89	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 439 012,91	1 439 012,91	0,00	1 439 012,91	1 439 012,91	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 439 012,91	1 439 012,91	0,00	1 439 012,91	1 439 012,91	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	2 378 983,99	2 378 983,99	0,00	2 378 983,99	2 378 983,99	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	2 378 983,99	2 378 983,99	0,00	2 378 983,99	2 378 983,99	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 545 571,24	1 545 571,24	0,00	1 545 571,24	1 545 571,24	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	1 545 571,24	1 545 571,24	0,00	1 545 571,24	1 545 571,24	0,00
	639	Інші операційні доходи	59 642,00	59 642,00	0,00	13 917 704,75	13 917 704,75	0,00	13 858 062,75	13 858 062,75	0,00
П	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	169 800,00	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	33 868,76	33 868,76	0,00	5 305 367,65	5 305 367,65	0,00	5 271 498,89	5 271 498,89	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	2 882,06	2 882,06	0,00	1 179 933,31	1 179 933,31	0,00	1 177 051,25	1 177 051,25	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	22 891,18	22 891,18	0,00	7 262 603,79	7 262 603,79	0,00	7 239 712,61	7 239 712,61	0,00
	64	Інші доходи	2 696,57	2 696,57	0,00	4 401 931,54	4 401 931,54	0,00	4 399 234,97	4 399 234,97	0,00
	649	Інші доходи	2 696,57	2 696,57	0,00	4 401 931,54	4 401 931,54	0,00	4 399 234,97	4 399 234,97	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	490 624,03	490 624,03	0,00	490 624,03	490 624,03	0,00
П	6499	Інші доходи	2 696,57	2 696,57	0,00	3 911 307,51	3 911 307,51	0,00	3 908 610,94	3 908 610,94	0,00
	65	Комісійні доходи	23 573 883,34	23 573 883,34	0,00	851 106 955,57	851 106 955,57	0,00	827 533 072,23	827 533 072,23	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	1 144 620,73	1 144 620,73	0,00	17 618 966,85	17 618 966,85	0,00	16 474 346,12	16 474 346,12	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	7 464 648,59	7 464 648,59	0,00	7 464 648,59	7 464 648,59	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	1 144 620,73	1 144 620,73	0,00	10 151 213,26	10 151 213,26	0,00	9 006 592,53	9 006 592,53	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	22 390 062,61	22 390 062,61	0,00	825 865 239,18	825 865 239,18	0,00	803 475 176,57	803 475 176,57	0,00
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	4 860,00	4 860,00	0,00	5 696 456,30	5 696 456,30	0,00	5 691 596,30	5 691 596,30	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	239 154,71	239 154,71	0,00	239 154,71	239 154,71	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	70 792,79	70 792,79	0,00	9 290 655,89	9 290 655,89	0,00	9 219 863,10	9 219 863,10	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	0,00	0,00	0,00	3 234 818,54	3 234 818,54	0,00	3 234 818,54	3 234 818,54	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	22 158 190,52	22 158 190,52	0,00	97 752 452,09	97 752 452,09	0,00	75 594 261,57	75 594 261,57	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	39 200,00	39 200,00	0,00	7 622 749,54	7 622 749,54	0,00	7 583 549,54	7 583 549,54	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	39 200,00	39 200,00	0,00	7 622 749,54	7 622 749,54	0,00	7 583 549,54	7 583 549,54	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	375 207,32	375 207,32	0,00	375 207,32	375 207,32	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	375 207,32	375 207,32	0,00	375 207,32	375 207,32	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	370 868,54	370 868,54	0,00	370 868,54	370 868,54	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	4 338,78	4 338,78	0,00	4 338,78	4 338,78	0,00
	Витрати		2 976 740 095,25	2 976 740 095,25	0,00	245 190 005,45	245 190 005,45	0,00	2 731 550 089,80	2 731 550 089,80	0,00
7	Витрати		2 976 740 095,25	2 976 740 095,25	0,00	245 190 005,45	245 190 005,45	0,00	2 731 550 089,80	2 731 550 089,80	0,00
70	Процентні витрати		626 795 070,97	626 795 070,97	0,00	4 401 458,60	4 401 458,60	0,00	622 393 612,37	622 393 612,37	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	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	56 808 219,18	56 808 219,18	0,00	35 986,20	35 986,20	0,00	56 772 232,98	56 772 232,98	0,00
	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	56 808 219,18	56 808 219,18	0,00	35 986,20	35 986,20	0,00	56 772 232,98	56 772 232,98	0,00
	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	10 140 059,27	10 140 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 059,27	10 140 059,27	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	10 140 059,27	10 140 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 059,27	10 140 059,27	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	192 981 244,92	192 981 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	192 981 244,92	192 981 244,92	0,00
	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	151 519 949,87	151 519 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	151 519 949,87	151 519 949,87	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 151 861,21	5 151 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 861,21	5 151 861,21	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	4 166 865,16	4 166 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 865,16	4 166 865,16	0,00
	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	4 166 865,16	4 166 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 865,16	4 166 865,16	0,00
A	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	289 630 255,26	289 630 255,26	0,00	21 274,67	21 274,67	0,00	289 608 980,59	289 608 980,59	0,00
	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	30 781 787,39	30 781 787,39	0,00	23,70	23,70	0,00	30 781 763,69	30 781 763,69	0,00
	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	258 848 467,87	258 848 467,87	0,00	21 250,97	21 250,97	0,00	258 827 216,90	258 827 216,90	0,00
A	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	66 044 440,00	66 044 440,00	0,00	4 344 197,73	4 344 197,73	0,00	61 700 242,27	61 700 242,27	0,00
	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	66 044 440,00	66 044 440,00	0,00	4 344 197,73	4 344 197,73	0,00	61 700 242,27	61 700 242,27	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	7 023 987,18	7 023 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 987,18	7 023 987,18	0,00
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	3 607 894,10	3 607 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 894,10	3 607 894,10	0,00
	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	3 416 093,08	3 416 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 093,08	3 416 093,08	0,00
	71	Процентні витрати	619 892 428,60	619 892 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	619 892 428,60	619 892 428,60	0,00
A	713	Процентні витрати за операціями з філіями банку	614 999 910,04	614 999 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	614 999 910,04	614 999 910,04	0,00
	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	614 999 910,04	614 999 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	614 999 910,04	614 999 910,04	0,00
	714	Інші процентні витрати	4 892 518,56	4 892 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 518,56	4 892 518,56	0,00
A	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	4 892 518,56	4 892 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 518,56	4 892 518,56	0,00
	73	Інші операційні витрати	108 118 040,20	108 118 040,20	0,00	867 375,56	867 375,56	0,00	107 250 664,64	107 250 664,64	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	5 024 594,43	5 024 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 594,43	5 024 594,43	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	3 714 993,85	3 714 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 993,85	3 714 993,85	0,00
	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	1 309 600,58	1 309 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,58	1 309 600,58	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	18 644 551,46	18 644 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644 551,46	18 644 551,46	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	18 644 551,46	18 644 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644 551,46	18 644 551,46	0,00
	734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	591 695,74	591 695,74	0,00	591 695,74	591 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	591 695,74	591 695,74	0,00	591 695,74	591 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	88 546,84	88 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88 546,84	88 546,84	0,00
	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	88 546,84	88 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88 546,84	88 546,84	0,00
	739	Інші операційні витрати	83 768 651,73	83 768 651,73	0,00	275 679,82	275 679,82	0,00	83 492 971,91	83 492 971,91	0,00
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	34 072 812,40	34 072 812,40	0,00	20 829,83	20 829,83	0,00	34 051 982,57	34 051 982,57	0,00
	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 349 664,07	3 349 664,07	0,00	39 846,30	39 846,30	0,00	3 309 817,77	3 309 817,77	0,00
	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	562 233,95	562 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	562 233,95	562 233,95	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	3 021,93	3 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,93	3 021,93	0,00
	7399	Інші операційні витрати	45 780 919,38	45 780 919,38	0,00	215 003,69	215 003,69	0,00	45 565 915,69	45 565 915,69	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	762 900 801,47	762 900 801,47	0,00	4 555 478,47	4 555 478,47	0,00	758 345 323,00	758 345 323,00	0,00
A	740	Витрати на утримання персоналу	473 762 893,34	473 762 893,34	0,00	61 372,76	61 372,76	0,00	473 701 520,58	473 701 520,58	0,00
	7400	Основна і додаткова заробітна плата	386 304 688,45	386 304 688,45	0,00	6 788,45	6 788,45	0,00	386 297 900,00	386 297 900,00	0,00
	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
A	7401		83 436 610,87	83 436 610,87	0,00	47 312,39	47 312,39	0,00	83 389 298,48	83 389 298,48	0,00
	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	7404	Витрати на підготовку кадрів	10 140,12	10 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,12	10 140,12	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	3 856 453,90	3 856 453,90	0,00	7 271,92	7 271,92	0,00	3 849 181,98	3 849 181,98	0,00
		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	6 902 229,85	6 902 229,85	0,00	9 458,89	9 458,89	0,00	6 892 770,96	6 892 770,96	0,00
A	741										
A	7410	Податок на додану вартість	3 399 615,10	3 399 615,10	0,00	218,64	218,64	0,00	3 399 396,46	3 399 396,46	0,00
A	7411	Податок на землю	1 566 880,67	1 566 880,67	0,00	4 227,62	4 227,62	0,00	1 562 653,05	1 562 653,05	0,00
		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
A	7419		1 935 734,08	1 935 734,08	0,00	5 012,63	5 012,63	0,00	1 930 721,45	1 930 721,45	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів									
	742		213 359 939,11	213 359 939,11	0,00	4 044 821,87	4 044 821,87	0,00	209 315 117,24	209 315 117,24	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	52 636 077,49	52 636 077,49	0,00	958 772,44	958 772,44	0,00	51 677 305,05	51 677 305,05	0,00
		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	363 658,62	363 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	363 658,62	363 658,62	0,00
A	7423	Амортизація	141 850 527,90	141 850 527,90	0,00	3 086 049,43	3 086 049,43	0,00	138 764 478,47	138 764 478,47	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	18 509 675,10	18 509 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 675,10	18 509 675,10	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	61 238 363,70	61 238 363,70	0,00	233 712,49	233 712,49	0,00	61 004 651,21	61 004 651,21	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	38 066 213,24	38 066 213,24	0,00	51 406,74	51 406,74	0,00	38 014 806,50	38 014 806,50	0,00
A	7431	Господарські витрати	6 720 358,68	6 720 358,68	0,00	150 285,09	150 285,09	0,00	6 570 073,59	6 570 073,59	0,00
A	7432	Витрати на охорону	5 412 464,50	5 412 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 464,50	5 412 464,50	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	11 039 327,28	11 039 327,28	0,00	32 020,66	32 020,66	0,00	11 007 306,62	11 007 306,62	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	1 793 104,50	1 793 104,50	0,00	204 892,60	204 892,60	0,00	1 588 211,90	1 588 211,90	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	1 220 328,53	1 220 328,53	0,00	204 892,60	204 892,60	0,00	1 015 435,93	1 015 435,93	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	305 140,67	305 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	305 140,67	305 140,67	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	267 635,30	267 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267 635,30	267 635,30	0,00
	749	Інші витрати	5 844 270,97	5 844 270,97	0,00	1 219,86	1 219,86	0,00	5 843 051,11	5 843 051,11	0,00
		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	2 035,10	2 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,10	2 035,10	0,00
A	7490										
A	7499	Інші витрати	5 842 235,87	5 842 235,87	0,00	1 219,86	1 219,86	0,00	5 841 016,01	5 841 016,01	0,00
	75	Комісійні витрати	325 318 106,59	325 318 106,59	0,00	336 496,68	336 496,68	0,00	324 981 609,91	324 981 609,91	0,00
	750	Комісійні витрати	317 669 117,05	317 669 117,05	0,00	271 056,68	271 056,68	0,00	317 398 060,37	317 398 060,37	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	285 300 201,04	285 300 201,04	0,00	266 989,76	266 989,76	0,00	285 033 211,28	285 033 211,28	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	2 956 971,24	2 956 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 971,24	2 956 971,24	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	533 264,88	533 264,88	0,00	3 115,08	3 115,08	0,00	530 149,80	530 149,80	0,00
		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	3 680 548,66	3 680 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 548,66	3 680 548,66	0,00
A	7504										
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	503 999,35	503 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503 999,35	503 999,35	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	24 694 131,88	24 694 131,88	0,00	951,84	951,84	0,00	24 693 180,04	24 693 180,04	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	7 648 989,54	7 648 989,54	0,00	65 440,00	65 440,00	0,00	7 583 549,54	7 583 549,54	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	7 648 989,54	7 648 989,54	0,00	65 440,00	65 440,00	0,00	7 583 549,54	7 583 549,54	0,00
	77	Відрахування в резерви	533 715 647,42	533 715 647,42	0,00	234 931 673,95	234 931 673,95	0,00	298 783 973,47	298 783 973,47	0,00
	770	Відрахування в резерви	533 715 647,42	533 715 647,42	0,00	234 931 673,95	234 931 673,95	0,00	298 783 973,47	298 783 973,47	0,00
		Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	94 961,54	94 961,54	0,00	0,26	0,26	0,00	94 961,54	94 961,54	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,26	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	132 169,93	132 169,93	0,00	3 651 398,27	3 651 398,27	0,00	132 169,93	132 169,93	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 651 398,27	-3 651 398,27	0,00
		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	443 439 216,02	443 439 216,02	0,00	162 814 222,81	162 814 222,81	0,00	442 856 036,94	442 856 036,94	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	-162 231 043,73	-162 231 043,73	0,00
		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
A	7703		193 431,89	193 431,89	0,00	352 298,92	352 298,92	0,00	193 431,89	193 431,89	0,00
		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 298,92	-352 298,92	0,00
P	7703										
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30 128 915,97	30 128 915,97	0,00	47 690 947,83	47 690 947,83	0,00	30 128 915,97	30 128 915,97	0,00
		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 690 947,83	-47 690 947,83	0,00
P	7704										
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	2 510 426,87	2 510 426,87	0,00	403 402,00	403 402,00	0,00	2 510 426,87	2 510 426,87	0,00
		Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 402,00	-403 402,00	0,00
P	7705										
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	50 544 667,28	50 544 667,28	0,00	4 236 436,88	4 236 436,88	0,00	50 544 667,28	50 544 667,28	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	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 236 436,88	-4 236 436,88	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	6 671 857,92	6 671 857,92	0,00	15 782 966,98	15 782 966,98	0,00	6 671 857,92	6 671 857,92	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 782 966,98	-15 782 966,98	0,00
	79	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	97 522,19	97 522,19	0,00	-97 522,19	-97 522,19	0,00
	790	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	97 522,19	97 522,19	0,00	-97 522,19	-97 522,19	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	97 522,19	97 522,19	0,00	-97 522,19	-97 522,19	0,00
		Позабалансовий актив	27 432 874 145,73	20 866 362 328,48	6 566 511 817,25	25 076 966 136,82	21 600 836 833,96	3 476 129 302,86	317 870 944 900,04	256 717 860 823,74	61 153 084 076,30
	9	Позабалансові рахунки	27 432 874 145,73	20 866 362 328,48	6 566 511 817,25	25 076 966 136,82	21 600 836 833,96	3 476 129 302,86	317 870 944 900,04	256 717 860 823,74	61 153 084 076,30
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	416 722 064,51	392 296 241,41	24 425 823,10	139 338 996,69	136 775 106,92	2 563 889,77	1 778 090 022,81	1 657 565 050,13	120 524 972,68
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	416 722 064,51	392 296 241,41	24 425 823,10	139 338 996,69	136 775 106,92	2 563 889,77	1 778 090 022,81	1 657 565 050,13	120 524 972,68
A	9000	Надані гарантії	416 722 064,51	392 296 241,41	24 425 823,10	139 338 996,69	136 775 106,92	2 563 889,77	1 778 090 022,81	1 657 565 050,13	120 524 972,68
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	8 698 869 675,42	7 867 591 469,82	831 278 205,60	8 215 946 999,33	7 702 641 554,43	513 305 444,90	30 684 091 778,39	26 605 013 924,21	4 079 077 854,18
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	8 698 869 675,42	7 867 591 469,82	831 278 205,60	8 215 946 999,33	7 702 641 554,43	513 305 444,90	30 684 091 778,39	26 605 013 924,21	4 079 077 854,18
A	9122	Непокриті акредитиви	137 206 680,43	0,00	137 206 680,43	80 146 926,26	0,00	80 146 926,26	1 090 789 837,55	0,00	1 090 789 837,55
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	8 561 662 994,99	7 867 591 469,82	694 071 525,17	8 135 800 073,07	7 702 641 554,43	433 158 518,64	29 593 301 940,84	26 605 013 924,21	2 988 288 016,63
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	2 144 005 726,56	107 833 295,00	2 036 172 431,56	2 016 595 858,34	107 833 295,00	1 908 762 563,34	127 409 868,22	0,00	127 409 868,22
	920	Валюта та банківські метали до отримання	2 144 005 726,56	107 833 295,00	2 036 172 431,56	2 016 595 858,34	107 833 295,00	1 908 762 563,34	127 409 868,22	0,00	127 409 868,22
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	2 144 005 726,56	107 833 295,00	2 036 172 431,56	2 016 595 858,34	107 833 295,00	1 908 762 563,34	127 409 868,22	0,00	127 409 868,22
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	0,00	0,00	0,00
	93	Активи до отримання	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	0,00	0,00	0,00
	935	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	0,00	0,00	0,00
A	9350	Інші зобов'язання і вимоги	2 658 901 129,83	2 122 539 225,24	536 361 904,59	6 319 124 179,27	6 040 609 152,26	278 515 027,01	112 884 577 132,70	105 149 764 136,77	7 734 812 995,93
	95	Отримана застава	1 343 994 116,86	1 013 546 226,71	330 447 890,15	3 737 298 156,81	3 500 333 646,98	236 964 509,83	59 397 831 836,79	54 956 531 055,91	4 441 300 780,88
A	9500	Отримана застава	1 343 994 116,86	1 013 546 226,71	330 447 890,15	3 737 298 156,81	3 500 333 646,98	236 964 509,83	59 397 831 836,79	54 956 531 055,91	4 441 300 780,88
	952	Іпотека	1 314 907 012,97	1 108 992 998,53	205 914 014,44	2 581 826 022,46	2 540 275 505,28	41 550 517,18	53 486 745 295,91	50 193 233 080,86	3 293 512 215,05
A	9520	Земельні ділянки	122 218 013,13	85 001 196,62	37 216 816,51	144 672 582,26	137 756 115,65	6 916 466,61	2 641 142 409,29	2 046 169 177,02	594 973 232,27
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	678 754 381,83	677 452 795,91	1 301 585,92	114 266 176,49	114 052 339,87	213 836,62	9 115 179 439,51	9 094 385 345,69	20 794 093,82
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	513 934 618,01	346 539 006,00	167 395 612,01	2 322 887 263,71	2 288 467 049,76	34 420 213,95	41 730 423 447,11	39 052 678 558,15	2 677 744 888,96
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	3 050 320 546,27	2 083 351,81	3 048 237 194,46	708 068 453,20	1 519 402,22	706 549 050,98	56 939 661 663,81	8 144 997 149,01	48 794 664 514,80
	960	Не сплачені в строк доходи	200 651,66	19 568,11	181 083,55	34 231,88	1 528,48	32 703,40	5 026 246,35	2 134 082,79	2 892 163,56
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість з нарахуваними доходами за операціями з клієнтами	200 651,66	19 568,11	181 083,55	34 231,88	1 528,48	32 703,40	5 026 246,35	2 134 082,79	2 892 163,56
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	3 050 119 894,61	2 063 783,70	3 048 056 110,91	708 034 221,32	1 517 873,74	706 516 347,58	56 934 635 417,46	8 142 863 066,22	48 791 772 351,24
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	222 927 668,70	0,00	222 927 668,70	43 931 587,53	0,00	43 931 587,53	4 233 764 098,21	673 387 664,58	3 560 376 433,63
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	2 808 256 765,55	1 259 692,78	2 806 997 072,77	660 324 263,73	902 821,52	659 421 442,21	50 265 137 015,45	5 322 572 011,78	44 942 565 003,67
A	9613	Списана у збиток дебіторська заборгованість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966 500,00	69 966 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість банків за іншими активами	14 991 314,81	0,00	14 991 314,81	2 462 934,62	6,00	2 462 928,62	1 889 436 214,42	1 649 935 456,38	239 500 758,04
A	9617	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	3 604 448,49	655 725,18	2 948 723,31	1 230 807,91	574 828,26	655 979,65	413 869 954,92	367 602 950,00	46 267 004,92
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	339 697,06	148 365,74	191 331,32	84 627,53	40 217,96	44 409,57	62 461 634,46	59 398 483,48	3 063 150,98
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	547 323,00	543 719,60	3 603,40	546 519,53	545 927,53	592,00	107 837 763 792,21	107 837 706 224,41	57 567,80
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	5 161,40	1 558,00	3 603,40	2 138,00	1 546,00	592,00	1 033 153,71	975 585,91	57 567,80
A	9702	Цінні папери на зберіганні	5 144,40	1 541,00	3 603,40	2 133,00	1 541,00	592,00	1 011 669,38	954 101,58	57 567,80
A	9703	Інші активи на зберіганні	17,00	17,00	0,00	5,00	5,00	0,00	21 484,33	21 484,33	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 378,41	4 378,41	0,00	6 921,88	6 921,88	0,00	186 854 274,05	186 854 274,05	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	74,93	74,93	0,00	3 731,66	3 731,66	0,00	183 814 470,56	183 814 470,56	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	1 132,08	1 132,08	0,00	51,36	51,36	0,00	2 293 502,82	2 293 502,82	0,00
A	9715	Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками	2 601,45	2 601,45	0,00	2 601,45	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	505,29	505,29	0,00	537,41	537,41	0,00	683 426,90	683 426,90	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для придбаних об'єкти приватизації	64,66	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 873,77	62 873,77	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	535 517,75	535 517,75	0,00	535 517,75	535 517,75	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	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	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	535 517,75	535 517,75	0,00	535 517,75	535 517,75	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	2 265,44	2 265,44	0,00	1 941,90	1 941,90	0,00	89 886,91	89 886,91	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 265,44	2 265,44	0,00	1 941,90	1 941,90	0,00	89 886,91	89 886,91	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	9 467 086 842,15	9 386 712 371,00	80 374 471,15	6 680 924 292,47	6 624 149 741,00	56 774 551,47	7 619 350 641,90	7 322 814 339,21	296 536 302,69
	980	Документи за розрахунковими операціями	75 049 734,88	4 536,00	75 045 198,88	52 813 682,37	1 801,00	52 811 881,37	290 647 202,56	141 390,00	290 505 812,56
A	9802	Акредитиви до виконання	75 045 198,88	0,00	75 045 198,88	52 811 881,37	0,00	52 811 881,37	290 505 812,56	0,00	290 505 812,56
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	4 536,00	4 536,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	141 390,00	141 390,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	9 385 076 108,17	9 385 050 830,00	25 278,17	6 622 202 390,33	6 622 155 463,00	46 927,33	7 318 833 944,11	7 318 801 892,27	32 051,84
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	78 822,00	78 822,00	0,00	78 409,00	78 409,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	244,00	244,00	0,00	27,00	27,00	0,00	4 797 783,46	4 797 783,46	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	9 383 738 050,00	9 383 738 050,00	0,00	6 620 954 310,00	6 620 954 310,00	0,00	7 309 973 440,00	7 309 973 440,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 258 992,17	1 233 714,00	25 278,17	1 169 644,33	1 122 717,00	46 927,33	4 060 849,65	4 028 797,81	32 051,84
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	323 125,00	323 125,00	0,00	524 514,00	524 514,00	0,00	2 533 056,00	2 533 056,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	56,00	56,00	0,00	63,00	63,00	0,00	29 589,00	29 589,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	323 069,00	323 069,00	0,00	524 451,00	524 451,00	0,00	2 503 467,00	2 503 467,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	4 645 213,94	0,00	4 645 213,94	3 084 147,95	0,00	3 084 147,95	5 882 935,68	0,00	5 882 935,68
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	2 440 687,00	0,00	2 440 687,04	2 016 835,45	0,00	2 016 835,45	1 427 126,04	0,00	1 427 126,04
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	2 204 526,90	0,00	2 204 526,90	1 067 312,50	0,00	1 067 312,50	4 455 809,64	0,00	4 455 809,64
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,94	87 273,94	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	1 992 660,16	1 333 880,00	658 780,16	2 299 557,82	1 467 963,00	831 594,82	1 366 229,61	1 250 727,00	115 502,61
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	371 409,00	371 409,00	0,00	464 434,00	464 434,00	0,00	755 494,00	755 494,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	925 160,39	389 630,00	535 530,39	923 190,39	387 660,00	535 530,39	252 855,00	252 855,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	692 768,77	569 519,00	123 249,77	908 611,43	612 547,00	296 064,43	357 880,61	242 378,00	115 502,61
		Позабалансовий пасив	24 600 124 189,03	20 807 492 187,06	3 792 632 001,97	30 849 158 076,36	21 545 471 510,44	9 303 686 565,92	295 010 098 982,67	180 767 613 997,81	114 242 484 984,86
	9	Позабалансові рахунки	24 600 124 189,03	20 807 492 187,06	3 792 632 001,97	30 849 158 076,36	21 545 471 510,44	9 303 686 565,92	295 010 098 982,67	180 767 613 997,81	114 242 484 984,86
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	21 587 488 131,01	19 804 567 932,46	1 782 920 198,55	27 126 059 052,96	19 959 252 355,72	7 166 806 697,24	270 162 508 168,16	156 047 191 248,56	114 115 316 919,60
	903	Отримані гарантії	21 587 488 131,01	19 804 567 932,46	1 782 920 198,55	27 126 059 052,96	19 959 252 355,72	7 166 806 697,24	270 162 508 168,16	156 047 191 248,56	114 115 316 919,60
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	178 698 442,07	130 708 597,47	47 989 844,60	359 608 492,23	67 703 769,68	291 904 722,55	19 418 470 072,81	14 755 042 843,79	4 663 427 229,02
П	9031	Отримані гарантії	21 408 789 688,94	19 673 859 334,99	1 734 930 353,95	26 766 450 560,73	19 891 548 586,04	6 874 901 974,69	250 739 038 095,35	141 287 148 404,77	109 451 889 690,58
П	9036	Отримані контргарантії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	2 016 215 220,03	16 161 600,00	2 000 053 620,03	2 143 383 285,29	16 161 600,00	2 127 221 685,29	127 168 065,26	0,00	127 168 065,26
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	2 016 215 220,03	16 161 600,00	2 000 053 620,03	2 143 383 285,29	16 161 600,00	2 127 221 685,29	127 168 065,26	0,00	127 168 065,26
A	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	16 161 600,00	16 161 600,00	0,00	16 161 600,00	16 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	2 000 053 620,03	0,00	2 000 053 620,03	2 127 221 685,29	0,00	2 127 221 685,29	127 168 065,26	0,00	127 168 065,26
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	0,00	0,00	0,00
	936	Активи до відправлення	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	0,00	0,00	0,00
A	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	996 420 837,99	986 762 654,60	9 658 183,39	0,00	0,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	0,00	0,00	0,00	583 294 900,12	583 294 900,12	0,00	24 720 422 749,25	24 720 422 749,25	0,00
	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	251 788 630,32	251 788 630,32	0,00	12 457 073 340,45	12 457 073 340,45	0,00
П	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	251 788 630,32	251 788 630,32	0,00	12 457 073 340,45	12 457 073 340,45	0,00
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	331 506 269,80	331 506 269,80	0,00	12 263 349 408,80	12 263 349 408,80	0,00
П	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	331 506 269,80	331 506 269,80	0,00	12 263 349 408,80	12 263 349 408,80	0,00
	9530	Позабалансовий контррахунок (дебет)	48 421 841 171,31	36 520 078 600,15	11 901 762 571,16	41 765 590 921,23	32 284 500 399,63	9 481 090 521,60	170 795 262 756,22	68 326 234 227,60	102 469 028 528,62
	9	Позабалансові рахунки	48 421 841 171,31	36 520 078 600,15	11 901 762 571,16	41 765 590 921,23	32 284 500 399,63	9 481 090 521,60	170 795 262 756,22	68 326 234 227,60	102 469 028 528,62
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	48 421 841 171,31	36 520 078 600,15	11 901 762 571,16	41 765 590 921,23	32 284 500 399,63	9 481 090 521,60	170 795 262 756,22	68 326 234 227,60	102 469 028 528,62
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 662 083 497,69	36 520 078 600,15	11 142 004 897,54	38 640 542 173,05	32 284 500 399,63	6 356 041 773,42	170 795 259 043,42	68 326 234 227,60	102 469 024 815,82
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 662 083 497,69	36 520 078 600,15	11 142 004 897,54	38 640 542 173,05	32 284 500 399,63	6 356 041 773,42	170 795 259 043,42	68 326 234 227,60	102 469 024 815,82
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	759 757 673,62	0,00	759 757 673,62	3 125 048 748,18	0,00	3 125 048 748,18	3 712,80	0,00	3 712,80

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	759 757 673,62	0,00	759 757 673,62	3 125 048 748,18	0,00	3 125 048 748,18	3 712,80	0,00	3 712,80
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	55 046 155 913,60	43 144 393 342,44	11 901 762 571,16	51 153 030 035,18	41 671 939 513,58	9 481 090 521,60	193 656 108 673,59	144 276 481 053,53	49 379 627 620,06
	9	Позабалансові рахунки	55 046 155 913,60	43 144 393 342,44	11 901 762 571,16	51 153 030 035,18	41 671 939 513,58	9 481 090 521,60	193 656 108 673,59	144 276 481 053,53	49 379 627 620,06
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	55 046 155 913,60	43 144 393 342,44	11 901 762 571,16	51 153 030 035,18	41 671 939 513,58	9 481 090 521,60	193 656 108 673,59	144 276 481 053,53	49 379 627 620,06
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 662 083 497,69	36 520 078 600,15	11 142 004 897,54	38 640 542 173,05	32 284 500 399,63	6 356 041 773,42	21 259 328 862,87	20 970 963 340,90	288 365 521,97
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	47 662 083 497,69	36 520 078 600,15	11 142 004 897,54	38 640 542 173,05	32 284 500 399,63	6 356 041 773,42	21 259 328 862,87	20 970 963 340,90	288 365 521,97
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	7 384 072 415,91	6 624 314 742,29	759 757 673,62	12 512 487 862,13	9 387 439 113,95	3 125 048 748,18	172 396 779 810,72	123 305 517 712,63	49 091 262 098,09
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	7 384 072 415,91	6 624 314 742,29	759 757 673,62	12 512 487 862,13	9 387 439 113,95	3 125 048 748,18	172 396 779 810,72	123 305 517 712,63	49 091 262 098,09

* Умови відбору
Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.02.2022. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

С.В. Наумов

Головний бухгалтер

Г.С. Костенко