

Оборотно-сальдовый баланс  
станом на 01.06.2025

| Стаття балансу |      |                                                                                                                                                                              | Обороти. Дебет              |                             |                           | Обороти. Кредит             |                             |                           | Сальдо                    |                           |                           |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |      |                                                                                                                                                                              | Всього                      | Національна валюта          | Іноземна валюта           | Всього                      | Національна валюта          | Іноземна валюта           | Всього                    | Національна валюта        | Іноземна валюта           |
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                                                            | 4                           | 5                           | 6                         | 7                           | 8                           | 9                         | 10                        | 11                        | 12                        |
|                |      | <b>Актив</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 248 406 703 499,50</b> | <b>8 456 139 536 846,12</b> | <b>792 267 166 653,38</b> | <b>9 249 113 860 949,79</b> | <b>8 455 661 172 693,65</b> | <b>793 452 688 256,14</b> | <b>708 139 402 371,92</b> | <b>547 458 835 752,28</b> | <b>160 680 566 619,64</b> |
|                | 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                                       | 2 439 420 209 389,12        | 2 098 990 528 500,69        | 340 429 680 888,43        | 2 445 597 165 258,58        | 2 107 551 382 947,85        | 338 045 782 310,73        | 287 990 966 746,05        | 247 470 981 140,98        | 40 519 985 605,07         |
|                | 10   | Готівкові кошти                                                                                                                                                              | 469 434 841 542,03          | 356 339 449 316,06          | 113 095 392 225,97        | 467 187 158 106,08          | 356 495 799 613,85          | 110 691 358 492,23        | 16 854 490 555,12         | 8 208 847 677,40          | 8 645 642 877,72          |
|                | 100  | Банкноти та монети                                                                                                                                                           | 469 434 373 159,91          | 356 339 449 316,06          | 113 094 923 843,85        | 467 186 730 273,68          | 356 495 799 613,85          | 110 690 930 659,83        | 16 949 088 982,49         | 8 282 194 364,70          | 8 666 894 617,79          |
| A              | 1001 | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                              | 296 255 530 489,99          | 221 918 858 689,93          | 74 336 671 800,06         | 294 305 115 143,55          | 222 546 328 227,12          | 71 758 786 916,43         | 11 693 949 223,44         | 3 628 015 125,27          | 8 065 934 098,17          |
| A              | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                    | 29 802 375 631,11           | 20 883 995 816,10           | 8 918 379 815,01          | 30 172 121 113,86           | 21 074 757 017,70           | 9 097 364 096,16          | 1 445 825 246,17          | 873 705 586,53            | 572 119 659,64            |
| A              | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                              | 30 505 373 627,00           | 30 505 373 627,00           | 0,00                      | 29 900 279 058,00           | 29 900 279 058,00           | 0,00                      | 3 698 962 579,00          | 3 698 962 579,00          | 0,00                      |
| A              | 1007 | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                  | 112 871 093 411,81          | 83 031 221 183,03           | 29 839 872 228,78         | 112 809 214 958,27          | 82 974 435 311,03           | 29 834 779 647,24         | 110 351 933,88            | 81 511 073,90             | 28 840 859,98             |
|                |      | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                             |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                           |
|                | 109  |                                                                                                                                                                              | 468 382,12                  | 0,00                        | 468 382,12                | 427 832,40                  | 0,00                        | 427 832,40                | -94 598 427,37            | -73 346 687,30            | -21 251 740,07            |
|                |      | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                             |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                           |
| П              | 1090 |                                                                                                                                                                              | 468 382,12                  | 0,00                        | 468 382,12                | 427 832,40                  | 0,00                        | 427 832,40                | -94 598 427,37            | -73 346 687,30            | -21 251 740,07            |
|                | 11   | Банківські метали                                                                                                                                                            | 103 952 922,03              | 0,00                        | 103 952 922,03            | 105 920 388,36              | 0,00                        | 105 920 388,36            | 89 129 096,23             | 0,00                      | 89 129 096,23             |
|                | 110  | Банківські метали                                                                                                                                                            | 103 813 111,05              | 0,00                        | 103 813 111,05            | 105 782 769,51              | 0,00                        | 105 782 769,51            | 90 253 832,57             | 0,00                      | 90 253 832,57             |
| A              | 1101 | Банківські метали в банку                                                                                                                                                    | 87 424 474,01               | 0,00                        | 87 424 474,01             | 103 586 370,91              | 0,00                        | 103 586 370,91            | 73 719 672,63             | 0,00                      | 73 719 672,63             |
| A              | 1102 | Банківські метали у відділенні банку                                                                                                                                         | 16 388 637,04               | 0,00                        | 16 388 637,04             | 2 196 398,60                | 0,00                        | 2 196 398,60              | 16 534 159,94             | 0,00                      | 16 534 159,94             |
|                |      | Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                           |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                           |
|                | 119  |                                                                                                                                                                              | 139 810,98                  | 0,00                        | 139 810,98                | 137 618,85                  | 0,00                        | 137 618,85                | -1 124 736,34             | 0,00                      | -1 124 736,34             |
|                |      | Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                           |                             |                             |                           |                             |                             |                           |                           |                           |                           |
| П              | 1190 |                                                                                                                                                                              | 139 810,98                  | 0,00                        | 139 810,98                | 137 618,85                  | 0,00                        | 137 618,85                | -1 124 736,34             | 0,00                      | -1 124 736,34             |
|                | 12   | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                          | 1 058 472 443 395,30        | 1 058 468 079 828,99        | 4 363 566,31              | 1 054 644 216 714,30        | 1 054 627 172 869,70        | 17 043 844,60             | 28 248 637 485,93         | 28 006 730 194,75         | 241 907 291,18            |
|                | 120  | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                | 1 058 472 443 395,30        | 1 058 468 079 828,99        | 4 363 566,31              | 1 054 644 216 714,30        | 1 054 627 172 869,70        | 17 043 844,60             | 28 248 637 485,93         | 28 006 730 194,75         | 241 907 291,18            |
| A              |      | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                | 1 058 468 079 828,99        | 1 058 468 079 828,99        | 0,00                      | 1 054 627 172 869,70        | 1 054 627 172 869,70        | 0,00                      | 27 998 730 194,75         | 27 998 730 194,75         | 0,00                      |
| A              |      | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України                                                                                         | 4 363 566,31                | 0,00                        | 4 363 566,31              | 17 043 844,60               | 0,00                        | 17 043 844,60             | 249 907 291,18            | 8 000 000,00              | 241 907 291,18            |
|                |      | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                     | 660 311 950 182,46          | 658 039 628 207,31          | 2 272 321 975,15          | 672 712 576 343,53          | 670 684 946 511,70          | 2 027 629 831,83          | 222 806 900 329,14        | 210 855 359 383,37        | 11 951 540 945,77         |
|                |      | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                        | 30 789 677 657,91           | 30 670 377 710,63           | 119 299 947,28            | 30 896 988 023,88           | 30 685 921 906,32           | 211 066 117,56            | 22 035 574 570,32         | 21 823 482 029,07         | 212 092 541,25            |
| A              |      | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | 169 386 989,30              | 79 855 000,00               | 89 531 989,30             | 206 720 430,60              | 26 257 000,00               | 180 463 430,60            | 14 258 062 370,50         | 14 049 880 000,00         | 208 182 370,50            |
| A              |      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | 30 504 102 152,78           | 30 477 259 628,82           | 26 842 523,96             | 30 611 992 157,51           | 30 584 726 934,86           | 27 265 222,65             | 10 069 617 922,89         | 10 068 482 926,97         | 1 134 995,92              |
| П              |      | 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                      | -1 053 327 498,11         | -1 053 327 498,11         | 0,00                      |
| A              |      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 42 639 912,10               | 41 217 320,15               | 1 422 591,95              | 1 926 144,30                | 243 932,68                  | 1 682 211,62              | 3 068,50                  | 808,93                    | 2 259,57                  |
| П              |      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | -1 413 841 010,80         | -1 413 592 611,82         | -248 398,98               |
| A              |      | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | 73 548 603,73               | 72 045 761,66               | 1 502 842,07              | 76 349 291,47               | 74 694 038,78               | 1 655 252,69              | 175 059 717,34            | 172 038 403,10            | 3 021 314,24              |
|                |      | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | 9 078 350 562,45            | 6 925 328 534,58            | 2 153 022 027,87          | 8 212 839 365,65            | 6 396 275 651,38            | 1 816 563 714,27          | 165 462 412 959,72        | 153 722 964 555,20        | 11 739 448 404,52         |
| A              |      | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | 6 051 442 379,00            | 4 007 405 000,00            | 2 044 037 379,00          | 4 897 418 069,90            | 3 241 886 000,00            | 1 655 532 069,90          | 162 094 809 632,30        | 150 268 364 000,00        | 11 826 445 632,30         |

| 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              | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 4 711 387,59       | 4 711 387,59       | 0,00               | 13 674 189,72      | 13 674 189,72      | 0,00               | 213 233 630,38     | 213 233 630,38     | 0,00              |
| П              | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 5 979 902,86       | 0,00               | 5 979 902,86       | 59 633 235,77      | 0,00               | 59 633 235,77      | -207 753 599,55    | -153 250 280,16    | -54 503 319,39    |
| A              | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | 2 201 225 397,47   | 2 153 761 228,21   | 47 464 169,26      | 2 434 421 136,28   | 2 409 847 727,20   | 24 573 409,08      | 5 262 794 404,61   | 5 157 560 679,28   | 105 233 725,33    |
| П              | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | 814 991 495,53     | 759 450 918,78     | 55 540 576,75      | 807 692 733,98     | 730 867 734,46     | 76 824 999,52      | -1 900 671 108,02  | -1 762 943 474,30  | -137 727 633,72   |
|                | 144  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                               | 620 443 921 962,10 | 620 443 921 962,10 | 0,00               | 633 602 748 954,00 | 633 602 748 954,00 | 0,00               | 35 308 912 799,10  | 35 308 912 799,10  | 0,00              |
| A              | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                               | 619 830 000 000,00 | 619 830 000 000,00 | 0,00               | 633 200 000 000,00 | 633 200 000 000,00 | 0,00               | 34 830 000 000,00  | 34 830 000 000,00  | 0,00              |
| A              | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю    | 613 921 962,10     | 613 921 962,10     | 0,00               | 402 748 954,00     | 402 748 954,00     | 0,00               | 478 912 799,10     | 478 912 799,10     | 0,00              |
|                | 15   | Кошти в інших банках                                                                                                                                        | 221 064 663 685,67 | 13 471 540 888,33  | 207 593 122 797,34 | 220 928 752 311,99 | 13 071 633 862,34  | 207 857 118 449,65 | 19 977 893 012,32  | 399 943 715,72     | 19 577 949 296,60 |
|                | 150  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                              | 221 064 663 685,67 | 13 471 540 888,33  | 207 593 122 797,34 | 220 928 752 311,99 | 13 071 633 862,34  | 207 857 118 449,65 | 19 977 893 012,32  | 399 943 715,72     | 19 577 949 296,60 |
| A              | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                        | 221 064 640 698,52 | 13 471 540 888,33  | 207 593 099 810,19 | 220 928 669 674,87 | 13 071 559 043,50  | 207 857 110 631,37 | 19 978 079 438,51  | 400 018 541,42     | 19 578 060 897,09 |
| П              | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                  | 22 987,15          | 0,00               | 22 987,15          | 82 637,12          | 74 818,84          | 7 818,28           | -186 426,19        | -74 825,70         | -111 600,49       |
|                | 18   | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                          | 30 032 357 661,63  | 12 671 830 260,00  | 17 360 527 401,63  | 30 018 541 394,32  | 12 671 830 090,26  | 17 346 711 304,06  | 13 916 267,31      | 100 169,74         | 13 816 097,57     |
|                | 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                          | 30 032 357 661,63  | 12 671 830 260,00  | 17 360 527 401,63  | 30 018 541 364,11  | 12 671 830 090,00  | 17 346 711 274,11  | 13 816 297,52      | 170,00             | 13 816 127,52     |
| A              | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                         | 17 360 527 401,63  | 0,00               | 17 360 527 401,63  | 17 346 711 274,11  | 0,00               | 17 346 711 274,11  | 13 816 127,52      | 0,00               | 13 816 127,52     |
| A              | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                     | 12 671 830 260,00  | 12 671 830 260,00  | 0,00               | 12 671 830 090,00  | 12 671 830 090,00  | 0,00               | 170,00             | 170,00             | 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                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30,21              | 0,26               | 29,95              | -30,21             | -0,26              | -29,95            |
| П              | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30,21              | 0,26               | 29,95              | -30,21             | -0,26              | -29,95            |
|                | 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                                        | 959 524 239 697,10 | 898 216 633 603,20 | 61 307 606 093,90  | 951 266 246 389,72 | 888 665 558 738,18 | 62 600 687 651,54  | 118 559 300 018,95 | 94 107 632 220,64  | 24 451 667 798,31 |
|                | 20   | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | 8 220 078 549,11   | 5 661 557 653,07   | 2 558 520 896,04   | 7 937 058 531,83   | 4 525 356 477,32   | 3 411 702 054,51   | 86 884 604 604,88  | 64 601 614 382,62  | 22 282 990 222,26 |
|                | 204  | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | 759 760 530,40     | 358 931 257,14     | 400 829 273,26     | 791 755 778,71     | 390 926 505,56     | 400 829 273,15     | 3 675 207 049,45   | 3 634 998 144,54   | 40 208 904,91     |
| A              | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | 435 167 384,16     | 261 309 431,99     | 173 857 952,17     | 488 099 495,92     | 305 605 899,04     | 182 493 596,88     | 22 026 930 522,05  | 12 120 152 303,30  | 9 906 778 218,75  |
| A              | 2044 | Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4 686 607,47       | 4 686 607,47       | 0,00               | 600 974 618,27     | 600 974 618,27     | 0,00              |
| A              | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | 9 435 010,45       | 9 435 010,45       | 0,00               | 14 739,86          | 14 739,86          | 0,00               | 198 375,97         | 198 375,97         | 0,00              |
| П              | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | 108 554 688,59     | 0,00               | 108 554 688,59     | 103 417 852,35     | 0,00               | 103 417 852,35     | -24 816 829 569,45 | -18 923 870 895,37 | -5 892 958 674,08 |
| A              | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | 84 932 889,21      | 59 239 445,27      | 25 693 443,94      | 62 977 545,15      | 39 950 100,31      | 23 027 444,84      | 12 159 079 189,40  | 11 093 902 406,70  | 1 065 176 782,70  |
| A              | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | 28 947 369,43      | 28 947 369,43      | 0,00               | 40 669 158,88      | 40 669 158,88      | 0,00               | 1 511 291 126,62   | 1 511 291 126,62   | 0,00              |
| П              | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | 92 723 188,56      | 0,00               | 92 723 188,56      | 91 890 379,08      | 0,00               | 91 890 379,08      | -7 806 437 213,41  | -2 767 649 790,95  | -5 038 787 422,46 |
|                | 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                           | 7 411 283 354,24   | 5 253 591 731,46   | 2 157 691 622,78   | 7 111 617 765,36   | 4 100 744 984,00   | 3 010 872 781,36   | 83 061 612 691,25  | 60 818 831 373,90  | 22 242 781 317,35 |

| Стаття балансу |      |                                                                                                                                                      | Обороти. Дебет   |                    |                  | Обороти. Кредит  |                    |                  | Сальдо             |                    |                   |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                |      |                                                                                                                                                      | Всього           | Національна валюта | Іноземна валюта  | Всього           | Національна валюта | Іноземна валюта  | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта   |
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                                    | 4                | 5                  | 6                | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11                 | 12                |
| A              |      | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2063 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 5 621 744 940,82 | 4 154 997 223,11   | 1 466 747 717,71 | 5 441 026 821,74 | 3 004 121 779,76   | 2 436 905 041,98 | 93 441 279 141,52  | 61 882 555 002,56  | 31 558 724 138,96 |
| A              |      | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 134 064 977,49   | 41 746 112,32      | 92 318 865,17    | 79 257 632,74    | 35 399 720,44      | 43 857 912,30    | 360 987 754,21     | 324 546 703,85     | 36 441 050,36     |
| П              |      | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | -2 014 029 359,98  | -923 490 960,83    | -1 090 538 399,15 |
| A              |      | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | 1 155 697 060,88 | 974 879 149,82     | 180 817 911,06   | 1 108 737 200,68 | 920 730 704,19     | 188 006 496,49   | 4 672 684 198,69   | 3 557 894 914,54   | 1 114 789 284,15  |
| П              |      | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | 499 776 375,05   | 81 969 246,21      | 417 807 128,84   | 482 596 110,20   | 140 492 779,61     | 342 103 330,59   | -13 399 309 043,19 | -4 022 674 286,22  | -9 376 634 756,97 |
|                |      | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 207  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | 49 034 664,47    | 49 034 664,47      | 0,00             | 33 684 987,76    | 33 684 987,76      | 0,00             | 147 784 864,18     | 147 784 864,18     | 0,00              |
| A              |      | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | 44 345 480,61    | 44 345 480,61      | 0,00             | 19 203 096,70    | 19 203 096,70      | 0,00             | 236 341 022,41     | 236 341 022,41     | 0,00              |
| A              |      | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | 11 093,39        | 11 093,39          | 0,00             | 194 859,30       | 194 859,30         | 0,00             | 999 050,77         | 999 050,77         | 0,00              |
| П              |      | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | -207 894,74        | -207 894,74        | 0,00              |
| A              |      | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю             |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю             | 3 962 684,27     | 3 962 684,27       | 0,00             | 4 352 906,20     | 4 352 906,20       | 0,00             | 2 795 573,66       | 2 795 573,66       | 0,00              |
| П              |      | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                       |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                       | 715 406,20       | 715 406,20         | 0,00             | 9 934 125,56     | 9 934 125,56       | 0,00             | -92 142 887,92     | -92 142 887,92     | 0,00              |
|                |      | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 21   | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | 443 358 294,72   | 388 136 430,27     | 55 221 864,45    | 295 541 025,18   | 103 949 541,75     | 191 591 483,43   | 4 360 915 173,77   | 2 304 151 393,16   | 2 056 763 780,61  |
|                | 210  | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | 71 315 799,06    | 16 093 934,61      | 55 221 864,45    | 237 172 521,77   | 45 581 038,34      | 191 591 483,43   | 2 885 242 163,00   | 828 478 382,39     | 2 056 763 780,61  |
| A              |      | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | 38 062 822,96    | 0,00               | 38 062 822,96    | 206 951 609,83   | 26 785 714,29      | 180 165 895,54   | 2 932 583 387,31   | 830 357 142,63     | 2 102 226 244,68  |
| П              |      | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 3 396 106,83     | 3 396 106,83       | 0,00             | -4 227 392,35      | -4 227 392,35      | 0,00              |
| A              |      | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2108 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | 25 760 595,66    | 15 462 328,76      | 10 298 266,90    | 25 668 669,91    | 15 399 217,22      | 10 269 452,69    | 25 675 644,56      | 15 462 328,76      | 10 213 315,80     |
| П              |      | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2109 | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | 7 492 380,44     | 631 605,85         | 6 860 774,59     | 1 156 135,20     | 0,00               | 1 156 135,20     | -68 789 476,52     | -13 113 696,65     | -55 675 779,87    |
|                | 211  | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | 372 042 495,66   | 372 042 495,66     | 0,00             | 58 368 503,41    | 58 368 503,41      | 0,00             | 1 475 673 010,77   | 1 475 673 010,77   | 0,00              |
| A              |      | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2113 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | 350 989 535,72   | 350 989 535,72     | 0,00             | 30 681 734,42    | 30 681 734,42      | 0,00             | 1 501 618 907,10   | 1 501 618 907,10   | 0,00              |
| A              |      | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю              |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2116 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | 531 916,69       | 531 916,69         | 0,00             | 1 068 145,68     | 1 068 145,68       | 0,00             | 1 661 826,52       | 1 661 826,52       | 0,00              |
| П              |      | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю              |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 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             | -6 622 465,91      | -6 622 465,91      | 0,00              |
| A              |      | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2118 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | 20 521 043,25    | 20 521 043,25      | 0,00             | 17 690 657,02    | 17 690 657,02      | 0,00             | 20 521 043,25      | 20 521 043,25      | 0,00              |
| П              |      | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 2119 | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 8 927 966,29     | 8 927 966,29       | 0,00             | -41 506 300,19     | -41 506 300,19     | 0,00              |
|                |      | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                    |                    |                   |
|                | 22   | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | 3 331 733 899,65 | 3 243 465 166,54   | 88 268 733,11    | 2 902 603 705,03 | 2 814 377 488,57   | 88 226 216,46    | 22 554 851 804,83  | 22 554 281 103,97  | 570 700,86        |
| 220            |      | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | 2 881 064 217,34 | 2 823 282 268,41   | 57 781 948,93    | 2 653 642 762,20 | 2 595 883 223,26   | 57 759 538,94    | 11 257 464 927,95  | 11 257 229 666,48  | 235 261,47        |

| 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              | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | 2 474 076 469,96 | 2 458 734 372,73   | 15 342 097,23   | 2 253 927 312,22 | 2 221 778 105,87   | 32 149 206,35   | 14 676 359 603,32 | 13 980 039 381,10  | 696 320 222,22  |
| A              | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | 41 598 959,50    | 41 598 959,50      | 0,00            | 57 683 120,85    | 57 683 120,85      | 0,00            | 30 405 613,16     | 30 405 613,16      | 0,00            |
| П              | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | 476,71           | 0,00               | 476,71          | 66,17            | 0,00               | 66,17           | -391 658 413,12   | -391 655 206,28    | -3 206,84       |
| A              | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | 284 774 425,60   | 280 329 925,18     | 4 444 500,42    | 279 408 173,80   | 273 550 996,85     | 5 857 176,95    | 753 957 429,48    | 563 111 364,85     | 190 846 064,63  |
| П              | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | 80 613 885,57    | 42 619 011,00      | 37 994 874,57   | 62 624 089,16    | 42 870 999,69      | 19 753 089,47   | -3 811 599 304,89 | -2 924 671 486,35  | -886 927 818,54 |
|                | 221  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | 90 918,56        | 90 918,56          | 0,00            | 165 466,81       | 165 466,81         | 0,00            | 2 828 727,31      | 2 828 727,31       | 0,00            |
| A              | 2211 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | 38 628,68        | 38 628,68          | 0,00            | 113 731,68       | 113 731,68         | 0,00            | 2 799 297,16      | 2 799 297,16       | 0,00            |
| A              | 2216 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю         | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 38,97            | 38,97              | 0,00            | 1 233,03          | 1 233,03           | 0,00            |
| A              | 2218 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                     | 51 945,52        | 51 945,52          | 0,00            | 51 696,16        | 51 696,16          | 0,00            | 32 397,44         | 32 397,44          | 0,00            |
| П              | 2219 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                | 344,36           | 344,36             | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -4 200,32         | -4 200,32          | 0,00            |
|                | 223  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | 450 538 688,70   | 420 051 904,52     | 30 486 784,18   | 248 739 924,87   | 218 273 247,35     | 30 466 677,52   | 11 293 118 081,94 | 11 292 782 642,55  | 335 439,39      |
| A              | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | 333 846 944,91   | 325 464 156,62     | 8 382 788,29    | 121 596 910,94   | 108 480 821,35     | 13 116 089,59   | 11 808 413 328,99 | 11 462 825 380,62  | 345 587 948,37  |
| A              | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | 1 670 570,25     | 1 663 704,54       | 6 865,71        | 25 418 848,46    | 24 361 342,22      | 1 057 506,24    | 52 915 069,09     | 52 915 047,10      | 21,99           |
| 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            | -75 770 722,81    | -75 009 009,54     | -761 713,27     |
| A              | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | 87 572 365,99    | 84 581 550,11      | 2 990 815,88    | 87 415 582,82    | 82 795 900,01      | 4 619 682,81    | 262 529 726,18    | 145 065 973,12     | 117 463 753,06  |
| П              | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                           | 27 448 807,55    | 8 342 493,25       | 19 106 314,30   | 14 308 582,65    | 2 635 183,77       | 11 673 398,88   | -754 969 319,51   | -293 014 748,75    | -461 954 570,76 |
|                | 224  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | 40 075,05        | 40 075,05          | 0,00            | 55 551,15        | 55 551,15          | 0,00            | 1 440 067,63      | 1 440 067,63       | 0,00            |
| A              | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | 9 532,59         | 9 532,59           | 0,00            | 28 266,79        | 28 266,79          | 0,00            | 1 639 669,17      | 1 639 669,17       | 0,00            |
| A              | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | 2,21             | 2,21               | 0,00            | 967,50           | 967,50             | 0,00            | 40 827,27         | 40 827,27          | 0,00            |
| П              | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -390 997,76       | -390 997,76        | 0,00            |
| A              | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | 25 938,08        | 25 938,08          | 0,00            | 20 570,93        | 20 570,93          | 0,00            | 75 619,05         | 75 619,05          | 0,00            |
| A              | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | 4 602,17         | 4 602,17           | 0,00            | 5 745,93         | 5 745,93           | 0,00            | 86 242,52         | 86 242,52          | 0,00            |
| П              | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -11 292,62        | -11 292,62         | 0,00            |
|                | 23   | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю | 130 656 212,58   | 130 656 212,58     | 0,00            | 167 262 331,66   | 167 262 331,66     | 0,00            | 377 208 606,01    | 377 208 606,01     | 0,00            |
|                | 239  | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                        | 130 656 212,58   | 130 656 212,58     | 0,00            | 167 262 331,66   | 167 262 331,66     | 0,00            | 377 208 606,01    | 377 208 606,01     | 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              |      | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                             |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 2390 |                                                                                                                                                                                | 23 564 627,00        | 23 564 627,00        | 0,00               | 23 564 627,00        | 23 564 627,00        | 0,00               | 4 621 197 417,42   | 4 621 197 417,42   | 0,00              |
| A              |      | Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                          |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 2396 |                                                                                                                                                                                | 53 140 210,93        | 53 140 210,93        | 0,00               | 11 293 704,15        | 11 293 704,15        | 0,00               | 219 374 419,25     | 219 374 419,25     | 0,00              |
| П              |      | Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -2 373 052 891,34  | -2 373 052 891,34  | 0,00              |
| П              |      | Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 105 658 788,77       | 105 658 788,77       | 0,00               | -5 535 672 334,39  | -5 535 672 334,39  | 0,00              |
| A              |      | Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                      |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 2398 |                                                                                                                                                                                | 53 951 374,65        | 53 951 374,65        | 0,00               | 26 745 211,74        | 26 745 211,74        | 0,00               | 3 445 361 995,07   | 3 445 361 995,07   | 0,00              |
|                | 26   | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                           | 534 168 252 963,18   | 503 303 374 287,64   | 30 864 878 675,54  | 527 022 842 444,12   | 496 100 488 237,03   | 30 922 354 207,09  | 1 274 279 711,41   | 1 274 086 338,76   | 193 372,65        |
|                | 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       | 421 485 698 281,09   | 398 268 123 161,17   | 23 217 575 119,92  | 412 868 257 617,62   | 389 817 820 420,00   | 23 050 437 197,62  | 1 247 945 343,81   | 1 247 945 337,16   | 6,65              |
| A              | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       | 421 468 818 617,73   | 398 251 243 500,01   | 23 217 575 117,72  | 412 850 202 621,69   | 389 799 765 425,43   | 23 050 437 196,26  | 1 250 830 957,42   | 1 250 830 938,73   | 18,69             |
| A              | 2607 | Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, що надані суб'єктам господарювання                                                                                    | 12 006 116,34        | 12 006 115,45        | 0,89               | 10 894 148,79        | 10 894 148,72        | 0,07               | 12 880 829,19      | 12 880 825,04      | 4,15              |
| П              | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                           | 4 873 547,02         | 4 873 545,71         | 1,31               | 7 160 847,14         | 7 160 845,85         | 1,29               | -15 766 442,80     | -15 766 426,61     | -16,19            |
|                | 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                  | 104 860 931 245,00   | 97 213 627 689,38    | 7 647 303 555,62   | 106 250 057 294,82   | 98 378 140 285,35    | 7 871 917 009,47   | 26 334 324,16      | 26 140 958,16      | 193 366,00        |
| A              | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                  | 104 857 774 686,81   | 97 210 486 267,61    | 7 647 288 419,20   | 106 249 199 677,65   | 98 377 310 379,70    | 7 871 889 297,95   | 29 064 719,53      | 28 847 785,08      | 216 934,45        |
| A              |      | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                                                            | 31 676,62            | 31 189,84            | 486,78             | 36 553,49            | 34 563,15            | 1 990,34           | 1 406 241,27       | 1 385 600,34       | 20 640,93         |
| П              | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                      | 3 124 881,57         | 3 110 231,93         | 14 649,64          | 821 063,68           | 795 342,50           | 25 721,18          | -4 136 636,64      | -4 092 427,26      | -44 209,38        |
|                | 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                         | 7 821 623 437,09     | 7 821 623 437,09     | 0,00               | 7 904 527 531,68     | 7 904 527 531,68     | 0,00               | 43,44              | 43,44              | 0,00              |
| A              | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                               | 7 821 623 425,71     | 7 821 623 425,71     | 0,00               | 7 904 527 517,39     | 7 904 527 517,39     | 0,00               | 24,09              | 24,09              | 0,00              |
| A              |      | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам                                                                                         | 0,51                 | 0,51                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 33,94              | 33,94              | 0,00              |
| П              | 2659 | Резерв за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                             | 10,87                | 10,87                | 0,00               | 14,29                | 14,29                | 0,00               | -14,59             | -14,59             | 0,00              |
|                | 28   | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     | 17 257 417 763,36    | 16 226 144 281,71    | 1 031 273 481,65   | 17 254 031 049,14    | 16 225 656 091,60    | 1 028 374 957,54   | 58 509 974,39      | 10 142 111,94      | 48 367 862,45     |
|                | 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     | 17 256 179 549,08    | 16 225 476 786,48    | 1 030 702 762,60   | 17 253 140 842,53    | 16 225 089 748,18    | 1 028 051 094,35   | 65 511 479,64      | 16 371 027,35      | 49 140 452,29     |
| A              | 2801 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку                                                                                              | 378,97               | 0,00                 | 378,97             | 397,79               | 0,00                 | 397,79             | 21 594,82          | 0,00               | 21 594,82         |
| A              | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                | 17 256 179 170,11    | 16 225 476 786,48    | 1 030 702 383,63   | 17 253 140 444,74    | 16 225 089 748,18    | 1 028 050 696,56   | 65 489 884,82      | 16 371 027,35      | 49 118 857,47     |
|                | 289  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | 1 238 214,28         | 667 495,23           | 570 719,05         | 890 206,61           | 566 343,42           | 323 863,19         | -7 001 505,25      | -6 228 915,41      | -772 589,84       |
| П              | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | 1 238 214,28         | 667 495,23           | 570 719,05         | 890 206,61           | 566 343,42           | 323 863,19         | -7 001 505,25      | -6 228 915,41      | -772 589,84       |
|                | 29   | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                | 395 972 742 014,50   | 369 263 299 571,39   | 26 709 442 443,11  | 395 686 907 302,76   | 368 728 468 570,25   | 26 958 438 732,51  | 3 048 930 143,66   | 2 986 148 284,18   | 62 781 859,48     |
|                | 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                              | 395 972 742 014,50   | 369 263 299 571,39   | 26 709 442 443,11  | 395 686 907 302,76   | 368 728 468 570,25   | 26 958 438 732,51  | 3 048 930 143,66   | 2 986 148 284,18   | 62 781 859,48     |
| A              | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                   | 25 582 552 847,57    | 25 582 552 847,57    | 0,00               | 25 582 348 402,57    | 25 582 348 402,57    | 0,00               | 267 210,00         | 267 210,00         | 0,00              |
| A              | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                 | 370 390 189 166,93   | 343 680 746 723,82   | 26 709 442 443,11  | 370 104 558 900,19   | 343 146 120 167,68   | 26 958 438 732,51  | 3 048 662 933,66   | 2 985 881 074,18   | 62 781 859,48     |
|                | 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                                                                      | 5 847 921 083 207,69 | 5 457 391 203 536,64 | 390 529 879 671,05 | 5 851 152 569 056,72 | 5 458 346 350 762,85 | 392 806 218 293,87 | 284 578 635 477,64 | 188 869 722 261,38 | 95 708 913 216,26 |
|                |      | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 31   |                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 272 546,63         | 1 272 546,63         | 0,00               | 31 156 485,77      | 31 156 485,77      | 0,00              |
|                | 310  | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 272 546,63         | 1 272 546,63         | 0,00               | 31 156 485,77      | 31 156 485,77      | 0,00              |
| A              | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 23,41              | 23,41              | 0,00              |
| A              |      | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 32 420 000,00      | 32 420 000,00      | 0,00              |
| A              | 3103 |                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |                    |                    |                   |
| A              | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 11 986 033,86      | 11 986 033,86      | 0,00              |

| 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              |      | 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            | 1 272 546,63     | 1 272 546,63       | 0,00            | 227 090,30       | 227 090,30         | 0,00            |
| 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            | -13 476 661,80   | -13 476 661,80     | 0,00            |
|                | 32   | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            | 40 411 103,70    | 40 411 103,70      | 0,00            | 40 276 578,36    | 40 276 578,36      | 0,00            | 1 725 618 698,20 | 1 725 618 698,20   | 0,00            |
|                | 321  | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                    | 40 411 103,70    | 40 411 103,70      | 0,00            | 40 276 578,36    | 40 276 578,36      | 0,00            | 1 725 618 698,20 | 1 725 618 698,20   | 0,00            |
| A              | 3211 | Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 160 000 000,00   | 160 000 000,00     | 0,00            |
| A              | 3213 | Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00   | 0,00            |
| A              | 3214 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 650 000 000,00   | 650 000 000,00     | 0,00            |
| A              | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | 2 165 654,62     | 2 165 654,62       | 0,00            | 629 644,74       | 629 644,74         | 0,00            | 10 659 915,73    | 10 659 915,73      | 0,00            |
| П              | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -125 851 584,66  | -125 851 584,66    | 0,00            |
| A              | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | 21 371 870,00    | 21 371 870,00      | 0,00            | 23 578 496,15    | 23 578 496,15      | 0,00            | 64 542 470,00    | 64 542 470,00      | 0,00            |
| П              | 3219 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | 16 873 579,08    | 16 873 579,08      | 0,00            | 16 068 437,47    | 16 068 437,47      | 0,00            | -33 732 102,87   | -33 732 102,87     | 0,00            |
|                | 34   | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                       | 88 136 727,20    | 88 136 727,20      | 0,00            | 157 590 345,08   | 157 590 345,08     | 0,00            | 1 074 066 435,43 | 1 074 066 435,43   | 0,00            |
|                | 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                      | 88 136 727,20    | 88 136 727,20      | 0,00            | 157 590 345,08   | 157 590 345,08     | 0,00            | 1 074 066 435,43 | 1 074 066 435,43   | 0,00            |
| A              | 3400 | Запаси на складі                                                                                                                         | 63 973 387,24    | 63 973 387,24      | 0,00            | 60 465 353,10    | 60 465 353,10      | 0,00            | 275 503 228,29   | 275 503 228,29     | 0,00            |
| A              | 3402 | Запаси в підв'язних осіб                                                                                                                 | 24 163 339,96    | 24 163 339,96      | 0,00            | 25 307 154,98    | 25 307 154,98      | 0,00            | 35 954 690,20    | 35 954 690,20      | 0,00            |
| A              | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                                | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 71 817 837,00    | 71 817 837,00      | 0,00            | 762 594 116,94   | 762 594 116,94     | 0,00            |
| A              | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 14 400,00        | 14 400,00          | 0,00            |
|                | 35   | Інші активи банку                                                                                                                        | 1 017 670 451,26 | 943 323 175,52     | 74 347 275,74   | 1 532 246 420,85 | 1 519 899 617,33   | 12 346 803,52   | 3 351 477 614,40 | 3 343 550 594,08   | 7 927 020,32    |
|                | 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                               | 114 472 392,54   | 114 466 481,64     | 5 910,90        | 219 947 138,34   | 219 939 783,24     | 7 355,10        | 1 295 204 992,88 | 1 295 064 585,08   | 140 407,80      |
| A              | 3500 | Витрати майбутніх періодів                                                                                                               | 114 472 392,54   | 114 466 481,64     | 5 910,90        | 219 947 138,34   | 219 939 783,24     | 7 355,10        | 1 295 204 992,88 | 1 295 064 585,08   | 140 407,80      |
|                | 351  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                             | 261 751 891,36   | 261 751 891,36     | 0,00            | 733 790 233,21   | 733 790 233,21     | 0,00            | 1 598 691 383,23 | 1 598 691 383,23   | 0,00            |
| A              | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                           | 124 384 787,86   | 124 384 787,86     | 0,00            | 602 008 304,73   | 602 008 304,73     | 0,00            | 1 562 876 836,16 | 1 562 876 836,16   | 0,00            |
| A              | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                    | 137 367 103,50   | 137 367 103,50     | 0,00            | 131 781 928,48   | 131 781 928,48     | 0,00            | 35 814 547,07    | 35 814 547,07      | 0,00            |
|                | 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                       | 39 264 680,79    | 39 264 680,79      | 0,00            | 39 294 379,11    | 39 294 379,11      | 0,00            | 365 706 830,04   | 365 706 830,04     | 0,00            |
| A              | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                                                       | 31 380,00        | 31 380,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 454 452,55       | 454 452,55         | 0,00            |
| A              | 3521 | Відстрочений податковий актив                                                                                                            | 30 554 296,50    | 30 554 296,50      | 0,00            | 30 554 296,50    | 30 554 296,50      | 0,00            | 364 404 155,28   | 364 404 155,28     | 0,00            |
| A              | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                             | 8 679 004,29     | 8 679 004,29       | 0,00            | 8 740 082,61     | 8 740 082,61       | 0,00            | 848 222,21       | 848 222,21         | 0,00            |
|                | 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                               | 66 410 552,38    | 66 410 552,38      | 0,00            | 66 808 661,16    | 66 808 661,16      | 0,00            | 1 386 583,92     | 1 386 583,92       | 0,00            |
| A              | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                               | 66 397 252,38    | 66 397 252,38      | 0,00            | 66 808 661,16    | 66 808 661,16      | 0,00            | 1 359 494,70     | 1 359 494,70       | 0,00            |
| A              | 3542 | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями                                                                                      | 13 300,00        | 13 300,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 27 089,22        | 27 089,22          | 0,00            |
|                | 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                                          | 18 480 756,87    | 18 145 611,56      | 335 145,31      | 18 619 285,14    | 18 249 673,36      | 369 611,78      | 52 520 603,68    | 36 374 063,92      | 16 146 539,76   |
| A              | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                                                        | 2 469 075,62     | 2 468 741,66       | 333,96          | 1 519 738,63     | 1 519 323,07       | 415,56          | 1 037 339,77     | 1 029 407,20       | 7 932,57        |
| A              | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                                                         | 14 956 242,43    | 14 956 242,43      | 0,00            | 14 945 193,30    | 14 945 193,30      | 0,00            | 71 713,99        | 71 713,99          | 0,00            |
| A              | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                                                         | 362 127,85       | 362 127,85         | 0,00            | 457 324,69       | 457 324,69         | 0,00            | 10 721 273,70    | 10 721 273,70      | 0,00            |
| A              | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                   | 693 310,97       | 358 499,62         | 334 811,35      | 1 697 028,52     | 1 327 832,30       | 369 196,22      | 40 690 276,22    | 24 551 669,03      | 16 138 607,19   |
|                | 357  | Інші нараховані доходи                                                                                                                   | 439 430 520,81   | 427 956 275,43     | 11 474 245,38   | 446 638 059,68   | 437 150 333,61     | 9 487 726,07    | 517 041 638,25   | 486 087 904,49     | 30 953 733,76   |
| A              | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                                                  | 227 170 911,51   | 226 336 641,76     | 834 269,75      | 233 810 747,45   | 232 831 549,13     | 979 198,32      | 207 847 215,24   | 202 152 378,14     | 5 694 837,10    |
| A              | 3578 | Інші нараховані доходи                                                                                                                   | 212 259 609,30   | 201 619 633,67     | 10 639 975,63   | 212 827 312,23   | 204 318 784,48     | 8 508 527,75    | 309 194 423,01   | 283 935 526,35     | 25 258 896,66   |
|                | 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                               | 77 859 656,51    | 15 327 682,36      | 62 531 974,15   | 7 148 664,21     | 4 666 553,64       | 2 482 110,57    | -479 074 417,60  | -439 760 756,60    | -39 313 661,00  |
| П              | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                   | 3 026 395,68     | 2 657 198,42       | 369 197,26      | 1 153 691,65     | 818 842,96         | 334 848,69      | -177 022 125,56  | -160 883 462,20    | -16 138 663,36  |
| П              | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                     | 74 833 260,83    | 12 670 483,94      | 62 162 776,89   | 5 994 972,56     | 3 847 710,68       | 2 147 261,88    | -302 052 292,04  | -278 877 294,40    | -23 174 997,64  |

| 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                 |
|                |      | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                                |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 37   |                                                                                                                            | 5 377 050 341 350,03 | 5 074 291 628 734,42 | 302 758 712 615,61 | 5 377 115 400 877,68 | 5 074 328 027 519,91 | 302 787 373 357,77 | 62 163 873,37      | 7 648 730,24       | 54 515 143,13      |
|                | 371  | Дебетові суми до з'ясування                                                                                                | 2 610 059 285,52     | 0,00                 | 2 610 059 285,52   | 2 610 035 722,87     | 0,00                 | 2 610 035 722,87   | 36 262,19          | 0,00               | 36 262,19          |
| A              | 3710 | Дебетові суми до з'ясування                                                                                                | 2 610 059 285,52     | 0,00                 | 2 610 059 285,52   | 2 610 035 722,87     | 0,00                 | 2 610 035 722,87   | 36 262,19          | 0,00               | 36 262,19          |
|                | 373  | Транзитні рахунки                                                                                                          | 5 374 440 282 064,51 | 5 074 291 628 734,42 | 300 148 653 330,09 | 5 374 505 365 154,81 | 5 074 328 027 519,91 | 300 177 337 634,90 | 62 127 611,18      | 7 648 730,24       | 54 478 880,94      |
| A              | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                  | 5 374 440 282 064,51 | 5 074 291 628 734,42 | 300 148 653 330,09 | 5 374 505 365 154,81 | 5 074 328 027 519,91 | 300 177 337 634,90 | 62 127 611,18      | 7 648 730,24       | 54 478 880,94      |
|                |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                 |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 38   |                                                                                                                            | 123 839 025 285,24   | 62 119 218 403,76    | 61 719 806 881,48  | 123 839 025 285,24   | 61 891 012 083,14    | 61 948 013 202,10  | 0,00               | -48 874 554 432,09 | 48 874 554 432,09  |
|                |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                 |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 380  |                                                                                                                            | 123 839 025 285,24   | 62 119 218 403,76    | 61 719 806 881,48  | 123 839 025 285,24   | 61 891 012 083,14    | 61 948 013 202,10  | 0,00               | -48 874 554 432,09 | 48 874 554 432,09  |
| A              | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                 | 61 719 806 881,48    | 0,00                 | 61 719 806 881,48  | 61 948 013 202,10    | 0,00                 | 61 948 013 202,10  | 48 874 554 432,09  | 0,00               | 48 874 554 432,09  |
|                |      | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                      |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
| P              | 3801 |                                                                                                                            | 62 119 218 403,76    | 62 119 218 403,76    | 0,00               | 61 891 012 083,14    | 61 891 012 083,14    | 0,00               | -48 874 554 432,09 | -48 874 554 432,09 | 0,00               |
|                | 39   | Розрахунки між філіями банку                                                                                               | 345 885 498 290,26   | 319 908 485 392,04   | 25 977 012 898,22  | 348 466 757 002,88   | 320 408 272 072,40   | 28 058 484 930,48  | 278 334 152 370,47 | 231 562 235 749,75 | 46 771 916 620,72  |
|                | 390  | Розрахунки між філіями банку                                                                                               | 345 885 498 290,26   | 319 908 485 392,04   | 25 977 012 898,22  | 348 466 757 002,88   | 320 408 272 072,40   | 28 058 484 930,48  | 278 334 152 370,47 | 231 562 235 749,75 | 46 771 916 620,72  |
| A              | 3900 | Рахунки філій, що відкриті в банку                                                                                         | 343 905 303 749,12   | 318 548 056 471,44   | 25 357 247 277,68  | 346 506 792 758,59   | 319 071 434 082,15   | 27 435 358 676,44  | 249 568 322 023,69 | 204 513 523 792,96 | 45 054 798 230,73  |
| A              | 3902 | Розрахунки за коштами, що надані філіям банку                                                                              | 1 980 194 541,14     | 1 360 428 920,60     | 619 765 620,54     | 1 959 964 244,29     | 1 336 837 990,25     | 623 126 254,04     | 28 765 830 346,78  | 27 048 711 956,79  | 1 717 118 389,99   |
|                | 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                         | 1 541 171 205,59     | 1 541 171 205,59     | 0,00               | 1 097 880 244,77     | 1 097 880 244,77     | 0,00               | 17 010 500 129,28  | 17 010 500 129,28  | 0,00               |
|                | 42   | Інвестиції в дочірні компанії                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 24 800 000,00      | 24 800 000,00      | 0,00               |
|                | 420  | Інвестиції в дочірні компанії                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 24 800 000,00      | 24 800 000,00      | 0,00               |
| A              | 4205 | Інвестиції в інші дочірні компанії                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 24 800 000,00      | 24 800 000,00      | 0,00               |
|                | 43   | Нематеріальні активи                                                                                                       | 150 522 915,44       | 150 522 915,44       | 0,00               | 133 852 448,13       | 133 852 448,13       | 0,00               | 3 089 452 446,64   | 3 089 452 446,64   | 0,00               |
|                | 430  | Нематеріальні активи                                                                                                       | 77 351 550,97        | 77 351 550,97        | 0,00               | 60 215 809,16        | 60 215 809,16        | 0,00               | 2 923 305 945,05   | 2 923 305 945,05   | 0,00               |
| A              | 4300 | Нематеріальні активи                                                                                                       | 73 636 638,97        | 73 636 638,97        | 0,00               | 3 714 912,00         | 3 714 912,00         | 0,00               | 5 615 841 169,83   | 5 615 841 169,83   | 0,00               |
| P              | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                              | 3 714 912,00         | 3 714 912,00         | 0,00               | 56 500 897,16        | 56 500 897,16        | 0,00               | -2 692 535 224,78  | -2 692 535 224,78  | 0,00               |
|                | 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                                               | 73 171 364,47        | 73 171 364,47        | 0,00               | 73 636 638,97        | 73 636 638,97        | 0,00               | 166 146 501,59     | 166 146 501,59     | 0,00               |
| A              |      | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                                              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 4310 |                                                                                                                            | 73 171 364,47        | 73 171 364,47        | 0,00               | 73 636 638,97        | 73 636 638,97        | 0,00               | 166 146 501,59     | 166 146 501,59     | 0,00               |
|                | 44   | Основні засоби                                                                                                             | 1 300 986 943,33     | 1 300 986 943,33     | 0,00               | 892 034 462,30       | 892 034 462,30       | 0,00               | 13 494 548 816,03  | 13 494 548 816,03  | 0,00               |
|                | 440  | Основні засоби                                                                                                             | 636 118 299,12       | 636 118 299,12       | 0,00               | 244 209 217,20       | 244 209 217,20       | 0,00               | 11 480 640 473,50  | 11 480 640 473,50  | 0,00               |
| A              | 4400 | Основні засоби                                                                                                             | 588 731 780,65       | 588 731 780,65       | 0,00               | 62 081 181,76        | 62 081 181,76        | 0,00               | 22 201 344 972,74  | 22 201 344 972,74  | 0,00               |
| P              | 4409 | Знос основних засобів                                                                                                      | 47 386 518,47        | 47 386 518,47        | 0,00               | 182 128 035,44       | 182 128 035,44       | 0,00               | -10 720 704 499,24 | -10 720 704 499,24 | 0,00               |
|                | 441  | Інвестиційна нерухомість                                                                                                   | 928 103,12           | 928 103,12           | 0,00               | 722 586,26           | 722 586,26           | 0,00               | 559 811 556,15     | 559 811 556,15     | 0,00               |
| A              | 4410 | Інвестиційна нерухомість                                                                                                   | 928 103,12           | 928 103,12           | 0,00               | 722 586,26           | 722 586,26           | 0,00               | 559 811 556,15     | 559 811 556,15     | 0,00               |
|                | 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                                                | 663 940 541,09       | 663 940 541,09       | 0,00               | 647 102 658,84       | 647 102 658,84       | 0,00               | 1 454 096 786,38   | 1 454 096 786,38   | 0,00               |
| A              |      | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                     |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 4430 |                                                                                                                            | 663 940 541,09       | 663 940 541,09       | 0,00               | 647 102 658,84       | 647 102 658,84       | 0,00               | 1 454 096 786,38   | 1 454 096 786,38   | 0,00               |
|                | 45   | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                         | 7 354 007,53         | 7 354 007,53         | 0,00               | 8 941 640,84         | 8 941 640,84         | 0,00               | 54 036 631,40      | 54 036 631,40      | 0,00               |
|                | 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                         | 6 894 819,95         | 6 894 819,95         | 0,00               | 8 514 453,22         | 8 514 453,22         | 0,00               | 45 407 685,28      | 45 407 685,28      | 0,00               |
| A              | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                         | 2 776 055,75         | 2 776 055,75         | 0,00               | 4 131 801,51         | 4 131 801,51         | 0,00               | 916 892 888,68     | 916 892 888,68     | 0,00               |
| P              | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                                | 4 118 764,20         | 4 118 764,20         | 0,00               | 4 382 651,71         | 4 382 651,71         | 0,00               | -871 485 203,40    | -871 485 203,40    | 0,00               |
|                |      | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                                              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 453  |                                                                                                                            | 459 187,58           | 459 187,58           | 0,00               | 427 187,62           | 427 187,62           | 0,00               | 8 628 946,12       | 8 628 946,12       | 0,00               |
| A              |      | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                                              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 4530 |                                                                                                                            | 459 187,58           | 459 187,58           | 0,00               | 427 187,62           | 427 187,62           | 0,00               | 8 628 946,12       | 8 628 946,12       | 0,00               |
|                | 46   | Активи з права користування                                                                                                | 82 307 339,29        | 82 307 339,29        | 0,00               | 63 051 693,50        | 63 051 693,50        | 0,00               | 347 662 235,21     | 347 662 235,21     | 0,00               |
|                | 460  | Активи з права користування                                                                                                | 82 307 339,29        | 82 307 339,29        | 0,00               | 63 051 693,50        | 63 051 693,50        | 0,00               | 347 662 235,21     | 347 662 235,21     | 0,00               |
| A              | 4600 | Активи з права користування                                                                                                | 42 305 973,76        | 42 305 973,76        | 0,00               | 40 933 949,04        | 40 933 949,04        | 0,00               | 1 002 140 016,63   | 1 002 140 016,63   | 0,00               |
| P              | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                        | 40 001 365,53        | 40 001 365,53        | 0,00               | 22 117 744,46        | 22 117 744,46        | 0,00               | -654 477 781,42    | -654 477 781,42    | 0,00               |
|                |      | Пасив                                                                                                                      | 7 340 721 671 827,81 | 6 809 993 115 727,35 | 530 728 556 100,46 | 7 330 486 169 957,74 | 6 801 820 988 191,35 | 528 665 181 766,39 | 670 429 422 467,70 | 509 748 855 848,06 | 160 680 566 619,64 |
|                | 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                     | 72 612 060 749,46    | 35 778 081 654,93    | 36 833 979 094,53  | 72 527 747 208,25    | 35 793 553 882,91    | 36 734 193 325,34  | 406 852 396,78     | 38 148 807,50      | 368 703 589,28     |
|                | 16   | Кошти інших банків                                                                                                         | 2 091 202 049,02     | 93 516,86            | 2 091 108 532,16   | 1 987 075 680,31     | 30 467,71            | 1 987 045 212,60   | 358 458 213,81     | 722 432,72         | 357 735 781,09     |
|                | 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                               | 2 084 372 757,86     | 93 516,86            | 2 084 279 241,00   | 1 981 158 681,85     | 30 467,71            | 1 981 128 214,14   | 227 692 346,61     | 722 432,72         | 226 969 913,89     |
| P              | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                      | 2 084 372 757,86     | 93 516,86            | 2 084 279 241,00   | 1 981 158 681,85     | 30 467,71            | 1 981 128 214,14   | 227 692 346,61     | 722 432,72         | 226 969 913,89     |
|                |      | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 162  |                                                                                                                            | 6 829 291,16         | 0,00                 | 6 829 291,16       | 5 916 998,46         | 0,00                 | 5 916 998,46       | 130 765 867,20     | 0,00               | 130 765 867,20     |
| P              |      | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 1623 |                                                                                                                            | 6 742 175,00         | 0,00                 | 6 742 175,00       | 5 418 325,00         | 0,00                 | 5 418 325,00       | 128 707 150,00     | 0,00               | 128 707 150,00     |
| A              |      | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 1626 |                                                                                                                            | 707,65               | 0,00                 | 707,65             | 9 860,62             | 0,00                 | 9 860,62           | -10 179,56         | 0,00               | -10 179,56         |
| P              |      | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю             |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|                | 1628 |                                                                                                                            | 86 408,51            | 0,00                 | 86 408,51          | 488 812,84           | 0,00                 | 488 812,84         | 2 068 896,76       | 0,00               | 2 068 896,76       |

| 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                |
|                | 19   | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                           | 70 520 858 700,44    | 35 777 988 138,07    | 34 742 870 562,37  | 70 540 671 527,94    | 35 793 523 415,20    | 34 747 148 112,74  | 48 394 182,97      | 37 426 374,78      | 10 967 808,19     |
|                | 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                           | 70 520 858 700,44    | 35 777 988 138,07    | 34 742 870 562,37  | 70 540 671 527,94    | 35 793 523 415,20    | 34 747 148 112,74  | 48 394 182,97      | 37 426 374,78      | 10 967 808,19     |
| П              | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                          | 27 599 831 585,31    | 23 522 749 609,50    | 4 077 081 975,81   | 27 618 857 791,71    | 23 538 253 609,50    | 4 080 604 182,21   | 43 548 755,40      | 35 698 500,00      | 7 850 255,40      |
| П              | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                      | 42 921 027 115,13    | 12 255 238 528,57    | 30 665 788 586,56  | 42 921 813 736,23    | 12 255 269 805,70    | 30 666 543 930,53  | 4 845 427,57       | 1 727 874,78       | 3 117 552,79      |
|                | 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                                          | 1 414 697 942 492,70 | 1 311 875 090 477,80 | 102 822 852 014,90 | 1 406 844 953 984,11 | 1 304 108 678 110,95 | 102 736 275 873,16 | 382 603 550 924,12 | 321 541 890 841,48 | 61 061 660 082,64 |
|                | 25   | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                                                                                 | 117 907 036 445,74   | 117 750 372 400,15   | 156 664 045,59     | 117 865 230 039,28   | 117 754 945 358,83   | 110 284 680,45     | 2 129 612 255,57   | 1 057 268 109,28   | 1 072 344 146,29  |
|                | 251  | Кошти Державного бюджету України                                                                                                                              | 23 121,46            | 0,00                 | 23 121,46          | 22 114,59            | 0,00                 | 22 114,59          | 1 154 121,04       | 0,00               | 1 154 121,04      |
| П              | 2513 | Кошти Державного казначейства України                                                                                                                         | 21 225,27            | 0,00                 | 21 225,27          | 20 220,89            | 0,00                 | 20 220,89          | 1 152 227,34       | 0,00               | 1 152 227,34      |
| П              | 2518 | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України                                                                                                      | 1 896,19             | 0,00                 | 1 896,19           | 1 893,70             | 0,00                 | 1 893,70           | 1 893,70           | 0,00               | 1 893,70          |
|                | 252  | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                                                                | 80 493 556,31        | 76 063 705,73        | 4 429 850,58       | 86 138 830,72        | 82 254 051,32        | 3 884 779,40       | 344 899 978,35     | 186 487 017,64     | 158 412 960,71    |
| П              | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                                                               | 74 965 290,39        | 74 954 116,69        | 11 173,70          | 81 116 455,68        | 81 107 475,98        | 8 979,70           | 185 553 746,55     | 185 340 442,30     | 213 304,25        |
| П              | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                                           | 4 418 676,88         | 0,00                 | 4 418 676,88       | 3 875 799,70         | 0,00                 | 3 875 799,70       | 158 199 656,46     | 0,00               | 158 199 656,46    |
| П              | 2528 | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                                           | 1 109 589,04         | 1 109 589,04         | 0,00               | 1 146 575,34         | 1 146 575,34         | 0,00               | 1 146 575,34       | 1 146 575,34       | 0,00              |
|                | 253  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                                                      | 1 027 863 685,94     | 978 854 527,77       | 49 009 158,17      | 1 036 847 958,85     | 1 017 079 582,42     | 19 768 376,43      | 631 106 366,77     | 260 566 535,37     | 370 539 831,40    |
| П              | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                                                      | 48 970 801,00        | 40 975,73            | 48 929 825,27      | 19 698 775,61        | 0,00                 | 19 698 775,61      | 370 465 014,27     | 658,84             | 370 464 355,43    |
| П              | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами                                                                                                                    | 110,17               | 0,00                 | 110,17             | 104,95               | 0,00                 | 104,95             | 5 980,10           | 0,00               | 5 980,10          |
| П              | 2533 | Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби                                                                             | 978 793 797,34       | 978 793 797,34       | 0,00               | 1 017 064 541,69     | 1 017 064 541,69     | 0,00               | 260 550 835,80     | 260 550 835,80     | 0,00              |
| П              | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                              | 98 977,43            | 19 754,70            | 79 222,73          | 84 536,60            | 15 040,73            | 69 495,87          | 84 536,60          | 15 040,73          | 69 495,87         |
|                | 254  | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів                                                              | 65 891 873,42        | 2 894 787,03         | 62 997 086,39      | 52 936 086,37        | 3 336 694,63         | 49 599 391,74      | 260 523 453,78     | 1 343 465,41       | 259 179 988,37    |
| П              | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів                                                                                                 | 9 342 509,56         | 692 383,42           | 8 650 126,14       | 2 509 672,39         | 1 273 498,52         | 1 236 173,87       | 66 282 992,37      | 1 143 090,28       | 65 139 902,09     |
| П              | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                                                                                       | 30 440 328,63        | 2 149 826,69         | 28 290 501,94      | 29 405 429,63        | 2 010 196,11         | 27 395 233,52      | 20 744 670,61      | 91 820,97          | 20 652 849,64     |
| П              | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру                                                                                   | 26 109 035,23        | 52 576,92            | 26 056 458,31      | 21 020 984,35        | 53 000,00            | 20 967 984,35      | 173 495 790,80     | 108 554,16         | 173 387 236,64    |
|                | 255  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя                         | 41 199 506,77        | 994 677,78           | 40 204 828,99      | 39 510 340,07        | 2 500 321,78         | 37 010 018,29      | 287 798 166,26     | 4 740 921,49       | 283 057 244,77    |
| П              | 2550 | Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку                                                            | 972 209,51           | 972 209,51           | 0,00               | 2 482 200,00         | 2 482 200,00         | 0,00               | 4 722 799,71       | 4 722 799,71       | 0,00              |
| П              | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів                            | 40 204 828,99        | 0,00                 | 40 204 828,99      | 37 010 018,29        | 0,00                 | 37 010 018,29      | 283 057 244,77     | 0,00               | 283 057 244,77    |
| П              | 2558 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | 22 468,27            | 22 468,27            | 0,00               | 18 121,78            | 18 121,78            | 0,00               | 18 121,78          | 18 121,78          | 0,00              |
|                | 256  | Кошти позабюджетних фондів                                                                                                                                    | 115 859 891 368,66   | 115 859 891 368,66   | 0,00               | 115 817 517 403,17   | 115 817 517 403,17   | 0,00               | 603 287 456,75     | 603 287 456,75     | 0,00              |
| П              | 2560 | Державні позабюджетні фонди                                                                                                                                   | 115 848 369 089,97   | 115 848 369 089,97   | 0,00               | 115 805 387 129,91   | 115 805 387 129,91   | 0,00               | 600 537 865,35     | 600 537 865,35     | 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                                                                                                                            | 9 621 534,56         | 9 621 534,56         | 0,00               | 9 610 584,30         | 9 610 584,30         | 0,00               | 229 901,81         | 229 901,81         | 0,00              |
| П              | 2568 | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів                                                                                                            | 1 900 744,13         | 1 900 744,13         | 0,00               | 2 519 688,96         | 2 519 688,96         | 0,00               | 2 519 688,96       | 2 519 688,96       | 0,00              |
|                | 257  | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат                                                                                                             | 831 673 333,18       | 831 673 333,18       | 0,00               | 832 257 305,51       | 832 257 305,51       | 0,00               | 842 712,62         | 842 712,62         | 0,00              |
| П              | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат                                                                                                                           | 831 673 333,18       | 831 673 333,18       | 0,00               | 832 257 305,51       | 832 257 305,51       | 0,00               | 842 712,62         | 842 712,62         | 0,00              |
|                | 26   | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                          | 726 028 552 027,07   | 682 755 524 302,48   | 43 273 027 724,59  | 716 863 934 124,56   | 673 652 736 911,07   | 43 211 197 213,49  | 364 806 463 583,20 | 305 125 629 931,27 | 59 680 833 651,93 |
|                | 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                      | 540 076 802 897,18   | 510 562 769 836,95   | 29 514 033 060,23  | 529 636 800 784,08   | 500 188 076 143,18   | 29 448 724 640,90  | 119 662 889 807,80 | 111 559 908 738,01 | 8 102 981 069,79  |
| П              | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                      | 421 468 818 617,73   | 398 251 243 500,01   | 23 217 575 117,72  | 412 850 202 621,69   | 389 799 765 425,43   | 23 050 437 196,26  | 110 724 417 788,51 | 102 730 023 100,56 | 7 994 394 687,95  |
| П              | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                      | 6 640 077 421,94     | 6 640 077 421,94     | 0,00               | 6 461 638 288,19     | 6 461 638 288,19     | 0,00               | 2 907 865 806,44   | 2 907 865 806,44   | 0,00              |
| П              | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                                                  | 97 747 115 319,15    | 91 452 506 040,03    | 6 294 609 279,12   | 97 457 696 304,47    | 91 061 673 099,40    | 6 396 023 205,07   | 2 570 214 273,76   | 2 463 892 131,49   | 106 322 142,27    |
| П              | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                              | 13 287 193 950,00    | 13 287 193 950,00    | 0,00               | 11 937 680 439,59    | 11 937 680 439,59    | 0,00               | 2 535 209 923,09   | 2 535 209 923,09   | 0,00              |
| П              | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                              | 933 597 588,36       | 931 748 924,97       | 1 848 663,39       | 929 583 130,14       | 927 318 890,57       | 2 264 239,57       | 925 182 016,00     | 922 917 776,43     | 2 264 239,57      |
|                | 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                                                       | 4 905 683 009,49     | 4 489 155 416,42     | 416 527 593,07     | 4 166 663 249,02     | 3 788 953 227,25     | 377 710 021,77     | 22 226 661 643,03  | 17 497 083 682,30  | 4 729 577 960,73  |
| П              | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                                           | 4 732 416 668,44     | 4 319 231 895,86     | 413 184 772,58     | 3 984 266 579,76     | 3 609 663 741,33     | 374 602 838,43     | 22 075 084 410,92  | 17 346 819 822,92  | 4 728 264 588,00  |

| 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              |      | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 2618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173 266 341,05     | 169 923 520,56     | 3 342 820,49      | 182 396 669,26     | 179 289 485,92     | 3 107 183,34      | 151 577 232,11     | 150 263 859,38     | 1 313 372,73      |
|                | 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 094 126 454,30 | 97 446 812 834,24  | 7 647 313 620,06  | 106 482 942 580,15 | 98 611 032 961,61  | 7 871 909 618,54  | 123 656 060 369,16 | 103 940 642 861,42 | 19 715 417 507,74 |
| П              | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 857 774 686,81 | 97 210 486 267,61  | 7 647 288 419,20  | 106 249 199 677,65 | 98 377 310 379,70  | 7 871 889 297,95  | 123 563 088 299,39 | 103 848 161 687,39 | 19 714 926 612,00 |
| П              | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 646 750,58      | 31 621 976,16      | 24 774,42         | 32 634 945,74      | 32 615 035,87      | 19 909,87         | 49 551 328,30      | 49 078 388,03      | 472 940,27        |
| П              |      | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| П              | 2624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161 719 057,59     | 161 718 733,22     | 324,37            | 158 152 688,32     | 158 152 379,30     | 309,02            | 37 111 628,68      | 37 094 020,60      | 17 608,08         |
| П              | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 985 959,32      | 42 985 857,25      | 102,07            | 42 955 268,44      | 42 955 166,74      | 101,70            | 6 309 112,79       | 6 308 765,40       | 347,39            |
| П              | 263  | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 442 734 010,65  | 6 837 716 913,78   | 5 605 017 096,87  | 12 551 108 684,15  | 7 126 332 758,31   | 5 424 775 925,84  | 91 827 105 033,27  | 65 531 168 386,27  | 26 295 936 647,00 |
| П              | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 767 317 642,17  | 6 184 725 527,03   | 5 582 592 115,14  | 11 857 698 559,82  | 6 457 505 833,33   | 5 400 192 726,49  | 91 299 622 976,03  | 65 033 623 780,34  | 26 265 999 195,69 |
| П              | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 675 416 368,48     | 652 991 386,75     | 22 424 981,73     | 693 410 124,33     | 668 826 924,98     | 24 583 199,35     | 527 482 057,24     | 497 544 605,93     | 29 937 451,31     |
|                | 264  | Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 185,82             | 185,82             | 0,00              |
| П              |      | Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 2643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 185,82             | 185,82             | 0,00              |
|                | 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 509 205 655,45  | 63 419 069 301,09  | 90 136 354,36     | 64 026 418 827,16  | 63 938 341 820,72  | 88 077 006,44     | 7 433 746 544,12   | 6 596 826 077,45   | 836 920 466,67    |
| П              | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 907 388 389,36   | 7 821 623 425,71   | 85 764 963,65     | 7 988 414 104,06   | 7 904 527 517,39   | 83 886 586,67     | 3 413 326 334,76   | 2 787 769 181,16   | 625 557 153,60    |
| П              | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 376 289 576,55     | 372 048 986,80     | 4 240 589,75      | 623 034 660,36     | 619 012 153,58     | 4 022 506,78      | 2 265 194 686,23   | 2 053 988 281,32   | 211 206 404,91    |
| П              | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 167 521 180,98  | 55 167 521 180,98  | 0,00              | 55 356 293 180,09  | 55 356 293 180,09  | 0,00              | 1 697 778 420,95   | 1 697 778 420,95   | 0,00              |
| П              | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                |      | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 006 508,56      | 57 875 707,60      | 130 800,96        | 58 676 882,65      | 58 508 969,66      | 167 912,99        | 57 447 102,18      | 57 290 194,02      | 156 908,16        |
|                | 27   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 330 804,19      | 85 330 804,19      | 0,00              | 280 680 681,12     | 280 680 681,12     | 0,00              | 9 418 845 779,84   | 9 418 845 779,84   | 0,00              |
| П              | 270  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 330 804,19      | 85 330 804,19      | 0,00              | 280 680 681,12     | 280 680 681,12     | 0,00              | 9 418 845 779,84   | 9 418 845 779,84   | 0,00              |
| П              | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 789 145,97      | 62 789 145,97      | 0,00              | 257 000 000,00     | 257 000 000,00     | 0,00              | 9 395 166 190,41   | 9 395 166 190,41   | 0,00              |
| А              |      | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 2706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 091,69           | 1 091,69           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -1 091,69          | -1 091,69          | 0,00              |
| П              | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 540 566,53      | 22 540 566,53      | 0,00              | 23 680 681,12      | 23 680 681,12      | 0,00              | 23 680 681,12      | 23 680 681,12      | 0,00              |
|                | 29   | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 570 677 023 215,70 | 511 283 862 970,98 | 59 393 160 244,72 | 571 835 109 139,15 | 512 420 315 159,93 | 59 414 793 979,22 | 6 248 629 305,51   | 5 940 147 021,09   | 308 482 284,42    |
|                | 290  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174 250 063 225,08 | 141 904 255 816,55 | 32 345 807 408,53 | 175 709 695 819,27 | 143 589 974 109,74 | 32 119 721 709,53 | 2 575 048 345,59   | 2 485 402 345,02   | 89 646 000,57     |
| П              |      | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 2900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 176 484 978,76  | 39 672 149 707,44  | 26 504 335 271,32 | 67 890 932 838,81  | 41 386 467 491,16  | 26 504 465 347,65 | 1 744 675 650,17   | 1 744 228 595,02   | 447 055,15        |
| П              | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 831 797 612,15   | 143 043 652,83     | 1 688 753 959,32  | 1 619 901 223,90   | 142 113 780,38     | 1 477 787 443,52  | 7 070 122,17       | 4 949 013,61       | 2 121 108,56      |
| П              | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятні платежі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 416 730 245,33   | 5 416 730 245,33   | 0,00              | 5 443 573 832,48   | 5 443 573 832,48   | 0,00              | 101 946 077,96     | 101 946 077,96     | 0,00              |
| П              | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 956 463,74         | 0,00               | 956 463,74        | 840 309,55         | 0,00               | 840 309,55        | 71 974 384,69      | 36 871 030,80      | 35 103 353,89     |
| П              |      | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 2909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 824 093 925,10 | 96 672 332 210,95  | 4 151 761 714,15  | 100 754 447 614,53 | 96 617 819 005,72  | 4 136 628 608,81  | 649 382 110,60     | 597 407 627,63     | 51 974 482,97     |
|                | 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 395 972 742 014,50 | 369 263 299 571,39 | 26 709 442 443,11 | 395 686 907 302,76 | 368 728 468 570,25 | 26 958 438 732,51 | 2 704 978 757,39   | 2 615 031 903,14   | 89 946 854,25     |
| П              | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 582 552 847,57  | 25 582 552 847,57  | 0,00              | 25 582 348 402,57  | 25 582 348 402,57  | 0,00              | 5,00               | 5,00               | 0,00              |
| П              | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370 390 189 166,93 | 343 680 746 723,82 | 26 709 442 443,11 | 370 104 558 900,19 | 343 146 120 167,68 | 26 958 438 732,51 | 2 704 978 752,39   | 2 615 031 898,14   | 89 946 854,25     |
|                | 293  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439 508 562,24     | 101 598 169,16     | 337 910 393,08    | 423 645 233,26     | 87 011 696,08      | 336 633 537,18    | 968 365 926,88     | 839 476 497,28     | 128 889 429,60    |
| П              | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439 508 562,24     | 101 598 169,16     | 337 910 393,08    | 423 645 233,26     | 87 011 696,08      | 336 633 537,18    | 968 365 926,88     | 839 476 497,28     | 128 889 429,60    |
|                | 294  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 642 465,08      | 14 642 465,08      | 0,00              | 14 733 835,06      | 14 733 835,06      | 0,00              | 176 275,65         | 176 275,65         | 0,00              |
| П              | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 642 465,08      | 14 642 465,08      | 0,00              | 14 733 835,06      | 14 733 835,06      | 0,00              | 176 275,65         | 176 275,65         | 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                |
|                | 295  | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ                                                             | 66 948,80            | 66 948,80            | 0,00               | 126 948,80           | 126 948,80           | 0,00               | 60 000,00          | 60 000,00          | 0,00              |
| П              | 2952 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ                                                             | 66 948,80            | 66 948,80            | 0,00               | 126 948,80           | 126 948,80           | 0,00               | 60 000,00          | 60 000,00          | 0,00              |
|                | 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                        | 5 853 411 668 585,65 | 5 462 339 943 594,62 | 391 071 724 991,03 | 5 851 113 468 765,38 | 5 461 918 756 197,49 | 389 194 712 567,89 | 287 419 019 146,80 | 188 168 816 199,08 | 99 250 202 947,72 |
|                |      | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                    |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 33   |                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 5 778,24           | 5 778,24           | 0,00              |
|                | 332  | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 5 778,24           | 5 778,24           | 0,00              |
| П              | 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                                                                                                | 2 290 497 915,33     | 2 181 843 453,99     | 108 654 461,34     | 2 531 453 830,90     | 2 464 044 946,69     | 67 408 884,21      | 8 843 951 344,47   | 8 529 021 160,75   | 314 930 183,72    |
|                | 360  | Доходи майбутніх періодів                                                                                        | 11 236 481,80        | 10 366 235,67        | 870 246,13         | 19 214 113,42        | 18 769 892,10        | 444 221,32         | 180 523 185,65     | 160 900 826,88     | 19 622 358,77     |
| П              | 3600 | Доходи майбутніх періодів                                                                                        | 11 236 481,80        | 10 366 235,67        | 870 246,13         | 19 214 113,42        | 18 769 892,10        | 444 221,32         | 180 523 185,65     | 160 900 826,88     | 19 622 358,77     |
|                |      | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                    |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 361  |                                                                                                                  | 416 074 755,92       | 340 004 926,56       | 76 069 829,36      | 371 697 966,94       | 321 413 220,02       | 50 284 746,92      | 585 921 065,55     | 585 144 289,36     | 776 776,19        |
| П              | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                  | 97 316 866,40        | 64 354 945,83        | 32 961 920,57      | 77 306 505,24        | 44 336 466,79        | 32 970 038,45      | 667 694,31         | 3 163,39           | 664 530,92        |
| П              | 3611 | Договірне зобов'язання                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 122 777 677,00     | 122 777 677,00     | 0,00              |
| П              | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                         | 32 605 382,94        | 32 605 382,94        | 0,00               | 49 800 241,11        | 49 800 241,11        | 0,00               | 393 473 346,48     | 393 473 346,48     | 0,00              |
| П              |      | Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)                                                 |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 3618 |                                                                                                                  | 5 323 087,15         | 5 323 087,15         | 0,00               | 5 597 352,03         | 5 597 352,03         | 0,00               | 7 443 853,07       | 7 443 853,07       | 0,00              |
| П              | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                           | 280 829 419,43       | 237 721 510,64       | 43 107 908,79      | 238 993 868,56       | 221 679 160,09       | 17 314 708,47      | 61 558 494,69      | 61 446 249,42      | 112 245,27        |
|                | 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                               | 552 081 012,06       | 552 081 012,06       | 0,00               | 958 806 651,15       | 958 806 651,15       | 0,00               | 1 438 368 647,74   | 1 438 368 647,74   | 0,00              |
| П              | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                              | 119 650 062,88       | 119 650 062,88       | 0,00               | 403 698 055,88       | 403 698 055,88       | 0,00               | 399 347 773,00     | 399 347 773,00     | 0,00              |
| П              | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                               | 2 550 222,43         | 2 550 222,43         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 611 420 708,28     | 611 420 708,28     | 0,00              |
| П              |      | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                    | 429 880 726,75       | 429 880 726,75       | 0,00               | 453 930 253,12       | 453 930 253,12       | 0,00               | 225 243 482,16     | 225 243 482,16     | 0,00              |
| П              |      | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 101 178 342,15       | 101 178 342,15       | 0,00               | 202 356 684,30     | 202 356 684,30     | 0,00              |
|                | 363  | Розрахунки з акціонерами (власниками)                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3 946 589 499,21   | 3 946 589 499,21   | 0,00              |
| П              |      | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3 946 589 499,21   | 3 946 589 499,21   | 0,00              |
|                | 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                      | 76 633 053,34        | 76 508 789,00        | 124 264,34         | 76 961 574,46        | 76 853 133,26        | 108 441,20         | 1 676 107,83       | 1 200 625,03       | 475 482,80        |
| П              |      | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку      | 72 100 828,57        | 72 100 828,57        | 0,00               | 72 381 763,32        | 72 381 763,32        | 0,00               | 572 922,80         | 572 922,80         | 0,00              |
| П              |      | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                     | 4 532 224,77         | 4 407 960,43         | 124 264,34         | 4 579 811,14         | 4 471 369,94         | 108 441,20         | 1 103 185,03       | 627 702,23         | 475 482,80        |
|                | 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                 | 1 168 583 023,38     | 1 168 583 023,38     | 0,00               | 1 006 022 437,50     | 1 006 022 437,50     | 0,00               | 1 255 548 292,19   | 1 255 548 292,19   | 0,00              |
| П              | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                                  | 762 751,49           | 762 751,49           | 0,00               | 762 751,49           | 762 751,49           | 0,00               | 360,00             | 360,00             | 0,00              |
| П              | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                               | 934 135 423,68       | 934 135 423,68       | 0,00               | 749 803 391,37       | 749 803 391,37       | 0,00               | 264 549 994,53     | 264 549 994,53     | 0,00              |
| П              | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                             | 163 892 796,40       | 163 892 796,40       | 0,00               | 163 761 231,41       | 163 761 231,41       | 0,00               | 2 173 310,92       | 2 173 310,92       | 0,00              |
| П              | 3658 | Забезпечення оплати відпусток                                                                                    | 69 792 051,81        | 69 792 051,81        | 0,00               | 91 695 063,23        | 91 695 063,23        | 0,00               | 987 327 472,95     | 987 327 472,95     | 0,00              |
| П              |      | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 497 153,79       | 1 497 153,79       | 0,00              |
|                | 367  | Інші нараховані витрати                                                                                          | 37 470 160,85        | 27 305 202,53        | 10 164 958,32      | 31 672 193,33        | 21 529 888,21        | 10 142 305,12      | 24 295 465,70      | 23 334 987,04      | 960 478,66        |
| П              | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                         | 2 439 219,08         | 2 050 941,57         | 388 277,51         | 2 635 465,09         | 2 269 860,46         | 365 604,63         | 2 635 361,81       | 2 269 860,47       | 365 501,34        |
| П              | 3678 | Інші нараховані витрати                                                                                          | 35 030 941,77        | 25 254 260,96        | 9 776 680,81       | 29 036 728,24        | 19 260 027,75        | 9 776 700,49       | 21 660 103,89      | 21 065 126,57      | 594 977,32        |
|                |      | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                     |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 369  |                                                                                                                  | 28 419 427,98        | 6 994 264,79         | 21 425 163,19      | 67 078 894,10        | 60 649 724,45        | 6 429 169,65       | 1 411 029 080,60   | 1 117 933 993,30   | 293 095 087,30    |
| П              | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                       | 113 861,50           | 111 079,35           | 2 782,15           | 2 420,01             | 40,22                | 2 379,79           | 922 121,19         | 909 192,56         | 12 928,63         |
| П              | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                             | 22 133 938,35        | 6 883 185,44         | 15 250 752,91      | 59 597 486,81        | 59 363 625,77        | 233 861,04         | 1 082 653 339,08   | 1 081 127 897,74   | 1 525 441,34      |
| П              | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями                                                                   | 6 171 628,13         | 0,00                 | 6 171 628,13       | 7 478 987,28         | 1 286 058,46         | 6 192 928,82       | 327 453 620,33     | 35 896 903,00      | 291 556 717,33    |
|                |      | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                      |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 37   |                                                                                                                  | 5 378 815 386 888,53 | 5 077 630 609 516,09 | 301 184 777 372,44 | 5 378 857 489 865,31 | 5 077 655 213 627,24 | 301 202 276 238,07 | 240 909 653,62     | 141 627 716,51     | 99 281 937,11     |
|                | 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                     | 4 375 104 824,02     | 3 338 980 781,67     | 1 036 124 042,35   | 4 352 124 710,50     | 3 327 186 107,33     | 1 024 938 603,17   | 22 917 603,62      | 6 317 889,57       | 16 599 714,05     |
| П              | 3720 | Кредитові суми до з'ясування                                                                                     | 4 375 104 824,02     | 3 338 980 781,67     | 1 036 124 042,35   | 4 352 124 710,50     | 3 327 186 107,33     | 1 024 938 603,17   | 22 917 603,62      | 6 317 889,57       | 16 599 714,05     |
|                | 373  | Транзитні рахунки                                                                                                | 5 374 440 282 064,51 | 5 074 291 628 734,42 | 300 148 653 330,09 | 5 374 505 365 154,81 | 5 074 328 027 519,91 | 300 177 337 634,90 | 217 992 050,00     | 135 309 826,94     | 82 682 223,06     |
| П              | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                        | 5 374 440 282 064,51 | 5 074 291 628 734,42 | 300 148 653 330,09 | 5 374 505 365 154,81 | 5 074 328 027 519,91 | 300 177 337 634,90 | 217 992 050,00     | 135 309 826,94     | 82 682 223,06     |
|                |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                       |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
|                | 38   |                                                                                                                  | 123 839 025 285,24   | 62 119 218 403,76    | 61 719 806 881,48  | 123 839 025 285,24   | 61 891 012 083,14    | 61 948 013 202,10  | 0,00               | -52 064 074 206,17 | 52 064 074 206,17 |

| 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                |
|                |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                               |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 380  |                                                                                                                                          | 123 839 025 285,24 | 62 119 218 403,76  | 61 719 806 881,48 | 123 839 025 285,24 | 61 891 012 083,14  | 61 948 013 202,10 | 0,00               | -52 064 074 206,17 | 52 064 074 206,17 |
| П              | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                               | 61 719 806 881,48  | 0,00               | 61 719 806 881,48 | 61 948 013 202,10  | 0,00               | 61 948 013 202,10 | 52 064 074 206,17  | 0,00               | 52 064 074 206,17 |
| А              |      | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|                | 3801 |                                                                                                                                          | 62 119 218 403,76  | 62 119 218 403,76  | 0,00              | 61 891 012 083,14  | 61 891 012 083,14  | 0,00              | -52 064 074 206,17 | -52 064 074 206,17 | 0,00              |
|                | 39   | Розрахунки між філіями банку                                                                                                             | 348 466 758 496,55 | 320 408 272 220,78 | 28 058 486 275,77 | 345 885 499 783,93 | 319 908 485 540,42 | 25 977 014 243,51 | 278 334 152 370,47 | 231 562 235 749,75 | 46 771 916 620,72 |
|                | 390  | Розрахунки між філіями банку                                                                                                             | 348 466 758 496,55 | 320 408 272 220,78 | 28 058 486 275,77 | 345 885 499 783,93 | 319 908 485 540,42 | 25 977 014 243,51 | 278 334 152 370,47 | 231 562 235 749,75 | 46 771 916 620,72 |
| П              | 3901 | Рахунки, що відкриті для філій банку                                                                                                     | 346 506 792 758,56 | 319 071 434 082,12 | 27 435 358 676,44 | 343 905 303 749,09 | 318 548 056 471,41 | 25 357 247 277,68 | 249 568 322 023,69 | 204 513 523 792,96 | 45 054 798 230,73 |
| П              | 3903 | Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку                                                                                       | 1 959 965 737,99   | 1 336 838 138,66   | 623 127 599,33    | 1 980 196 034,84   | 1 360 429 069,01   | 619 766 965,83    | 28 765 830 346,78  | 27 048 711 956,79  | 1 717 118 389,99  |
|                |      | Капітал                                                                                                                                  | 41 140 769 939,21  | 41 140 769 939,21  | 0,00              | 41 835 597 377,40  | 41 835 597 377,40  | 0,00              | 37 709 979 904,22  | 37 709 979 904,22  | 0,00              |
|                | 5    | Капітал банку                                                                                                                            | 41 140 769 939,21  | 41 140 769 939,21  | 0,00              | 41 835 597 377,40  | 41 835 597 377,40  | 0,00              | 37 709 979 904,22  | 37 709 979 904,22  | 0,00              |
|                | 50   | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                    | 146 027,55         | 146 027,55         | 0,00              | 10 355 917,07      | 10 355 917,07      | 0,00              | 28 567 004 670,64  | 28 567 004 670,64  | 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              | 1 235 935 453,35   | 1 235 935 453,35   | 0,00              |
| П              | 5021 | Резервні фонди                                                                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1 235 935 453,35   | 1 235 935 453,35   | 0,00              |
|                | 503  | Результати минулих років                                                                                                                 | 146 027,55         | 146 027,55         | 0,00              | 10 355 917,07      | 10 355 917,07      | 0,00              | -22 141 770 782,71 | -22 141 770 782,71 | 0,00              |
| П              | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 10 209 889,52      | 10 209 889,52      | 0,00              | 889 453 095,34     | 889 453 095,34     | 0,00              |
| А              | 5031 | Непокриті збитки минулих років                                                                                                           | 146 027,55         | 146 027,55         | 0,00              | 146 027,55         | 146 027,55         | 0,00              | -23 031 223 878,05 | -23 031 223 878,05 | 0,00              |
|                | 51   | Результати переоцінки                                                                                                                    | 11 482 436,15      | 11 482 436,15      | 0,00              | 2 550 222,43       | 2 550 222,43       | 0,00              | 2 138 466 153,96   | 2 138 466 153,96   | 0,00              |
|                | 510  | Результати переоцінки                                                                                                                    | 11 482 436,15      | 11 482 436,15      | 0,00              | 2 550 222,43       | 2 550 222,43       | 0,00              | 2 138 466 153,96   | 2 138 466 153,96   | 0,00              |
| П              | 5100 | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                   | 10 209 889,52      | 10 209 889,52      | 0,00              | 2 550 222,43       | 2 550 222,43       | 0,00              | 1 832 425 288,28   | 1 832 425 288,28   | 0,00              |
| П              |      | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 308 454 422,32     | 308 454 422,32     | 0,00              |
| А              |      | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                       | 1 272 546,63       | 1 272 546,63       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -2 413 556,64      | -2 413 556,64      | 0,00              |
|                | 59   | Результат поточного року                                                                                                                 | 41 129 141 475,51  | 41 129 141 475,51  | 0,00              | 41 822 691 237,90  | 41 822 691 237,90  | 0,00              | 7 004 509 079,62   | 7 004 509 079,62   | 0,00              |
|                | 590  | Результат поточного року                                                                                                                 | 41 129 141 475,51  | 41 129 141 475,51  | 0,00              | 41 822 691 237,90  | 41 822 691 237,90  | 0,00              | 7 004 509 079,62   | 7 004 509 079,62   | 0,00              |
| П              | 5900 | Результат поточного року                                                                                                                 | 41 129 141 475,51  | 41 129 141 475,51  | 0,00              | 41 822 691 237,90  | 41 822 691 237,90  | 0,00              | 7 004 509 079,62   | 7 004 509 079,62   | 0,00              |
|                |      | Доходи                                                                                                                                   | 35 003 498 834,44  | 35 003 498 834,44  | 0,00              | 40 636 778 535,79  | 40 636 778 535,79  | 0,00              | 27 232 615 651,17  | 27 232 615 651,17  | 0,00              |
|                | 6    | Доходи                                                                                                                                   | 35 003 498 834,44  | 35 003 498 834,44  | 0,00              | 40 636 778 535,79  | 40 636 778 535,79  | 0,00              | 27 232 615 651,17  | 27 232 615 651,17  | 0,00              |
|                | 60   | Процентні доходи                                                                                                                         | 178 984 817,93     | 178 984 817,93     | 0,00              | 1 825 641 351,02   | 1 825 641 351,02   | 0,00              | 7 665 277 973,80   | 7 665 277 973,80   | 0,00              |
|                |      | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 812 155,11         | 812 155,11         | 0,00              | 4 056 976,41       | 4 056 976,41       | 0,00              |
| П              | 6000 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 812 155,11         | 812 155,11         | 0,00              | 4 056 976,41       | 4 056 976,41       | 0,00              |
|                | 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 57 914 621,96      | 57 914 621,96      | 0,00              | 270 795 354,93     | 270 795 354,93     | 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              | 39 536 964,47      | 39 536 964,47      | 0,00              | 188 697 397,19     | 188 697 397,19     | 0,00              |
| П              | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 14 152 052,78      | 14 152 052,78      | 0,00              | 32 538 128,56      | 32 538 128,56      | 0,00              |
| П              | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 4 225 604,71       | 4 225 604,71       | 0,00              | 49 559 829,18      | 49 559 829,18      | 0,00              |
|                | 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | 92 643 502,16      | 92 643 502,16      | 0,00              | 1 232 173 904,23   | 1 232 173 904,23   | 0,00              | 5 047 274 582,22   | 5 047 274 582,22   | 0,00              |
| А              |      | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | 258 122,75         | 258 122,75         | 0,00              | 12 892 252,04      | 12 892 252,04      | 0,00              | -745 070,57        | -745 070,57        | 0,00              |
| П              | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 63 290 218,28      | 63 290 218,28      | 0,00              |
| А              |      | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | 91 929 759,26      | 91 929 759,26      | 0,00              | 1 216 733 719,18   | 1 216 733 719,18   | 0,00              | -42 200 063,68     | -42 200 063,68     | 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              | 5 017 156 515,99   | 5 017 156 515,99   | 0,00              |
| П              | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | 455 620,15         | 455 620,15         | 0,00              | 2 547 933,01       | 2 547 933,01       | 0,00              | 9 772 982,20       | 9 772 982,20       | 0,00              |

| Стаття балансу |      |                                                                                                                                                                               | Обороти. Дебет |                    |                 | Обороти. Кредит  |                    |                 | Сальдо            |                    |                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                |      |                                                                                                                                                                               | Всього         | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього           | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта |
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                                                             | 4              | 5                  | 6               | 7                | 8                  | 9               | 10                | 11                 | 12              |
|                |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 603  |                                                                                                                                                                               | 23 273 679,21  | 23 273 679,21      | 0,00            | 43 517 434,95    | 43 517 434,95      | 0,00            | 134 331 426,52    | 134 331 426,52     | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6033 |                                                                                                                                                                               | 23 171 383,86  | 23 171 383,86      | 0,00            | 41 761 702,03    | 41 761 702,03      | 0,00            | -86 067 274,62    | -86 067 274,62     | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6033 |                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 211 202 427,86    | 211 202 427,86     | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6034 |                                                                                                                                                                               | 102 295,35     | 102 295,35         | 0,00            | 1 755 732,92     | 1 755 732,92       | 0,00            | 9 196 273,28      | 9 196 273,28       | 0,00            |
|                | 604  | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | 4 464 252,51   | 4 464 252,51       | 0,00            | 46 988 762,28    | 46 988 762,28      | 0,00            | 221 304 681,64    | 221 304 681,64     | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6040 |                                                                                                                                                                               | 3 396 106,83   | 3 396 106,83       | 0,00            | 25 935 802,34    | 25 935 802,34      | 0,00            | -3 376 757,78     | -3 376 757,78      | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6040 |                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 132 981 337,57    | 132 981 337,57     | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6041 |                                                                                                                                                                               | 1 068 145,68   | 1 068 145,68       | 0,00            | 21 052 959,94    | 21 052 959,94      | 0,00            | 91 700 101,85     | 91 700 101,85      | 0,00            |
|                | 605  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                     | 47 308 492,31  | 47 308 492,31      | 0,00            | 363 870 970,04   | 363 870 970,04     | 0,00            | 1 654 823 331,52  | 1 654 823 331,52   | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6050 |                                                                                                                                                                               | 280,21         | 280,21             | 0,00            | 31 289,91        | 31 289,91          | 0,00            | -0,33             | -0,33              | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6050 |                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 240 338,09        | 240 338,09         | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6052 |                                                                                                                                                                               | 21 370 984,94  | 21 370 984,94      | 0,00            | 280 346 901,81   | 280 346 901,81     | 0,00            | -9 475 685,60     | -9 475 685,60      | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6052 |                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 1 308 356 648,63  | 1 308 356 648,63   | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                               |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6053 |                                                                                                                                                                               | 38,97          | 38,97              | 0,00            | 32 397,44        | 32 397,44          | 0,00            | 165 276,89        | 165 276,89         | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6055 |                                                                                                                                                                               | 25 937 188,19  | 25 937 188,19      | 0,00            | 83 460 380,88    | 83 460 380,88      | 0,00            | -5 843 699,11     | -5 843 699,11      | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6055 |                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 361 380 452,95    | 361 380 452,95     | 0,00            |
|                | 606  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | 1 187,59       | 1 187,59           | 0,00            | 17 128,61        | 17 128,61          | 0,00            | 79 596,56         | 79 596,56          | 0,00            |
| A              |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6063 |                                                                                                                                                                               | 1 187,59       | 1 187,59           | 0,00            | 17 128,61        | 17 128,61          | 0,00            | -1 025,27         | -1 025,27          | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6063 |                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 80 621,83         | 80 621,83          | 0,00            |
|                | 609  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | 11 293 704,15  | 11 293 704,15      | 0,00            | 80 346 373,84    | 80 346 373,84      | 0,00            | 332 612 024,00    | 332 612 024,00     | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6090 |                                                                                                                                                                               | 11 293 704,15  | 11 293 704,15      | 0,00            | 80 346 373,84    | 80 346 373,84      | 0,00            | 332 612 024,00    | 332 612 024,00     | 0,00            |
|                | 61   | Процентні доходи                                                                                                                                                              | 12 302 382,74  | 12 302 382,74      | 0,00            | 2 891 056 280,02 | 2 891 056 280,02   | 0,00            | 13 804 599 447,07 | 13 804 599 447,07  | 0,00            |
|                | 612  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                             | 12 302 382,74  | 12 302 382,74      | 0,00            | 2 891 056 280,02 | 2 891 056 280,02   | 0,00            | 13 804 599 447,07 | 13 804 599 447,07  | 0,00            |
| П              |      | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки               |                |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 6120 |                                                                                                                                                                               | 1 436,23       | 1 436,23           | 0,00            | 110 682 706,30   | 110 682 706,30     | 0,00            | 535 997 066,57    | 535 997 066,57     | 0,00            |

| Стаття балансу |      |                                                                                                                                                          | Обороти. Дебет    |                    |                 | Обороти. Кредит   |                    |                 | Сальдо            |                    |                 |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                |      |                                                                                                                                                          | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта |
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                                        | 4                 | 5                  | 6               | 7                 | 8                  | 9               | 10                | 11                 | 12              |
| A              | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | 11 671 301,77     | 11 671 301,77      | 0,00            | 2 142 914 087,00  | 2 142 914 087,00   | 0,00            | -55 864 735,45    | -55 864 735,45     | 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            | 10 464 403 216,94 | 10 464 403 216,94  | 0,00            |
| A              | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | 629 644,74        | 629 644,74         | 0,00            | 23 537 524,62     | 23 537 524,62      | 0,00            | -2 453 596,53     | -2 453 596,53      | 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            | 113 635 766,44    | 113 635 766,44     | 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            | 613 921 962,10    | 613 921 962,10     | 0,00            | 2 748 881 729,10  | 2 748 881 729,10   | 0,00            |
|                | 62   | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                                 | 34 769 744 999,19 | 34 769 744 999,19  | 0,00            | 34 648 191 887,04 | 34 648 191 887,04  | 0,00            | 31 200 472,32     | 31 200 472,32      | 0,00            |
|                | 620  | Результат від переоцінки                                                                                                                                 | 3 772 727 873,09  | 3 772 727 873,09   | 0,00            | 3 773 627 000,76  | 3 773 627 000,76   | 0,00            | 138 269 563,83    | 138 269 563,83     | 0,00            |
| A              | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                         | 3 772 727 873,09  | 3 772 727 873,09   | 0,00            | 3 773 627 000,76  | 3 773 627 000,76   | 0,00            | -1 864 376 686,63 | -1 864 376 686,63  | 0,00            |
| П              | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 2 002 646 250,46  | 2 002 646 250,46   | 0,00            |
|                | 621  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                   | 279 839 715,81    | 279 839 715,81     | 0,00            | 370 017 215,79    | 370 017 215,79     | 0,00            | 502 564 896,75    | 502 564 896,75     | 0,00            |
| A              | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                           | 279 839 715,81    | 279 839 715,81     | 0,00            | 370 017 215,79    | 370 017 215,79     | 0,00            | -120 070 348,50   | -120 070 348,50    | 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            | 622 635 245,25    | 622 635 245,25     | 0,00            |
|                | 622  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                              | 30 717 177 410,29 | 30 717 177 410,29  | 0,00            | 30 504 547 670,49 | 30 504 547 670,49  | 0,00            | -609 633 988,26   | -609 633 988,26    | 0,00            |
| A              | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                              | 30 611 518 621,52 | 30 611 518 621,52  | 0,00            | 30 504 547 670,49 | 30 504 547 670,49  | 0,00            | -295 199 570,80   | -295 199 570,80    | 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            | 120 833 476,94    | 120 833 476,94     | 0,00            |
| A              | 6224 | Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                           | 105 658 788,77    | 105 658 788,77     | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00            | -435 267 894,40   | -435 267 894,40    | 0,00            |
|                | 63   | Інші операційні доходи                                                                                                                                   | 122 789,09        | 122 789,09         | 0,00            | 18 515 958,67     | 18 515 958,67      | 0,00            | 101 573 572,25    | 101 573 572,25     | 0,00            |
|                | 632  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 1 571 622,39      | 1 571 622,39       | 0,00            | 10 062 542,42     | 10 062 542,42      | 0,00            |
| П              | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 1 571 622,39      | 1 571 622,39       | 0,00            | 10 062 542,42     | 10 062 542,42      | 0,00            |
|                | 635  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 791 525,19        | 791 525,19         | 0,00            | 3 921 743,57      | 3 921 743,57       | 0,00            |
| П              | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 791 525,19        | 791 525,19         | 0,00            | 3 921 743,57      | 3 921 743,57       | 0,00            |
|                | 636  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 2 512 152,75      | 2 512 152,75       | 0,00            | 3 823 904,03      | 3 823 904,03       | 0,00            |
| П              | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 2 512 152,75      | 2 512 152,75       | 0,00            | 3 823 904,03      | 3 823 904,03       | 0,00            |
|                | 639  | Інші операційні доходи                                                                                                                                   | 122 789,09        | 122 789,09         | 0,00            | 13 640 658,34     | 13 640 658,34      | 0,00            | 83 765 382,23     | 83 765 382,23      | 0,00            |
| A              | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00            | -1 579 024,75     | -1 579 024,75      | 0,00            |
| П              | 6395 | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                               | 56 716,76         | 56 716,76          | 0,00            | 6 570 374,86      | 6 570 374,86       | 0,00            | 32 711 470,03     | 32 711 470,03      | 0,00            |
| П              | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                         | 20,28             | 20,28              | 0,00            | 1 559 893,64      | 1 559 893,64       | 0,00            | 7 648 923,90      | 7 648 923,90       | 0,00            |
| П              | 6399 | Інші операційні доходи                                                                                                                                   | 66 052,05         | 66 052,05          | 0,00            | 5 510 389,84      | 5 510 389,84       | 0,00            | 44 984 013,05     | 44 984 013,05      | 0,00            |
|                | 64   | Інші доходи                                                                                                                                              | 4 256,66          | 4 256,66           | 0,00            | 19 434 583,44     | 19 434 583,44      | 0,00            | 35 685 497,32     | 35 685 497,32      | 0,00            |
|                | 649  | Інші доходи                                                                                                                                              | 4 256,66          | 4 256,66           | 0,00            | 19 434 583,44     | 19 434 583,44      | 0,00            | 35 685 497,32     | 35 685 497,32      | 0,00            |
| П              | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 7 291,06          | 7 291,06           | 0,00            | 428 913,15        | 428 913,15         | 0,00            |
| П              | 6499 | Інші доходи                                                                                                                                              | 4 256,66          | 4 256,66           | 0,00            | 19 427 292,38     | 19 427 292,38      | 0,00            | 35 256 584,17     | 35 256 584,17      | 0,00            |
|                | 65   | Комісійні доходи                                                                                                                                         | 42 339 588,83     | 42 339 588,83      | 0,00            | 1 231 310 808,99  | 1 231 310 808,99   | 0,00            | 5 581 382 081,25  | 5 581 382 081,25   | 0,00            |
|                | 650  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                 | 878 634,22        | 878 634,22         | 0,00            | 22 680 480,42     | 22 680 480,42      | 0,00            | 152 574 387,56    | 152 574 387,56     | 0,00            |
| П              | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                         | 615,00            | 615,00             | 0,00            | 14 097 028,97     | 14 097 028,97      | 0,00            | 113 154 489,66    | 113 154 489,66     | 0,00            |
| П              | 6503 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 8,00              | 8,00               | 0,00            |
| П              | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                            | 878 019,22        | 878 019,22         | 0,00            | 8 583 451,45      | 8 583 451,45       | 0,00            | 39 419 889,90     | 39 419 889,90      | 0,00            |
|                | 651  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                               | 41 260 954,61     | 41 260 954,61      | 0,00            | 1 203 782 552,57  | 1 203 782 552,57   | 0,00            | 5 410 064 317,69  | 5 410 064 317,69   | 0,00            |
| П              | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                       | 71 284,82         | 71 284,82          | 0,00            | 990 762 305,92    | 990 762 305,92     | 0,00            | 4 597 835 081,79  | 4 597 835 081,79   | 0,00            |
| П              | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                                                  | 35 811,32         | 35 811,32          | 0,00            | 25 964 262,67     | 25 964 262,67      | 0,00            | 106 540 833,03    | 106 540 833,03     | 0,00            |
| П              | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 21 255,81         | 21 255,81          | 0,00            | 2 213 208,70      | 2 213 208,70       | 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              | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                             | 3 588,49         | 3 588,49           | 0,00            | 28 145 459,54    | 28 145 459,54      | 0,00            | 126 841 676,38    | 126 841 676,38     | 0,00            |
| П              | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                              | 1 250,00         | 1 250,00           | 0,00            | 5 844 536,16     | 5 844 536,16       | 0,00            | 32 911 663,17     | 32 911 663,17      | 0,00            |
| П              | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                         | 41 149 019,98    | 41 149 019,98      | 0,00            | 153 044 732,47   | 153 044 732,47     | 0,00            | 543 721 854,62    | 543 721 854,62     | 0,00            |
|                | 652  | Комісійні доходи за операціями з філіями банку                                                                          | 200 000,00       | 200 000,00         | 0,00            | 4 847 776,00     | 4 847 776,00       | 0,00            | 18 743 376,00     | 18 743 376,00      | 0,00            |
| П              | 6520 | Комісійні доходи за операціями з філіями банку                                                                          | 200 000,00       | 200 000,00         | 0,00            | 4 847 776,00     | 4 847 776,00       | 0,00            | 18 743 376,00     | 18 743 376,00      | 0,00            |
|                | 67   | Повернення списаних активів                                                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 2 627 666,61     | 2 627 666,61       | 0,00            | 12 896 607,16     | 12 896 607,16      | 0,00            |
|                | 671  | Повернення списаних активів                                                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 2 627 666,61     | 2 627 666,61       | 0,00            | 12 896 607,16     | 12 896 607,16      | 0,00            |
| П              | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 2 605 345,74     | 2 605 345,74       | 0,00            | 12 767 225,56     | 12 767 225,56      | 0,00            |
| П              | 6715 | Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 10 333,06        | 10 333,06          | 0,00            | 73 256,43         | 73 256,43          | 0,00            |
| П              | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                     | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 11 987,81        | 11 987,81          | 0,00            | 56 125,17         | 56 125,17          | 0,00            |
|                |      | Витрати                                                                                                                 | 6 125 642 641,07 | 6 125 642 641,07   | 0,00            | 1 185 912 702,11 | 1 185 912 702,11   | 0,00            | 20 228 106 571,55 | 20 228 106 571,55  | 0,00            |
|                | 7    | Витрати                                                                                                                 | 6 125 642 641,07 | 6 125 642 641,07   | 0,00            | 1 185 912 702,11 | 1 185 912 702,11   | 0,00            | 20 228 106 571,55 | 20 228 106 571,55  | 0,00            |
|                | 70   | Процентні витрати                                                                                                       | 1 949 607 570,02 | 1 949 607 570,02   | 0,00            | 1 678 797,87     | 1 678 797,87       | 0,00            | 9 282 550 964,39  | 9 282 550 964,39   | 0,00            |
|                |      | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                              |                  |                    |                 |                  |                    |                 |                   |                    |                 |
|                | 701  |                                                                                                                         | 428 327,10       | 428 327,10         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 2 041 204,40      | 2 041 204,40       | 0,00            |
| A              | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків                                                     | 428 327,10       | 428 327,10         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 2 041 204,40      | 2 041 204,40       | 0,00            |
|                | 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | 1 126 051 446,47 | 1 126 051 446,47   | 0,00            | 81 318,86        | 81 318,86          | 0,00            | 5 309 091 077,64  | 5 309 091 077,64   | 0,00            |
| A              | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | 938 209 961,14   | 938 209 961,14     | 0,00            | 75 427,64        | 75 427,64          | 0,00            | 4 432 794 133,92  | 4 432 794 133,92   | 0,00            |
| A              | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | 182 393 524,84   | 182 393 524,84     | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 849 346 969,61    | 849 346 969,61     | 0,00            |
| A              | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | 5 447 960,49     | 5 447 960,49       | 0,00            | 5 891,22         | 5 891,22           | 0,00            | 26 949 974,11     | 26 949 974,11      | 0,00            |
|                | 703  | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                                    | 3 770 816,38     | 3 770 816,38       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 17 112 346,49     | 17 112 346,49      | 0,00            |
| A              | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                                    | 3 770 816,38     | 3 770 816,38       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 17 112 346,49     | 17 112 346,49      | 0,00            |
|                | 704  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     | 737 544 048,19   | 737 544 048,19     | 0,00            | 1 596 387,32     | 1 596 387,32       | 0,00            | 3 540 088 366,24  | 3 540 088 366,24   | 0,00            |
| A              | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | 42 955 261,47    | 42 955 261,47      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 219 383 944,60    | 219 383 944,60     | 0,00            |
| A              | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | 694 439 626,64   | 694 439 626,64     | 0,00            | 1 596 387,32     | 1 596 387,32       | 0,00            | 3 320 012 435,09  | 3 320 012 435,09   | 0,00            |
| A              | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                            | 149 160,08       | 149 160,08         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 691 986,55        | 691 986,55         | 0,00            |
|                | 706  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | 23 680 681,12    | 23 680 681,12      | 0,00            | 1 091,69         | 1 091,69           | 0,00            | 132 247 388,28    | 132 247 388,28     | 0,00            |
| A              | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | 23 680 681,12    | 23 680 681,12      | 0,00            | 1 091,69         | 1 091,69           | 0,00            | 132 247 388,28    | 132 247 388,28     | 0,00            |
|                | 707  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                 | 58 132 250,76    | 58 132 250,76      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 281 970 581,34    | 281 970 581,34     | 0,00            |
| A              | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | 42 347 636,65    | 42 347 636,65      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 199 956 650,89    | 199 956 650,89     | 0,00            |
| A              | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | 15 784 614,11    | 15 784 614,11      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 82 013 930,45     | 82 013 930,45      | 0,00            |
|                | 73   | Інші операційні витрати                                                                                                 | 185 148 959,51   | 185 148 959,51     | 0,00            | 11 395 563,25    | 11 395 563,25      | 0,00            | 799 976 750,77    | 799 976 750,77     | 0,00            |
|                | 730  | Витрати на телекомунікації                                                                                              | 44 103 258,90    | 44 103 258,90      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 167 296 507,03    | 167 296 507,03     | 0,00            |
| A              | 7300 | Витрати на СЕП                                                                                                          | 245 269,47       | 245 269,47         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 390 416,90        | 390 416,90         | 0,00            |
| A              | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                            | 43 857 989,43    | 43 857 989,43      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 166 906 090,13    | 166 906 090,13     | 0,00            |
|                | 732  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | 3 322 282,76     | 3 322 282,76       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 60 976 108,65     | 60 976 108,65      | 0,00            |
| A              | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | 3 322 282,76     | 3 322 282,76       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 60 976 108,65     | 60 976 108,65      | 0,00            |
|                | 736  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                                | 37 254,52        | 37 254,52          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 360 730,66        | 360 730,66         | 0,00            |
| A              | 7360 | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                                | 37 254,52        | 37 254,52          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 360 730,66        | 360 730,66         | 0,00            |
|                | 739  | Інші операційні витрати                                                                                                 | 137 686 163,33   | 137 686 163,33     | 0,00            | 11 395 563,25    | 11 395 563,25      | 0,00            | 571 343 404,43    | 571 343 404,43     | 0,00            |
| A              | 7392 | Витрати на аудит                                                                                                        | 2 847 744,00     | 2 847 744,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 19 153 513,20     | 19 153 513,20      | 0,00            |
| A              | 7395 | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                              | 4 103 228,24     | 4 103 228,24       | 0,00            | 23 758,15        | 23 758,15          | 0,00            | 19 035 756,00     | 19 035 756,00      | 0,00            |

| Стаття балансу |      |                                                                                 | Обороти. Дебет   |                    |                 | Обороти. Кредит  |                    |                 | Сальдо            |                    |                 |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                |      |                                                                                 | Всього           | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього           | Національна валюта | Іноземна валюта | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта |
| 1              | 2    | 3                                                                               | 4                | 5                  | 6               | 7                | 8                  | 9               | 10                | 11                 | 12              |
| A              | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру          | 3 165 740,15     | 3 165 740,15       | 0,00            | 540,00           | 540,00             | 0,00            | 8 168 492,08      | 8 168 492,08       | 0,00            |
| A              | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                | 3 542 738,16     | 3 542 738,16       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 8 589 689,66      | 8 589 689,66       | 0,00            |
| A              | 7399 | Інші операційні витрати                                                         | 124 026 712,78   | 124 026 712,78     | 0,00            | 11 371 265,10    | 11 371 265,10      | 0,00            | 516 395 953,49    | 516 395 953,49     | 0,00            |
|                | 74   | Загальні адміністративні витрати                                                | 1 662 805 748,70 | 1 662 805 748,70   | 0,00            | 1 180 979,85     | 1 180 979,85       | 0,00            | 7 743 104 119,47  | 7 743 104 119,47   | 0,00            |
|                | 740  | Витрати на утримання персоналу                                                  | 922 617 745,54   | 922 617 745,54     | 0,00            | 425 376,41       | 425 376,41         | 0,00            | 4 156 238 149,36  | 4 156 238 149,36   | 0,00            |
| A              | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата                                             | 706 260 979,98   | 706 260 979,98     | 0,00            | 0,04             | 0,04               | 0,00            | 3 157 279 548,26  | 3 157 279 548,26   | 0,00            |
| A              | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування             | 154 271 612,51   | 154 271 612,51     | 0,00            | 33 823,37        | 33 823,37          | 0,00            | 690 308 620,35    | 690 308 620,35     | 0,00            |
| A              | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                  | 16 090 253,70    | 16 090 253,70      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 82 996 356,92     | 82 996 356,92      | 0,00            |
| A              | 7404 | Витрати на підготовку кадрів                                                    | 186 347,51       | 186 347,51         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 300 671,80        | 300 671,80         | 0,00            |
| A              | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу                                             | 45 808 551,84    | 45 808 551,84      | 0,00            | 391 553,00       | 391 553,00         | 0,00            | 225 352 952,03    | 225 352 952,03     | 0,00            |
|                | 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток        | 130 664 209,02   | 130 664 209,02     | 0,00            | 391 626,23       | 391 626,23         | 0,00            | 621 729 080,15    | 621 729 080,15     | 0,00            |
| A              | 7410 | Податок на додану вартість                                                      | 22 484 337,69    | 22 484 337,69      | 0,00            | 388 241,90       | 388 241,90         | 0,00            | 80 763 823,78     | 80 763 823,78      | 0,00            |
| A              | 7411 | Податок на землю                                                                | 3 837 912,83     | 3 837 912,83       | 0,00            | 3 384,33         | 3 384,33           | 0,00            | 19 097 200,63     | 19 097 200,63      | 0,00            |
| A              | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                        | 101 178 342,15   | 101 178 342,15     | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 505 891 710,75    | 505 891 710,75     | 0,00            |
| A              | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток        | 3 163 616,35     | 3 163 616,35       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 15 976 344,99     | 15 976 344,99      | 0,00            |
|                | 742  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                  | 502 442 409,72   | 502 442 409,72     | 0,00            | 199 629,52       | 199 629,52         | 0,00            | 2 475 223 157,27  | 2 475 223 157,27   | 0,00            |
| A              | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів          | 258 332 059,86   | 258 332 059,86     | 0,00            | 193 285,98       | 193 285,98         | 0,00            | 1 292 182 319,56  | 1 292 182 319,56   | 0,00            |
| A              | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)         | 749 073,49       | 749 073,49         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 6 861 402,98      | 6 861 402,98       | 0,00            |
| A              | 7423 | Амортизація                                                                     | 223 165 096,92   | 223 165 096,92     | 0,00            | 6 343,54         | 6 343,54           | 0,00            | 1 077 895 169,96  | 1 077 895 169,96   | 0,00            |
| A              | 7424 | Амортизація активів з права користування                                        | 20 196 179,45    | 20 196 179,45      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 98 284 264,77     | 98 284 264,77      | 0,00            |
|                | 743  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                     | 69 599 759,19    | 69 599 759,19      | 0,00            | 114 002,10       | 114 002,10         | 0,00            | 370 549 109,41    | 370 549 109,41     | 0,00            |
| A              | 7430 | Витрати на комунальні послуги                                                   | 19 803 285,87    | 19 803 285,87      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 142 279 836,19    | 142 279 836,19     | 0,00            |
| A              | 7431 | Господарські витрати                                                            | 23 971 504,57    | 23 971 504,57      | 0,00            | 51 139,78        | 51 139,78          | 0,00            | 102 372 461,42    | 102 372 461,42     | 0,00            |
| A              | 7432 | Витрати на охорону                                                              | 6 636 181,52     | 6 636 181,52       | 0,00            | 526,52           | 526,52             | 0,00            | 32 928 974,86     | 32 928 974,86      | 0,00            |
| A              | 7433 | Інші експлуатаційні витрати                                                     | 19 188 787,23    | 19 188 787,23      | 0,00            | 62 335,80        | 62 335,80          | 0,00            | 92 967 836,94     | 92 967 836,94      | 0,00            |
|                | 745  | Інші адміністративні витрати                                                    | 33 981 638,96    | 33 981 638,96      | 0,00            | 7 023,81         | 7 023,81           | 0,00            | 101 737 896,37    | 101 737 896,37     | 0,00            |
| A              | 7450 | Поштово-телефонні витрати                                                       | 4 349 431,44     | 4 349 431,44       | 0,00            | 485,01           | 485,01             | 0,00            | 22 334 031,71     | 22 334 031,71      | 0,00            |
| A              | 7452 | Витрати на відрядження                                                          | 2 120 772,77     | 2 120 772,77       | 0,00            | 1 960,00         | 1 960,00           | 0,00            | 10 812 230,23     | 10 812 230,23      | 0,00            |
| A              | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу                                                  | 2 494 481,03     | 2 494 481,03       | 0,00            | 4 578,80         | 4 578,80           | 0,00            | 23 074 680,71     | 23 074 680,71      | 0,00            |
| A              | 7456 | Спонсорство та доброчинність                                                    | 25 016 953,72    | 25 016 953,72      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 45 516 953,72     | 45 516 953,72      | 0,00            |
|                | 749  | Інші витрати                                                                    | 3 499 986,27     | 3 499 986,27       | 0,00            | 43 321,78        | 43 321,78          | 0,00            | 17 626 726,91     | 17 626 726,91      | 0,00            |
| A              | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів     | 90 419,49        | 90 419,49          | 0,00            | 35 007,78        | 35 007,78          | 0,00            | 228 915,60        | 228 915,60         | 0,00            |
| A              | 7499 | Інші витрати                                                                    | 3 409 566,78     | 3 409 566,78       | 0,00            | 8 314,00         | 8 314,00           | 0,00            | 17 397 811,31     | 17 397 811,31      | 0,00            |
|                | 75   | Комісійні витрати                                                               | 800 162 685,58   | 800 162 685,58     | 0,00            | 375 599,80       | 375 599,80         | 0,00            | 2 554 178 379,80  | 2 554 178 379,80   | 0,00            |
|                | 750  | Комісійні витрати                                                               | 795 274 909,58   | 795 274 909,58     | 0,00            | 135 599,80       | 135 599,80         | 0,00            | 2 535 435 003,80  | 2 535 435 003,80   | 0,00            |
| A              | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                         | 350 296 915,02   | 350 296 915,02     | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 1 367 104 957,12  | 1 367 104 957,12   | 0,00            |
| A              | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування                                    | 6 541 230,76     | 6 541 230,76       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 29 260 584,79     | 29 260 584,79      | 0,00            |
| A              | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                              | 621 000,52       | 621 000,52         | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 3 018 178,45      | 3 018 178,45       | 0,00            |
| A              | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | 17 362 307,55    | 17 362 307,55      | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 75 706 612,74     | 75 706 612,74      | 0,00            |
| A              | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                 | 5 296 320,35     | 5 296 320,35       | 0,00            | 32 083,33        | 32 083,33          | 0,00            | 30 463 368,14     | 30 463 368,14      | 0,00            |
| A              | 7509 | Інші комісійні витрати                                                          | 415 157 135,38   | 415 157 135,38     | 0,00            | 103 516,47       | 103 516,47         | 0,00            | 1 029 881 302,56  | 1 029 881 302,56   | 0,00            |
|                | 752  | Комісійні витрати за операціями з філіями банку                                 | 4 887 776,00     | 4 887 776,00       | 0,00            | 240 000,00       | 240 000,00         | 0,00            | 18 743 376,00     | 18 743 376,00      | 0,00            |
| A              | 7520 | Комісійні витрати за операціями з філіями банку                                 | 4 887 776,00     | 4 887 776,00       | 0,00            | 240 000,00       | 240 000,00         | 0,00            | 18 743 376,00     | 18 743 376,00      | 0,00            |
|                | 77   | Відрахування в резерви                                                          | 1 128 569 904,26 | 1 128 569 904,26   | 0,00            | 1 171 281 761,34 | 1 171 281 761,34   | 0,00            | -552 907 761,89   | -552 907 761,89    | 0,00            |
|                | 770  | Відрахування в резерви                                                          | 1 128 569 904,26 | 1 128 569 904,26   | 0,00            | 1 171 281 761,34 | 1 171 281 761,34   | 0,00            | -552 907 761,89   | -552 907 761,89    | 0,00            |
| A              | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками   | 30,21            | 30,21              | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 30,21             | 30,21              | 0,00            |
| П              | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                          | 79 066,32        | 79 066,32          | 0,00            | 18 856,02        | 18 856,02          | 0,00            | -8 581 165,15     | -8 581 165,15      | 0,00            |
| A              | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам        | 240 200 421,03   | 240 200 421,03     | 0,00            | 243 130 803,96   | 243 130 803,96     | 0,00            | 2 495 492 715,64  | 2 495 492 715,64   | 0,00            |
| П              | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам        | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00            | -2 980 137 952,82 | -2 980 137 952,82  | 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              | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | 821 552 072,93           | 821 552 072,93           | 0,00                     | 829 554 012,43           | 829 554 012,43           | 0,00                     | 168 609 268,01            | 168 609 268,01            | 0,00                     |
| П              | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -424 774 539,28           | -424 774 539,28           | 0,00                     |
| A              | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                          | 818 879,47               | 818 879,47               | 0,00                     | 1 889 350,67             | 1 889 350,67             | 0,00                     | 66 700 833,39             | 66 700 833,39             | 0,00                     |
| П              | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -6 637 188,05             | -6 637 188,05             | 0,00                     |
| A              | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                                     | 60 021 144,37            | 60 021 144,37            | 0,00                     | 22 416 190,97            | 22 416 190,97            | 0,00                     | 198 654 494,52            | 198 654 494,52            | 0,00                     |
| П              | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -72 067 949,06            | -72 067 949,06            | 0,00                     |
| A              | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                            | 5 898 289,93             | 5 898 289,93             | 0,00                     | 74 272 547,29            | 74 272 547,29            | 0,00                     | 18 203 935,75             | 18 203 935,75             | 0,00                     |
| П              | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -8 370 245,05             | -8 370 245,05             | 0,00                     |
|                | 79   | Податок на прибуток                                                                                                                               | 399 347 773,00           | 399 347 773,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 401 204 119,01            | 401 204 119,01            | 0,00                     |
|                | 790  | Податок на прибуток                                                                                                                               | 399 347 773,00           | 399 347 773,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 401 204 119,01            | 401 204 119,01            | 0,00                     |
| A              | 7900 | Податок на прибуток                                                                                                                               | 399 347 773,00           | 399 347 773,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 401 382 758,00            | 401 382 758,00            | 0,00                     |
| П              | 7900 | Податок на прибуток                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -178 638,99               | -178 638,99               | 0,00                     |
|                |      | <b>Позабалансовий актив</b>                                                                                                                       | <b>88 716 554 863,15</b> | <b>55 978 558 246,39</b> | <b>32 737 996 616,76</b> | <b>87 205 789 281,60</b> | <b>53 418 185 006,83</b> | <b>33 787 604 274,77</b> | <b>443 472 028 091,79</b> | <b>357 972 526 746,11</b> | <b>85 499 501 345,68</b> |
|                | 9    | Позабалансові рахунки                                                                                                                             | 88 716 554 863,15        | 55 978 558 246,39        | 32 737 996 616,76        | 87 205 789 281,60        | 53 418 185 006,83        | 33 787 604 274,77        | 443 472 028 091,79        | 357 972 526 746,11        | 85 499 501 345,68        |
|                | 90   | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                                    | 35 735 308,27            | 6 957 410,24             | 28 777 898,03            | 28 336 860,15            | 627 219,16               | 27 709 640,99            | 1 987 136 829,11          | 1 445 969 606,80          | 541 167 222,31           |
|                | 900  | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                            | 35 735 308,27            | 6 957 410,24             | 28 777 898,03            | 28 336 860,15            | 627 219,16               | 27 709 640,99            | 1 987 136 829,11          | 1 445 969 606,80          | 541 167 222,31           |
| A              | 9000 | Надані гарантії                                                                                                                                   | 35 735 308,27            | 6 957 410,24             | 28 777 898,03            | 28 336 860,15            | 627 219,16               | 27 709 640,99            | 1 987 136 829,11          | 1 445 969 606,80          | 541 167 222,31           |
|                | 91   | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                                | 11 868 043 729,61        | 10 892 545 265,86        | 975 498 463,75           | 9 766 279 932,45         | 8 400 426 474,58         | 1 365 853 457,87         | 59 467 446 836,23         | 49 878 350 597,33         | 9 589 096 238,90         |
|                | 912  | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                                   | 11 868 043 729,61        | 10 892 545 265,86        | 975 498 463,75           | 9 766 279 932,45         | 8 400 426 474,58         | 1 365 853 457,87         | 59 467 446 836,23         | 49 878 350 597,33         | 9 589 096 238,90         |
| A              | 9122 | Непокриті акредитиви                                                                                                                              | 334 232 594,20           | 0,00                     | 334 232 594,20           | 392 927 238,47           | 0,00                     | 392 927 238,47           | 1 752 254 328,57          | 0,00                      | 1 752 254 328,57         |
| A              | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                              | 11 533 811 135,41        | 10 892 545 265,86        | 641 265 869,55           | 9 373 352 693,98         | 8 400 426 474,58         | 972 926 219,40           | 57 715 192 507,66         | 49 878 350 597,33         | 7 836 841 910,33         |
|                | 92   | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                            | 28 977 372 262,54        | 0,00                     | 28 977 372 262,54        | 30 255 851 417,56        | 0,00                     | 30 255 851 417,56        | 626 374 747,47            | 0,00                      | 626 374 747,47           |
|                | 920  | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                          | 28 977 372 262,54        | 0,00                     | 28 977 372 262,54        | 30 255 851 417,56        | 0,00                     | 30 255 851 417,56        | 626 374 747,47            | 0,00                      | 626 374 747,47           |
| A              | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                       | 28 977 372 262,54        | 0,00                     | 28 977 372 262,54        | 30 255 851 417,56        | 0,00                     | 30 255 851 417,56        | 626 374 747,47            | 0,00                      | 626 374 747,47           |
|                |      | <b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b> | <b>4 150 699 338,35</b>  | <b>4 150 699 338,35</b>  | <b>0,00</b>              | <b>4 150 699 338,35</b>  | <b>4 150 699 338,35</b>  | <b>0,00</b>              | <b>650 000 000,00</b>     | <b>650 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>              |
|                | 93   | Активи до отримання                                                                                                                               | 4 150 699 338,35         | 4 150 699 338,35         | 0,00                     | 4 150 699 338,35         | 4 150 699 338,35         | 0,00                     | 650 000 000,00            | 650 000 000,00            | 0,00                     |
|                | 935  | Активи до отримання                                                                                                                               | 4 150 699 338,35         | 4 150 699 338,35         | 0,00                     | 4 150 699 338,35         | 4 150 699 338,35         | 0,00                     | 650 000 000,00            | 650 000 000,00            | 0,00                     |
| A              | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                            | 4 150 699 338,35         | 4 150 699 338,35         | 0,00                     | 4 150 699 338,35         | 4 150 699 338,35         | 0,00                     | 650 000 000,00            | 650 000 000,00            | 0,00                     |
|                | 95   | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                        | 7 296 082 833,52         | 6 331 127 674,93         | 964 955 158,59           | 5 622 113 146,92         | 5 393 762 330,27         | 228 350 816,65           | 185 297 381 524,99        | 182 133 393 396,93        | 3 163 988 129,06         |
|                | 950  | Отримана застава                                                                                                                                  | 5 229 375 209,24         | 4 265 936 948,25         | 963 438 260,99           | 4 526 787 978,00         | 4 300 223 387,27         | 226 564 590,73           | 98 655 654 804,22         | 95 544 989 749,59         | 3 110 665 054,63         |
| A              | 9500 | Отримана застава                                                                                                                                  | 5 229 375 209,24         | 4 265 936 948,25         | 963 438 260,99           | 4 526 787 978,00         | 4 300 223 387,27         | 226 564 590,73           | 98 655 654 804,22         | 95 544 989 749,59         | 3 110 665 054,63         |
|                | 952  | Іпотека                                                                                                                                           | 2 065 707 624,28         | 2 065 190 726,68         | 1 516 897,60             | 1 095 325 168,92         | 1 093 538 943,00         | 1 786 225,92             | 86 641 726 720,77         | 86 588 403 646,34         | 53 323 074,43            |
| A              | 9520 | Земельні ділянки                                                                                                                                  | 72 498 564,81            | 72 310 298,70            | 188 266,11               | 8 525 246,44             | 8 290 981,60             | 234 264,84               | 4 753 990 910,21          | 4 749 518 828,17          | 4 472 082,04             |
| A              | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                              | 610 563 042,53           | 610 042 679,33           | 520 363,20               | 164 098 131,40           | 163 551 921,40           | 546 210,00               | 25 289 573 680,98         | 25 259 922 331,98         | 29 651 349,00            |
| A              | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                                     | 1 383 646 016,94         | 1 382 837 748,65         | 808 268,29               | 922 701 791,08           | 921 696 040,00           | 1 005 751,08             | 56 598 162 129,58         | 56 578 962 486,19         | 19 199 643,39            |
|                | 96   | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                                                                     | 1 695 295 039,93         | 10 141 489,92            | 1 685 153 550,01         | 1 904 928 907,44         | 7 013 562,24             | 1 897 915 345,20         | 80 128 195 285,67         | 9 156 130 562,79          | 70 972 064 722,88        |
|                | 960  | Не сплачені в строк доходи                                                                                                                        | 55 593,26                | 5 199,39                 | 50 393,87                | 54 052,28                | 503,97                   | 53 548,31                | 4 549 832,03              | 1 789 478,06              | 2 760 353,97             |
| A              | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                         | 55 593,26                | 5 199,39                 | 50 393,87                | 54 052,28                | 503,97                   | 53 548,31                | 4 549 832,03              | 1 789 478,06              | 2 760 353,97             |
|                | 961  | Списана у збиток заборгованість за активами                                                                                                       | 1 695 239 446,67         | 10 136 290,53            | 1 685 103 156,14         | 1 904 874 855,16         | 7 013 058,27             | 1 897 861 796,89         | 80 123 645 453,64         | 9 154 341 084,73          | 70 969 304 368,91        |
| A              | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках                                                                          | 104 056 227,86           | 0,00                     | 104 056 227,86           | 113 905 163,91           | 0,00                     | 113 905 163,91           | 5 816 301 003,46          | 673 387 664,58            | 5 142 913 338,88         |
| A              | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                                          | 1 580 103 165,80         | 7 500 016,44             | 1 572 603 149,36         | 1 777 337 503,13         | 2 304 290,51             | 1 775 033 212,62         | 71 571 077 531,32         | 6 197 554 879,73          | 65 373 522 651,59        |
| A              | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами                                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 69 816 500,00             | 69 816 500,00             | 0,00                     |
| A              | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                                       | 7 669 052,16             | 1 604 908,54             | 6 064 143,62             | 6 376 367,85             | 11 001,56                | 6 365 366,29             | 2 035 893 412,34          | 1 690 348 343,20          | 345 545 069,14           |
| A              | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                                         | 2 618 171,13             | 930 123,55               | 1 688 047,58             | 6 526 627,96             | 4 694 861,14             | 1 831 766,82             | 521 583 340,13            | 453 608 713,47            | 67 974 626,66            |
| A              | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                                       | 792 829,72               | 101 242,00               | 691 587,72               | 729 192,31               | 2 905,06                 | 726 287,25               | 108 973 666,39            | 69 624 983,75             | 39 348 682,64            |
|                | 97   | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                                                                | 22 819,68                | 21 362,08                | 1 457,60                 | 24 979,22                | 23 449,22                | 1 530,00                 | 107 837 699 331,50        | 107 837 616 274,50        | 83 057,00                |
|                | 970  | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                                                                | 4 537,10                 | 3 079,50                 | 1 457,60                 | 5 121,50                 | 3 591,50                 | 1 530,00                 | 1 005 407,91              | 922 350,91                | 83 057,00                |
| A              | 9702 | Цінні папери на зберіганні                                                                                                                        | 2 254,10                 | 796,50                   | 1 457,60                 | 2 837,50                 | 1 307,50                 | 1 530,00                 | 983 891,58                | 900 834,58                | 83 057,00                |
| A              | 9703 | Інші активи на зберіганні                                                                                                                         | 2 283,00                 | 2 283,00                 | 0,00                     | 2 284,00                 | 2 284,00                 | 0,00                     | 21 516,33                 | 21 516,33                 | 0,00                     |
|                | 971  | Документи з приватизації - житлові чеки                                                                                                           | 2 307,18                 | 2 307,18                 | 0,00                     | 3 570,89                 | 3 570,89                 | 0,00                     | 186 805 339,43            | 186 805 339,43            | 0,00                     |

| Стаття балансу |      |                                                                                                                                            | Обороти. Дебет    |                    |                   | Обороти. Кредит   |                    |                   | Сальдо             |                    |                    |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |      |                                                                                                                                            | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта   | Всього            | Національна валюта | Іноземна валюта   | Всього             | Національна валюта | Іноземна валюта    |
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                          | 4                 | 5                  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                 | 10                 | 11                 | 12                 |
| A              | 9711 | Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"                                                                                                    | 1 090,13          | 1 090,13           | 0,00              | 3 501,00          | 3 501,00           | 0,00              | 183 710 268,73     | 183 710 268,73     | 0,00               |
| A              | 9714 | Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць                          | 790,60            | 790,60             | 0,00              | 69,89             | 69,89              | 0,00              | 2 334 486,53       | 2 334 486,53       | 0,00               |
| A              | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників                                                                          | 376,06            | 376,06             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 695 707,61         | 695 707,61         | 0,00               |
| A              | 9718 | Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації                                                             | 50,39             | 50,39              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 64 876,56          | 64 876,56          | 0,00               |
| A              | 974  | Інші розрахунки                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 300 000,00         | 300 000,00         | 0,00               |
| A              | 9746 | Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 300 000,00         | 300 000,00         | 0,00               |
| A              | 976  | Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"                                                                 | 14 242,83         | 14 242,83          | 0,00              | 14 242,83         | 14 242,83          | 0,00              | 107 649 486 477,54 | 107 649 486 477,54 | 0,00               |
| A              | 9760 | Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"                                                                 | 14 242,83         | 14 242,83          | 0,00              | 14 242,83         | 14 242,83          | 0,00              | 107 649 486 477,54 | 107 649 486 477,54 | 0,00               |
| A              | 977  | Різні цінності і документи з приватизації в дорозі                                                                                         | 1 732,57          | 1 732,57           | 0,00              | 2 044,00          | 2 044,00           | 0,00              | 102 106,62         | 102 106,62         | 0,00               |
| A              | 9770 | Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені                                               | 1 732,57          | 1 732,57           | 0,00              | 2 044,00          | 2 044,00           | 0,00              | 102 106,62         | 102 106,62         | 0,00               |
| A              | 98   | Облік інших цінностей та документів                                                                                                        | 34 693 303 531,25 | 34 587 065 705,01  | 106 237 826,24    | 35 477 554 699,51 | 35 465 632 633,01  | 11 922 066,50     | 7 477 793 536,82   | 6 871 066 308,76   | 606 727 228,06     |
| A              | 980  | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     | 105 150 360,87    | 89 207,00          | 105 061 153,87    | 10 878 033,23     | 50 482,00          | 10 827 551,23     | 604 907 771,18     | 1 249 599,00       | 603 658 172,18     |
| A              | 9802 | Акредитиви до виконання                                                                                                                    | 105 061 153,87    | 0,00               | 105 061 153,87    | 10 827 551,23     | 0,00               | 10 827 551,23     | 603 658 172,18     | 0,00               | 603 658 172,18     |
| A              | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                       | 89 207,00         | 89 207,00          | 0,00              | 50 482,00         | 50 482,00          | 0,00              | 1 249 599,00       | 1 249 599,00       | 0,00               |
| A              | 981  | Інші цінності і документи                                                                                                                  | 23 322 760 574,25 | 23 322 340 986,01  | 419 588,24        | 24 200 611 397,02 | 24 199 980 662,01  | 630 735,01        | 6 866 251 820,86   | 6 866 104 126,21   | 147 694,65         |
| A              | 9810 | Нерозібрані посилки з цінностями                                                                                                           | 70 175,00         | 70 175,00          | 0,00              | 70 348,00         | 70 348,00          | 0,00              | 1 601,00           | 1 601,00           | 0,00               |
| A              | 9812 | Погашені цінності                                                                                                                          | 45 329,81         | 45 329,81          | 0,00              | 45 087,81         | 45 087,81          | 0,00              | 5 632 490,46       | 5 632 490,46       | 0,00               |
| A              | 9817 | Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком                                                | 23 321 101 450,00 | 23 321 101 450,00  | 0,00              | 24 198 712 800,00 | 24 198 712 800,00  | 0,00              | 6 857 979 650,00   | 6 857 979 650,00   | 0,00               |
| A              | 9819 | Інші цінності і документи                                                                                                                  | 1 543 619,44      | 1 124 031,20       | 419 588,24        | 1 783 161,21      | 1 152 426,20       | 630 735,01        | 2 638 079,40       | 2 490 384,75       | 147 694,65         |
| A              | 982  | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            | 984 787,00        | 984 787,00         | 0,00              | 2 194 307,00      | 2 194 307,00       | 0,00              | 439 475,00         | 439 475,00         | 0,00               |
| A              | 9820 | Бланки цінних паперів                                                                                                                      | 98,00             | 98,00              | 0,00              | 104,00            | 104,00             | 0,00              | 14 430,00          | 14 430,00          | 0,00               |
| A              | 9821 | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | 984 689,00        | 984 689,00         | 0,00              | 2 194 203,00      | 2 194 203,00       | 0,00              | 425 045,00         | 425 045,00         | 0,00               |
| A              | 983  | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                                                    | 181 896,47        | 0,00               | 181 896,47        | 117 666,10        | 0,00               | 117 666,10        | 2 267 686,02       | 0,00               | 2 267 686,02       |
| A              | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                                                                   | 112 518,65        | 0,00               | 112 518,65        | 67 706,99         | 0,00               | 67 706,99         | 992 850,93         | 0,00               | 992 850,93         |
| A              | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                                                                | 69 377,82         | 0,00               | 69 377,82         | 49 959,11         | 0,00               | 49 959,11         | 1 274 835,09       | 0,00               | 1 274 835,09       |
| A              | 985  | Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 22 048,55          | 22 048,55          | 0,00               |
| A              | 9850 | Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 22 048,55          | 22 048,55          | 0,00               |
| A              | 989  | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               | 11 264 225 912,66 | 11 263 650 725,00  | 575 187,66        | 11 263 753 296,16 | 11 263 407 182,00  | 346 114,16        | 3 904 735,21       | 3 251 060,00       | 653 675,21         |
| A              | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | 793 195,00        | 793 195,00         | 0,00              | 601 607,00        | 601 607,00         | 0,00              | 2 640 433,00       | 2 640 433,00       | 0,00               |
| A              | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                      | 808 235,00        | 808 235,00         | 0,00              | 736 897,00        | 736 897,00         | 0,00              | 409 863,00         | 409 863,00         | 0,00               |
| A              | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі                                                                                                        | 11 262 624 482,66 | 11 262 049 295,00  | 575 187,66        | 11 262 414 792,16 | 11 262 068 678,00  | 346 114,16        | 854 439,21         | 200 764,00         | 653 675,21         |
| A              | 9    | Позабалансовий пасив                                                                                                                       | 48 587 464 415,34 | 20 182 383 740,62  | 28 405 080 674,72 | 62 267 676 413,11 | 35 736 360 389,69  | 26 531 316 023,42 | 529 336 778 218,86 | 329 080 873 027,35 | 200 255 905 191,51 |
| A              | 90   | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | 48 587 464 415,34 | 20 182 383 740,62  | 28 405 080 674,72 | 62 267 676 413,11 | 35 736 360 389,69  | 26 531 316 023,42 | 529 336 778 218,86 | 329 080 873 027,35 | 200 255 905 191,51 |
| A              | 903  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             | 13 907 291 204,04 | 7 982 070 211,07   | 5 925 220 992,97  | 28 728 197 494,87 | 23 784 309 021,71  | 4 943 888 473,16  | 499 301 278 752,08 | 299 430 110 356,14 | 199 871 168 395,94 |
| A              | 9030 | Отримані гарантії                                                                                                                          | 13 907 291 204,04 | 7 982 070 211,07   | 5 925 220 992,97  | 28 728 197 494,87 | 23 784 309 021,71  | 4 943 888 473,16  | 499 301 278 752,08 | 299 430 110 356,14 | 199 871 168 395,94 |
| A              | 9031 | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                                                                    | 5 739 267 743,79  | 5 513 151 811,78   | 226 115 932,01    | 5 545 203 610,78  | 5 489 883 953,24   | 55 319 657,54     | 41 682 981 980,82  | 38 698 804 366,97  | 2 984 177 613,85   |
| A              | 91   | Отримані гарантії                                                                                                                          | 8 168 023 460,25  | 2 468 918 399,29   | 5 699 105 060,96  | 23 182 993 884,09 | 18 294 425 068,47  | 4 888 568 815,62  | 457 618 296 771,26 | 260 731 305 989,17 | 196 886 990 782,09 |
| A              | 911  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         | 257 000 000,00    | 257 000 000,00     | 0,00              | 62 789 145,97     | 62 789 145,97      | 0,00              | 1 204 833 809,59   | 1 204 833 809,59   | 0,00               |
| A              | 911  | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                                                                                        | 257 000 000,00    | 257 000 000,00     | 0,00              | 62 789 145,97     | 62 789 145,97      | 0,00              | 1 204 833 809,59   | 1 204 833 809,59   | 0,00               |
| A              | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій                                                   | 257 000 000,00    | 257 000 000,00     | 0,00              | 62 789 145,97     | 62 789 145,97      | 0,00              | 1 204 833 809,59   | 1 204 833 809,59   | 0,00               |
| A              | 92   | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | 30 245 051 731,75 | 7 765 192 050,00   | 22 479 859 681,75 | 28 967 264 920,26 | 7 379 837 370,00   | 21 587 427 550,26 | 625 588 175,57     | 240 851 380,00     | 384 736 795,57     |
| A              | 921  | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                | 30 245 051 731,75 | 7 765 192 050,00   | 22 479 859 681,75 | 28 967 264 920,26 | 7 379 837 370,00   | 21 587 427 550,26 | 625 588 175,57     | 240 851 380,00     | 384 736 795,57     |
| A              | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | 30 245 051 731,75 | 7 765 192 050,00   | 22 479 859 681,75 | 28 967 264 920,26 | 7 379 837 370,00   | 21 587 427 550,26 | 625 588 175,57     | 240 851 380,00     | 384 736 795,57     |
| A              | 93   | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | 4 150 699 338,35  | 4 150 699 338,35   | 0,00              | 4 150 699 338,35  | 4 150 699 338,35   | 0,00              | 650 000 000,00     | 650 000 000,00     | 0,00               |
| A              | 936  | Активи до відправлення                                                                                                                     | 4 150 699 338,35  | 4 150 699 338,35   | 0,00              | 4 150 699 338,35  | 4 150 699 338,35   | 0,00              | 650 000 000,00     | 650 000 000,00     | 0,00               |
| A              | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | 4 150 699 338,35  | 4 150 699 338,35   | 0,00              | 4 150 699 338,35  | 4 150 699 338,35   | 0,00              | 650 000 000,00     | 650 000 000,00     | 0,00               |
| A              | 95   | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | 27 422 141,20     | 27 422 141,20      | 0,00              | 358 725 513,66    | 358 725 513,66     | 0,00              | 27 555 077 481,62  | 27 555 077 481,62  | 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                 |
|                | 951  | Надана застава                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 358 725 513,66     | 358 725 513,66     | 0,00              | 15 343 222 160,90  | 15 343 222 160,90  | 0,00               |
| П              | 9510 | Надана застава                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 358 725 513,66     | 358 725 513,66     | 0,00              | 15 343 222 160,90  | 15 343 222 160,90  | 0,00               |
|                |      | Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|                | 953  |                                                                                                                  | 27 422 141,20      | 27 422 141,20      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 12 208 257 510,00  | 12 208 257 510,00  | 0,00               |
| П              |      | Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|                | 9530 |                                                                                                                  | 27 422 141,20      | 27 422 141,20      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 12 208 257 510,00  | 12 208 257 510,00  | 0,00               |
|                | 954  | Умовні зобов'язання                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 3 597 810,72       | 3 597 810,72       | 0,00               |
| П              | 9540 | Умовні зобов'язання                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 3 597 810,72       | 3 597 810,72       | 0,00               |
|                |      | Позабалансовий контррахунок (дебет)                                                                              | 115 479 461 840,89 | 53 681 875 752,05  | 61 797 586 088,84 | 104 185 447 783,54 | 41 563 713 430,00  | 62 621 734 353,54 | 297 501 589 957,14 | 109 419 932 652,78 | 188 081 657 304,36 |
|                | 9    | Позабалансові рахунки                                                                                            | 115 479 461 840,89 | 53 681 875 752,05  | 61 797 586 088,84 | 104 185 447 783,54 | 41 563 713 430,00  | 62 621 734 353,54 | 297 501 589 957,14 | 109 419 932 652,78 | 188 081 657 304,36 |
|                | 99   | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                      | 115 479 461 840,89 | 53 681 875 752,05  | 61 797 586 088,84 | 104 185 447 783,54 | 41 563 713 430,00  | 62 621 734 353,54 | 297 501 589 957,14 | 109 419 932 652,78 | 188 081 657 304,36 |
|                | 990  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                         | 113 570 344 415,96 | 53 681 875 752,05  | 59 888 468 663,91 | 102 394 785 195,05 | 41 563 713 430,00  | 60 831 071 765,05 | 297 501 466 390,75 | 109 419 932 652,78 | 188 081 533 737,97 |
| A              | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                         | 113 570 344 415,96 | 53 681 875 752,05  | 59 888 468 663,91 | 102 394 785 195,05 | 41 563 713 430,00  | 60 831 071 765,05 | 297 501 466 390,75 | 109 419 932 652,78 | 188 081 533 737,97 |
|                | 991  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                         | 1 909 117 424,93   | 0,00               | 1 909 117 424,93  | 1 790 662 588,49   | 0,00               | 1 790 662 588,49  | 123 566,39         | 0,00               | 123 566,39         |
| A              | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                         | 1 909 117 424,93   | 0,00               | 1 909 117 424,93  | 1 790 662 588,49   | 0,00               | 1 790 662 588,49  | 123 566,39         | 0,00               | 123 566,39         |
|                |      | Позабалансовий контррахунок (кредит)                                                                             | 139 688 162 506,29 | 77 890 576 417,45  | 61 797 586 088,84 | 127 518 707 351,48 | 64 896 972 997,94  | 62 621 734 353,54 | 211 636 839 830,07 | 138 311 586 371,54 | 73 325 253 458,53  |
|                | 9    | Позабалансові рахунки                                                                                            | 139 688 162 506,29 | 77 890 576 417,45  | 61 797 586 088,84 | 127 518 707 351,48 | 64 896 972 997,94  | 62 621 734 353,54 | 211 636 839 830,07 | 138 311 586 371,54 | 73 325 253 458,53  |
|                | 99   | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                      | 139 688 162 506,29 | 77 890 576 417,45  | 61 797 586 088,84 | 127 518 707 351,48 | 64 896 972 997,94  | 62 621 734 353,54 | 211 636 839 830,07 | 138 311 586 371,54 | 73 325 253 458,53  |
|                | 990  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                         | 113 570 344 415,96 | 53 681 875 752,05  | 59 888 468 663,91 | 102 394 785 195,05 | 41 563 713 430,00  | 60 831 071 765,05 | 16 193 028 109,69  | 14 446 773 225,49  | 1 746 254 884,20   |
| П              | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                         | 113 570 344 415,96 | 53 681 875 752,05  | 59 888 468 663,91 | 102 394 785 195,05 | 41 563 713 430,00  | 60 831 071 765,05 | 16 193 028 109,69  | 14 446 773 225,49  | 1 746 254 884,20   |
|                | 991  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                         | 26 117 818 090,33  | 24 208 700 665,40  | 1 909 117 424,93  | 25 123 922 156,43  | 23 333 259 567,94  | 1 790 662 588,49  | 195 443 811 720,38 | 123 864 813 146,05 | 71 578 998 574,33  |
| П              | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                         | 26 117 818 090,33  | 24 208 700 665,40  | 1 909 117 424,93  | 25 123 922 156,43  | 23 333 259 567,94  | 1 790 662 588,49  | 195 443 811 720,38 | 123 864 813 146,05 | 71 578 998 574,33  |

\* Умови відбору  
Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.06.2025. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

Сергій НАУМОВ

Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку

Марія ДЕМКОВИЧ