

Оборотно-сальдовый баланс
станом на 01.07.2025

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	8 599 244 312 367,42	8 047 602 976 467,78	551 641 335 899,64	8 596 347 410 647,61	8 047 309 427 279,21	549 037 983 368,40	717 568 986 556,98	551 649 168 598,44	165 919 817 958,54
	1	Казначейські та міжбанківські операції	2 405 225 765 992,36	2 005 425 401 377,42	399 800 364 614,94	2 404 497 580 579,47	2 006 305 268 777,94	398 192 311 801,53	288 705 335 891,63	246 591 113 570,72	42 114 222 320,91
	10	Готівкові кошти	467 040 777 572,68	357 625 503 485,37	109 415 274 087,31	464 999 283 130,56	354 547 234 884,32	110 452 048 246,24	18 895 984 997,24	11 287 116 278,45	7 608 868 718,79
	100	Банкноти та монети	467 040 418 021,53	357 625 503 485,37	109 414 914 536,16	464 998 773 270,49	354 547 234 884,32	110 451 538 386,17	18 990 733 733,53	11 360 462 965,75	7 630 270 767,78
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	294 852 343 896,87	227 219 722 506,89	67 632 621 389,98	292 578 821 433,72	223 787 990 811,99	68 790 830 621,73	13 967 471 686,59	7 059 746 820,17	6 907 724 866,42
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	28 814 262 021,96	19 777 496 875,50	9 036 765 146,46	28 365 005 780,22	19 469 606 668,45	8 895 399 111,77	1 895 081 487,91	1 181 595 793,58	713 485 694,33
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	28 529 709 143,00	28 529 709 143,00	0,00	29 114 365 697,00	29 114 365 697,00	0,00	3 114 306 025,00	3 114 306 025,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	114 844 102 959,70	82 098 574 959,98	32 745 527 999,72	114 940 580 359,55	82 175 271 706,88	32 765 308 652,67	13 874 534,03	4 814 327,00	9 060 207,03
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою									
	109		359 551,15	0,00	359 551,15	509 860,07	0,00	509 860,07	-94 748 736,29	-73 346 687,30	-21 402 048,99
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою									
П	1090		359 551,15	0,00	359 551,15	509 860,07	0,00	509 860,07	-94 748 736,29	-73 346 687,30	-21 402 048,99
	11	Банківські метали	87 949 033,34	0,00	87 949 033,34	102 630 859,20	0,00	102 630 859,20	74 447 270,37	0,00	74 447 270,37
	110	Банківські метали	87 854 458,43	0,00	87 854 458,43	102 520 332,16	0,00	102 520 332,16	75 587 958,84	0,00	75 587 958,84
A	1101	Банківські метали в банку	62 864 052,05	0,00	62 864 052,05	88 026 916,90	0,00	88 026 916,90	48 556 807,78	0,00	48 556 807,78
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	24 990 406,38	0,00	24 990 406,38	14 493 415,26	0,00	14 493 415,26	27 031 151,06	0,00	27 031 151,06
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою									
	119		94 574,91	0,00	94 574,91	110 527,04	0,00	110 527,04	-1 140 688,47	0,00	-1 140 688,47
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою									
П	1190		94 574,91	0,00	94 574,91	110 527,04	0,00	110 527,04	-1 140 688,47	0,00	-1 140 688,47
	12	Кошти в Національному банку України	1 004 094 041 356,26	1 004 089 663 217,87	4 378 138,39	1 012 409 666 080,45	1 012 405 942 682,29	3 723 398,16	19 933 012 761,74	19 690 450 730,33	242 562 031,41
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	1 004 094 041 356,26	1 004 089 663 217,87	4 378 138,39	1 012 409 666 080,45	1 012 405 942 682,29	3 723 398,16	19 933 012 761,74	19 690 450 730,33	242 562 031,41
A		Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України									
A	1200		1 004 089 663 217,87	1 004 089 663 217,87	0,00	1 012 405 942 682,29	1 012 405 942 682,29	0,00	19 682 450 730,33	19 682 450 730,33	0,00
A		Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України									
	1202		4 378 138,39	0,00	4 378 138,39	3 723 398,16	0,00	3 723 398,16	250 562 031,41	8 000 000,00	242 562 031,41
		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	628 079 817 564,76	627 743 722 557,68	336 095 007,08	623 390 521 263,94	622 985 699 334,76	404 821 929,18	227 496 196 629,96	215 613 382 606,29	11 882 814 023,67
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 969 468 198,46	30 957 842 074,73	11 626 123,73	30 798 804 861,76	30 598 512 465,60	200 292 396,16	22 206 237 907,02	22 182 811 638,20	23 426 268,82
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	251 917 506,00	250 381 000,00	1 536 506,00	302 121 613,40	115 680 000,00	186 441 613,40	14 207 858 263,10	14 184 581 000,00	23 277 263,10
A	1400	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 597 061 834,99	30 587 311 056,98	9 750 778,01	30 484 552 376,57	30 473 763 444,39	10 788 932,18	10 244 502 061,77	10 244 405 220,02	96 841,75
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	-1 115 702 178,57	-1 115 702 178,57	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	40 571 825,31	40 571 825,31	0,00	505 365,14	505 365,14	0,00	783,74	783,74	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	1406		27 608,02	0,00	27 608,02	6 536,84	0,00	6 536,84	-1 373 751 194,69	-1 373 526 126,46	-225 068,23
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	79 889 424,14	79 578 192,44	311 231,70	11 618 969,81	8 563 656,07	3 055 313,74	243 330 171,67	243 052 939,47	277 232,20
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 287 433 493,04	9 962 964 609,69	324 468 883,35	9 213 677 279,18	9 009 147 746,16	204 529 533,02	166 536 169 173,58	154 676 781 418,73	11 859 387 754,85
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 233 509 535,40	7 000 000 000,00	233 509 535,40	7 421 720 966,40	7 234 374 000,00	187 346 966,40	161 906 598 201,30	150 033 990 000,00	11 872 608 201,30
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 111 407,95	5 111 407,95	0,00	46 919 345,44	46 919 345,44	0,00	201 654 284,94	201 654 284,94	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1426		5 749 704,63	0,00	5 749 704,63	1 005 420,13	0,00	1 005 420,13	-233 237 907,10	-183 478 872,21	-49 759 034,89
А		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		2 429 730 409,91	2 388 198 730,72	41 531 679,19	1 126 703 923,23	1 125 014 965,50	1 688 957,73	6 565 820 891,29	6 420 744 444,50	145 076 446,79
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		613 332 435,15	569 654 471,02	43 677 964,13	617 327 623,98	602 839 435,22	14 488 188,76	-1 904 666 296,85	-1 796 128 438,50	-108 537 858,35
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	586 822 915 873,26	586 822 915 873,26	0,00	583 378 039 123,00	583 378 039 123,00	0,00	38 753 789 549,36	38 753 789 549,36	0,00
А		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		586 230 000 000,00	586 230 000 000,00	0,00	582 800 000 000,00	582 800 000 000,00	0,00	38 260 000 000,00	38 260 000 000,00	0,00
А		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		592 915 873,26	592 915 873,26	0,00	578 039 123,00	578 039 123,00	0,00	493 789 549,36	493 789 549,36	0,00
	15	Кошти в інших банках	305 923 180 465,32	15 966 512 116,50	289 956 668 348,82	303 595 479 245,32	16 366 391 876,57	287 229 087 368,75	22 305 594 232,32	63 955,65	22 305 530 276,67
	150	Кошти на вимогу в інших банках	222 180 060 765,32	15 966 512 116,50	206 213 548 648,82	223 071 986 538,80	16 366 391 876,57	206 705 594 662,23	19 085 967 238,84	63 955,65	19 085 903 283,19
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	222 179 953 722,14	15 966 437 302,76	206 213 516 419,38	223 071 977 511,05	16 366 391 876,57	206 705 585 634,48	19 086 055 649,60	63 967,61	19 085 991 681,99
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	107 043,18	74 813,74	32 229,44	9 027,75	0,00	9 027,75	-88 410,76	-11,96	-88 398,80
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 743 119 700,00	0,00	83 743 119 700,00	80 523 492 706,52	0,00	80 523 492 706,52	3 219 626 993,48	0,00	3 219 626 993,48
А		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		83 743 119 700,00	0,00	83 743 119 700,00	80 523 487 900,00	0,00	80 523 487 900,00	3 219 631 800,00	0,00	3 219 631 800,00
П		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		0,00	0,00	0,00	4 806,52	0,00	4 806,52	-4 806,52	0,00	-4 806,52
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
А	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	907 957 340 525,59	850 718 903 837,02	57 238 436 688,57	912 575 570 524,77	855 018 832 178,53	57 556 738 346,24	120 571 542 301,87	95 404 336 044,90	25 167 206 256,97
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 338 159 633,27	6 759 137 477,01	3 579 022 156,26	7 470 865 446,34	4 440 679 000,13	3 030 186 446,21	89 751 898 791,81	66 920 072 859,50	22 831 825 932,31
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	740 007 949,22	366 085 092,76	373 922 856,46	684 476 018,07	310 553 161,54	373 922 856,53	3 730 738 980,60	3 690 530 075,76	40 208 904,84
А		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		342 624 230,45	163 327 253,46	179 296 976,99	342 529 006,67	190 045 467,96	152 483 538,71	22 027 025 745,83	12 093 434 088,80	9 933 591 657,03
А		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		1 866 548,07	1 866 548,07	0,00	6 608 962,50	6 608 962,50	0,00	596 232 203,84	596 232 203,84	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		7 751 143,69	7 751 143,69	0,00	14 331 756,79	14 331 756,79	0,00	188 239,48	188 239,48	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		90 703 473,16	0,00	90 703 473,16	106 653 207,80	0,00	106 653 207,80	-24 839 349 780,70	-18 930 441 371,98	-5 908 908 408,72
А		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		80 505 775,59	54 125 086,06	26 380 689,53	69 011 123,57	48 998 344,32	20 012 779,25	12 170 573 841,42	11 099 029 148,44	1 071 544 692,98
А		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		139 015 061,48	139 015 061,48	0,00	50 568 629,97	50 568 629,97	0,00	1 586 578 529,72	1 586 578 529,72	0,00
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		77 541 716,78	0,00	77 541 716,78	94 773 330,77	0,00	94 773 330,77	-7 810 509 798,99	-2 754 490 762,54	-5 056 019 036,45
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 562 169 201,78	6 357 069 901,98	3 205 099 299,80	6 759 603 698,92	4 103 340 109,24	2 656 263 589,68	85 864 178 194,11	63 072 561 166,64	22 791 617 027,47
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		7 457 968 422,39	5 085 291 726,09	2 372 676 696,30	4 506 283 477,38	2 759 212 596,62	1 747 070 880,76	96 392 964 086,53	64 208 634 132,03	32 184 329 954,50
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		266 179 144,61	95 661 409,02	170 517 735,59	89 024 015,97	23 017 752,26	66 006 263,71	346 907 665,01	312 662 907,13	34 244 757,88
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822 794 142,14	-838 963 507,35	-983 830 634,79

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 190 218 177,90	1 011 159 928,45	179 058 249,45	1 308 076 336,43	1 114 088 811,70	193 987 524,73	4 554 826 040,16	3 454 966 031,29	1 099 860 008,87
П		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2069	'	647 803 456,88	164 956 838,42	482 846 618,46	856 219 869,14	207 020 948,66	649 198 920,48	-13 607 725 455,45	-4 064 738 396,46	-9 542 987 058,99
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	35 982 482,27	35 982 482,27	0,00	26 785 729,35	26 785 729,35	0,00	156 981 617,10	156 981 617,10	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		31 371 842,18	31 371 842,18	0,00	13 712 013,73	13 712 013,73	0,00	254 000 850,86	254 000 850,86	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		29 119,85	29 119,85	0,00	115 808,42	115 808,42	0,00	989 005,16	989 005,16	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 537,70	-284 537,70	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		4 505 162,12	4 505 162,12	0,00	4 024 663,08	4 024 663,08	0,00	3 276 072,70	3 276 072,70	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		76 358,12	76 358,12	0,00	8 933 244,12	8 933 244,12	0,00	-100 999 773,92	-100 999 773,92	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	92 285 419,40	40 181 909,75	52 103 509,65	277 530 971,94	94 978 918,72	182 552 053,22	4 175 669 621,23	2 249 354 384,19	1 926 315 237,04
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	67 444 965,87	15 341 456,22	52 103 509,65	224 800 096,27	42 248 043,05	182 552 053,22	2 727 887 032,60	801 571 795,56	1 926 315 237,04
A		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2103		36 412 231,40	0,00	36 412 231,40	198 035 850,74	26 785 714,29	171 250 136,45	2 770 959 767,97	803 571 428,34	1 967 388 339,63
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		226 414,08	226 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 978,27	-4 000 978,27	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		23 803 174,91	14 484 099,80	9 319 075,11	25 741 358,40	15 462 328,76	10 279 029,64	23 737 461,07	14 484 099,80	9 253 361,27
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		7 003 145,48	630 942,34	6 372 203,14	1 022 887,13	0,00	1 022 887,13	-62 809 218,17	-12 482 754,31	-50 326 463,86
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 840 453,53	24 840 453,53	0,00	52 730 875,67	52 730 875,67	0,00	1 447 782 588,63	1 447 782 588,63	0,00
A		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2113		0,00	0,00	0,00	30 681 734,42	30 681 734,42	0,00	1 470 937 172,68	1 470 937 172,68	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		589 496,90	589 496,90	0,00	546 693,08	546 693,08	0,00	1 646 023,43	1 646 023,43	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 563 859,00	-6 563 859,00	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		21 532 295,74	21 532 295,74	0,00	20 521 043,25	20 521 043,25	0,00	21 532 295,74	21 532 295,74	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		2 718 660,89	2 718 660,89	0,00	981 404,92	981 404,92	0,00	-39 769 044,22	-39 769 044,22	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 341 542 877,57	3 271 891 176,98	69 651 700,59	2 832 090 422,40	2 762 401 896,86	69 688 525,54	23 064 304 260,00	23 063 770 384,09	533 875,91
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 828 238 564,72	2 786 874 462,65	41 364 102,07	2 611 000 276,92	2 569 598 765,68	41 401 511,24	11 474 703 215,75	11 474 505 363,45	197 852,30
A		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2203		2 414 736 172,87	2 395 860 547,72	18 875 625,15	2 190 033 399,92	2 177 288 740,42	12 744 659,50	14 901 062 376,27	14 198 611 188,40	702 451 187,87
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		41 317 920,54	41 317 920,54	0,00	48 299 550,49	48 299 550,49	0,00	29 163 133,73	29 163 133,73	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		416,90	0,00	416,90	59,13	0,00	59,13	-397 397 205,87	-397 394 356,80	-2 849,07
A		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		320 429 839,00	314 582 805,18	5 847 033,82	269 284 102,78	265 383 987,64	3 900 115,14	805 103 165,70	612 310 182,39	192 792 983,31
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		51 754 215,41	35 113 189,21	16 641 026,20	103 383 164,60	78 626 487,13	24 756 677,47	-3 863 228 254,08	-2 968 184 784,27	-895 043 469,81

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	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	31 333,65	31 333,65	0,00	39 451,93	39 451,93	0,00	2 820 609,03	2 820 609,03	0,00
	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	6 988,27	6 988,27	0,00	2 792 308,89	2 792 308,89	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	66,22	66,22	0,00	1 166,81	1 166,81	0,00
A	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	30 893,93	30 893,93	0,00	32 397,44	32 397,44	0,00	30 893,93	30 893,93	0,00
P	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	439,72	439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 760,60	-3 760,60	0,00
A	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	513 235 667,20	484 948 068,68	28 287 598,52	220 985 632,34	192 698 618,04	28 287 014,30	11 585 368 116,80	11 585 032 093,19	336 023,61
	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	406 469 177,51	392 286 743,78	14 182 433,73	114 582 320,84	104 592 343,49	9 989 977,35	12 100 300 185,66	11 750 519 780,91	349 780 404,75
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 568 232,28	2 568 232,28	0,00	2 076 568,82	2 076 568,82	0,00	52 368 214,02	52 368 214,02	0,00
P	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	764 609,45	0,00	764 609,45	11 828,07	0,00	11 828,07	-73 979 422,90	-73 970 513,00	-8 909,90
A	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	87 059 786,61	82 992 150,29	4 067 636,32	86 029 422,17	83 586 292,04	2 443 130,13	263 560 090,62	144 471 831,37	119 088 259,25
P	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 373 861,35	7 100 942,33	9 272 919,02	18 285 492,44	2 443 413,69	15 842 078,75	-756 880 950,60	-288 357 220,11	-468 523 730,49
A	224	Придбання (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 312,00	37 312,00	0,00	65 061,21	65 061,21	0,00	1 412 318,42	1 412 318,42	0,00
	2243	Придбання (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 274,98	9 274,98	0,00	33 277,64	33 277,64	0,00	1 615 666,51	1 615 666,51	0,00
A	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,42	2,42	0,00	978,95	978,95	0,00	39 848,32	39 848,32	0,00
P	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	-390 995,34	-390 995,34	0,00
A	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 642,78	24 642,78	0,00	27 957,87	27 957,87	0,00	72 303,96	72 303,96	0,00
A	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 391,82	3 391,82	0,00	2 846,75	2 846,75	0,00	86 599,81	86 599,81	0,00
P	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	-11 104,84	-11 104,84	0,00
A	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	6 131 218 296,75	6 131 218 296,75	0,00	8 256 003 674,38	8 256 003 674,38	0,00	406 101 700,47	406 101 700,47	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 131 218 296,75	6 131 218 296,75	0,00	8 256 003 674,38	8 256 003 674,38	0,00	406 101 700,47	406 101 700,47	0,00
A	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 117 609 924,29	3 117 609 924,29	0,00	3 117 609 924,29	3 117 609 924,29	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
P	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	2 145 848 213,43	2 145 848 213,43	0,00	-7 681 520 547,82	-7 681 520 547,82	0,00
A	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 013 608 372,46	3 013 608 372,46	0,00	2 992 545 536,66	2 992 545 536,66	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
A	26	Кошти клієнтів банку	488 084 802 990,99	462 793 224 755,71	25 291 578 235,28	493 184 631 926,78	467 248 119 251,42	25 936 512 675,36	1 098 544 996,33	1 098 196 561,86	348 434,47
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	382 485 427 213,42	364 765 253 664,32	17 720 173 549,10	385 328 286 724,08	367 161 942 365,59	18 166 344 358,49	1 064 992 006,62	1 064 992 000,79	5,83
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	382 469 858 818,83	364 749 685 271,31	17 720 173 547,52	385 314 737 335,68	367 148 392 979,64	18 166 344 356,04	1 065 858 614,04	1 065 858 595,30	18,74
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	11 939 069,68	11 939 068,35	1,33	12 027 178,90	12 027 178,83	0,07	12 792 719,97	12 792 714,56	5,41
P	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	3 629 324,91	3 629 324,66	0,25	1 522 209,50	1 522 207,12	2,38	-13 659 327,39	-13 659 309,07	-18,32
A	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	98 634 390 511,70	91 062 985 825,52	7 571 404 686,18	101 029 602 392,29	93 259 434 075,42	7 770 168 316,87	33 552 934,04	33 204 505,40	348 428,64
	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	98 632 881 379,45	91 061 508 842,71	7 571 372 536,74	101 028 081 960,96	93 257 932 254,62	7 770 149 706,34	36 294 628,49	35 936 170,31	358 458,18

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	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	43 107,33	42 435,66	671,67	31 661,96	31 123,68	538,28	1 417 686,64	1 396 912,32	20 774,32
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1 466 024,92	1 434 547,15	31 477,77	1 488 769,37	1 470 697,12	18 072,25	-4 159 381,09	-4 128 577,23	-30 803,86
	265	Кошти небанківських фінансових установ	6 964 985 265,87	6 964 985 265,87	0,00	6 826 742 810,41	6 826 742 810,41	0,00	55,67	55,67	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	6 964 985 252,51	6 964 985 252,51	0,00	6 826 742 810,37	6 826 742 810,37	0,00	23,00	23,00	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	0,67	0,67	0,00	0,04	0,04	0,00	34,57	34,57	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,90	-1,90	0,00
		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	28		16 754 610 293,01	15 761 890 896,26	992 719 396,75	16 750 349 701,03	15 755 929 445,59	994 420 255,44	62 770 566,37	16 103 562,61	46 667 003,76
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 753 660 847,01	15 761 247 483,80	992 413 363,21	16 735 224 797,63	15 752 057 595,83	983 167 201,80	83 947 529,02	25 560 915,32	58 386 613,70
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	390,83	0,00	390,83	332,38	0,00	332,38	21 653,27	0,00	21 653,27
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 753 660 456,18	15 761 247 483,80	992 412 972,38	16 735 224 465,25	15 752 057 595,83	983 166 869,42	83 925 875,75	25 560 915,32	58 364 960,43
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	949 446,00	643 412,46	306 033,54	15 124 903,40	3 871 849,76	11 253 053,64	-21 176 962,65	-9 457 352,71	-11 719 609,94
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	949 446,00	643 412,46	306 033,54	15 124 903,40	3 871 849,76	11 253 053,64	-21 176 962,65	-9 457 352,71	-11 719 609,94
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	383 214 721 014,60	355 961 359 324,56	27 253 361 690,04	383 804 098 381,90	356 460 719 991,43	27 343 378 390,47	2 012 252 365,66	1 650 736 592,18	361 515 773,48
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	383 214 721 014,60	355 961 359 324,56	27 253 361 690,04	383 804 098 381,90	356 460 719 991,43	27 343 378 390,47	2 012 252 365,66	1 650 736 592,18	361 515 773,48
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	24 738 057 836,74	24 738 057 836,74	0,00	24 738 166 301,74	24 738 166 301,74	0,00	159 210,00	159 210,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	358 476 663 177,86	331 223 301 487,82	27 253 361 690,04	359 065 932 080,16	331 722 553 689,69	27 343 378 390,47	2 012 093 155,66	1 650 577 382,18	361 515 773,48
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5 283 646 954 251,67	5 189 044 419 655,54	94 602 534 596,13	5 277 954 189 083,23	5 184 665 255 862,60	93 288 933 220,63	290 187 427 096,54	191 549 037 715,88	98 638 389 380,66
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування									
	31		952 632,91	952 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109 118,68	32 109 118,68	0,00
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	952 632,91	952 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109 118,68	32 109 118,68	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									
	3103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 000,00	32 420 000,00	0,00
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 033,86	11 986 033,86	0,00
A		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		952 632,91	952 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	515 215,98	515 215,98	0,00
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 812 154,57	-12 812 154,57	0,00
		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	32		67 936 595,02	67 936 595,02	0,00	57 314 171,88	57 314 171,88	0,00	1 736 241 121,34	1 736 241 121,34	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	67 936 595,02	67 936 595,02	0,00	57 314 171,88	57 314 171,88	0,00	1 736 241 121,34	1 736 241 121,34	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	2 110 232,87	2 110 232,87	0,00	606 254,37	606 254,37	0,00	10 053 661,36	10 053 661,36	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	-123 741 351,79	-123 741 351,79	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	48 237 770,00	48 237 770,00	0,00	39 369 876,67	39 369 876,67	0,00	73 410 363,33	73 410 363,33	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 588 592,15	17 588 592,15	0,00	17 338 040,84	17 338 040,84	0,00	-33 481 551,56	-33 481 551,56	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	159 212 986,87	159 212 986,87	0,00	91 565 946,21	91 565 946,21	0,00	1 141 713 476,09	1 141 713 476,09	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	159 212 986,87	159 212 986,87	0,00	91 565 946,21	91 565 946,21	0,00	1 141 713 476,09	1 141 713 476,09	0,00
A	3400	Запаси на складі	17 509 975,57	17 509 975,57	0,00	24 499 032,81	24 499 032,81	0,00	268 514 171,05	268 514 171,05	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	3402	Запаси в підв'їзних осіб	26 684 526,30	26 684 526,30	0,00	27 231 113,40	27 231 113,40	0,00	35 408 103,10	35 408 103,10	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	115 018 485,00	115 018 485,00	0,00	39 835 800,00	39 835 800,00	0,00	837 776 801,94	837 776 801,94	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	1 596 704 256,98	1 577 690 290,07	19 013 966,91	2 301 323 486,50	2 281 266 944,54	20 056 541,96	2 646 858 384,88	2 639 973 939,61	6 884 445,27
	350	Витрати майбутніх періодів	793 406 240,54	793 249 705,34	156 535,20	310 678 114,80	310 673 865,60	4 249,20	1 777 933 118,62	1 777 640 424,82	292 693,80
A	3500	Витрати майбутніх періодів	793 406 240,54	793 249 705,34	156 535,20	310 678 114,80	310 673 865,60	4 249,20	1 777 933 118,62	1 777 640 424,82	292 693,80
		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	351		258 583 941,52	258 583 941,52	0,00	1 428 736 654,27	1 428 736 654,27	0,00	428 538 670,48	428 538 670,48	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	163 388 570,99	163 388 570,99	0,00	1 328 824 679,10	1 328 824 679,10	0,00	397 440 728,05	397 440 728,05	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	95 195 370,53	95 195 370,53	0,00	99 911 975,17	99 911 975,17	0,00	31 097 942,43	31 097 942,43	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	9 112 490,38	9 112 490,38	0,00	8 404 856,79	8 404 856,79	0,00	366 414 463,63	366 414 463,63	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 832,55	485 832,55	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 404 155,28	364 404 155,28	0,00
		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	9 081 110,38	9 081 110,38	0,00	8 404 856,79	8 404 856,79	0,00	1 524 475,80	1 524 475,80	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	81 635 142,73	81 635 142,73	0,00	82 567 473,71	82 567 473,71	0,00	454 252,94	454 252,94	0,00
		Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	81 629 192,73	81 629 192,73	0,00	82 567 473,71	82 567 473,71	0,00	421 213,72	421 213,72	0,00
A	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 039,22	33 039,22	0,00
		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									
	355		16 925 104,90	16 470 662,36	454 442,54	17 039 494,33	16 734 053,76	305 440,57	52 406 214,25	36 110 672,52	16 295 541,73
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	1 343 239,49	1 297 232,40	46 007,09	1 764 805,30	1 738 585,99	26 219,31	615 773,96	588 053,61	27 720,35
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	13 795 047,46	13 795 047,46	0,00	13 791 999,13	13 791 999,13	0,00	74 762,32	74 762,32	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	611 569,97	611 569,97	0,00	568 057,58	568 057,58	0,00	10 764 786,09	10 764 786,09	0,00
		Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	1 175 247,98	766 812,53	408 435,45	914 632,32	635 411,06	279 221,26	40 950 891,88	24 683 070,50	16 267 821,38
	357	Інші нараховані доходи	431 032 880,27	413 690 822,07	17 342 058,20	427 579 066,68	413 735 765,12	13 843 301,56	520 495 451,84	486 042 961,44	34 452 490,40
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	213 023 116,10	212 038 457,81	984 658,29	211 463 736,20	210 632 275,38	831 460,82	209 406 595,14	203 558 560,57	5 848 034,57
A	3578	Інші нараховані доходи	218 009 764,17	201 652 364,26	16 357 399,91	216 115 330,48	203 103 489,74	13 011 840,74	311 088 856,70	282 484 400,87	28 604 455,83
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку									
	359		6 008 456,64	4 947 525,67	1 060 930,97	26 317 825,92	20 414 275,29	5 903 550,63	-499 383 786,88	-455 227 506,22	-44 156 280,66
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1 263 550,66	984 327,95	279 222,71	15 789 472,14	15 380 833,85	408 638,29	-191 548 047,04	-175 279 968,10	-16 268 078,94
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	4 744 905,98	3 963 197,72	781 708,26	10 528 353,78	5 033 441,44	5 494 912,34	-307 835 739,84	-279 947 538,12	-27 888 201,72
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		4 816 508 716 495,05	4 814 154 747 819,21	2 353 968 675,84	4 816 482 254 655,77	4 814 128 416 259,05	2 353 838 396,72	4 652 163,11	4 485 621,80	166 541,31
	371	Дебетові суми до з'ясування	2 353 968 675,84	0,00	2 353 968 675,84	2 353 838 396,72	0,00	2 353 838 396,72	166 541,31	0,00	166 541,31
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	2 353 968 675,84	0,00	2 353 968 675,84	2 353 838 396,72	0,00	2 353 838 396,72	166 541,31	0,00	166 541,31
	373	Транзитні рахунки	4 814 154 747 819,21	4 814 154 747 819,21	0,00	4 814 128 416 259,05	4 814 128 416 259,05	0,00	4 485 621,80	4 485 621,80	0,00
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 814 154 747 819,21	4 814 154 747 819,21	0,00	4 814 128 416 259,05	4 814 128 416 259,05	0,00	4 485 621,80	4 485 621,80	0,00
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		119 457 376 298,08	59 959 773 727,90	59 497 602 570,18	119 457 376 298,08	59 695 057 394,23	59 762 318 903,85	0,00	-50 280 191 768,26	50 280 191 768,26
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		119 457 376 298,08	59 959 773 727,90	59 497 602 570,18	119 457 376 298,08	59 695 057 394,23	59 762 318 903,85	0,00	-50 280 191 768,26	50 280 191 768,26
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	59 497 602 570,18	0,00	59 497 602 570,18	59 762 318 903,85	0,00	59 762 318 903,85	50 280 191 768,26	0,00	50 280 191 768,26
П		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		59 959 773 727,90	59 959 773 727,90	0,00	59 695 057 394,23	59 695 057 394,23	0,00	-50 280 191 768,26	-50 280 191 768,26	0,00
	39	Розрахунки між філіялами банку	345 856 054 986,76	313 124 105 603,56	32 731 949 383,20	339 564 354 524,79	308 411 635 146,69	31 152 719 378,10	284 625 852 832,44	236 274 706 206,62	48 351 146 625,82
	390	Розрахунки між філіялами банку	345 856 054 986,76	313 124 105 603,56	32 731 949 383,20	339 564 354 524,79	308 411 635 146,69	31 152 719 378,10	284 625 852 832,44	236 274 706 206,62	48 351 146 625,82
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	342 611 704 165,32	312 463 738 867,92	30 147 965 297,40	336 972 981 972,95	307 744 522 768,39	29 228 459 204,56	255 207 044 216,06	209 232 739 892,49	45 974 304 323,57
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	3 244 350 821,44	660 366 735,64	2 583 984 085,80	2 591 372 551,84	667 112 378,30	1 924 260 173,54	29 418 808 616,38	27 041 966 314,13	2 376 842 302,25
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	2 414 251 597,80	2 414 251 597,80	0,00	1 320 070 460,14	1 320 070 460,14	0,00	18 104 681 266,94	18 104 681 266,94	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	205 953 168,79	205 953 168,79	0,00	170 892 394,41	170 892 394,41	0,00	3 124 513 221,02	3 124 513 221,02	0,00
	430	Нематеріальні активи	112 076 206,09	112 076 206,09	0,00	62 875 277,59	62 875 277,59	0,00	2 972 506 873,55	2 972 506 873,55	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	108 017 116,82	108 017 116,82	0,00	4 059 089,27	4 059 089,27	0,00	5 719 799 197,38	5 719 799 197,38	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	4 059 089,27	4 059 089,27	0,00	58 816 188,32	58 816 188,32	0,00	-2 747 292 323,83	-2 747 292 323,83	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	93 876 962,70	93 876 962,70	0,00	108 017 116,82	108 017 116,82	0,00	152 006 347,47	152 006 347,47	0,00
		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами									
A	4310		93 876 962,70	93 876 962,70	0,00	108 017 116,82	108 017 116,82	0,00	152 006 347,47	152 006 347,47	0,00
	44	Основні засоби	2 175 313 442,70	2 175 313 442,70	0,00	1 107 539 119,87	1 107 539 119,87	0,00	14 562 323 138,86	14 562 323 138,86	0,00
	440	Основні засоби	905 147 541,79	905 147 541,79	0,00	232 662 134,46	232 662 134,46	0,00	12 153 125 880,83	12 153 125 880,83	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	4400	Основні засоби	872 599 317,26	872 599 317,26	0,00	47 203 825,65	47 203 825,65	0,00	23 026 740 464,35	23 026 740 464,35	0,00
П	4409	Знос основних засобів	32 548 224,53	32 548 224,53	0,00	185 458 308,81	185 458 308,81	0,00	-10 873 614 583,52	-10 873 614 583,52	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	683 928,00	683 928,00	0,00	1 545 998,00	1 545 998,00	0,00	558 949 486,15	558 949 486,15	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	683 928,00	683 928,00	0,00	1 545 998,00	1 545 998,00	0,00	558 949 486,15	558 949 486,15	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	1 269 481 972,91	1 269 481 972,91	0,00	873 330 987,41	873 330 987,41	0,00	1 850 247 771,88	1 850 247 771,88	0,00
A		Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	1 269 481 972,91	1 269 481 972,91	0,00	873 330 987,41	873 330 987,41	0,00	1 850 247 771,88	1 850 247 771,88	0,00
	4430	Інші необоротні матеріальні активи	6 680 671,57	6 680 671,57	0,00	8 026 415,53	8 026 415,53	0,00	52 690 887,44	52 690 887,44	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	6 010 842,42	6 010 842,42	0,00	7 968 695,73	7 968 695,73	0,00	43 449 831,97	43 449 831,97	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	2 404 098,93	2 404 098,93	0,00	3 623 762,03	3 623 762,03	0,00	915 673 225,58	915 673 225,58	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	3 606 743,49	3 606 743,49	0,00	4 344 933,70	4 344 933,70	0,00	-872 223 393,61	-872 223 393,61	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	669 829,15	669 829,15	0,00	57 719,80	57 719,80	0,00	9 241 055,47	9 241 055,47	0,00
A		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	669 829,15	669 829,15	0,00	57 719,80	57 719,80	0,00	9 241 055,47	9 241 055,47	0,00
	46	Активи з права користування	26 304 314,74	26 304 314,74	0,00	33 612 530,33	33 612 530,33	0,00	340 354 019,62	340 354 019,62	0,00
	460	Активи з права користування	26 304 314,74	26 304 314,74	0,00	33 612 530,33	33 612 530,33	0,00	340 354 019,62	340 354 019,62	0,00
A	4600	Активи з права користування	21 762 871,91	21 762 871,91	0,00	4 673 432,96	4 673 432,96	0,00	1 019 229 455,58	1 019 229 455,58	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	4 541 442,83	4 541 442,83	0,00	28 939 097,37	28 939 097,37	0,00	-678 875 435,96	-678 875 435,96	0,00
		Пасив	7 047 779 278 936,86	6 458 065 053 109,30	589 174 225 827,56	7 061 158 882 832,98	6 468 395 439 559,53	592 763 443 273,45	678 590 315 753,41	512 670 497 794,87	165 919 817 958,54
	1	Казначейські та міжбанківські операції	72 885 446 288,05	33 245 776 417,09	39 639 669 870,96	73 447 286 371,36	33 237 843 381,56	40 209 442 989,80	968 692 480,09	30 215 771,97	938 476 708,12
	16	Кошти інших банків	2 961 894 254,70	324 991,82	2 961 569 262,88	3 498 147 414,99	270 839,14	3 497 876 575,85	894 711 374,10	668 280,04	894 043 094,06
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 957 931 966,79	324 991,82	2 957 606 974,97	3 488 220 430,54	270 839,14	3 487 949 591,40	757 980 810,36	668 280,04	757 312 530,32
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 957 931 966,79	324 991,82	2 957 606 974,97	3 488 220 430,54	270 839,14	3 487 949 591,40	757 980 810,36	668 280,04	757 312 530,32
	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 962 287,91	0,00	3 962 287,91	9 926 984,45	0,00	9 926 984,45	136 730 563,74	0,00	136 730 563,74
П		Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 895 100,00	0,00	3 895 100,00	9 339 275,00	0,00	9 339 275,00	134 151 325,00	0,00	134 151 325,00
A	1623	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 576,29	0,00	4 576,29	475,81	0,00	475,81	-14 280,04	0,00	-14 280,04
П		Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	62 611,62	0,00	62 611,62	587 233,64	0,00	587 233,64	2 593 518,78	0,00	2 593 518,78
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	69 923 552 033,35	33 245 451 425,27	36 678 100 608,08	69 949 138 956,37	33 237 572 542,42	36 711 566 413,95	73 981 105,99	29 547 491,93	44 433 614,06
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	69 923 552 033,35	33 245 451 425,27	36 678 100 608,08	69 949 138 956,37	33 237 572 542,42	36 711 566 413,95	73 981 105,99	29 547 491,93	44 433 614,06
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	28 822 645 603,37	24 025 725 803,40	4 796 919 799,97	28 843 728 110,97	24 017 287 323,40	4 826 440 787,57	64 631 263,00	27 260 020,00	37 371 243,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	41 100 906 429,98	9 219 725 621,87	31 881 180 808,11	41 105 410 845,40	9 220 285 219,02	31 885 125 626,38	9 349 842,99	2 287 471,93	7 062 371,06
	2	Операції з клієнтами	1 328 763 819 255,50	1 236 883 565 392,58	91 880 253 862,92	1 334 252 170 307,11	1 241 335 078 709,62	92 917 091 597,49	386 877 422 853,91	324 480 049 598,92	62 397 373 254,99
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	115 658 416 265,54	115 556 012 102,19	102 404 163,35	115 750 852 958,26	115 673 479 031,76	77 373 926,50	2 222 048 948,29	1 174 735 038,85	1 047 313 909,44
	251	Кошти Державного бюджету України	19 628,60	0,00	19 628,60	22 816,03	0,00	22 816,03	1 157 308,47	0,00	1 157 308,47
П	2513	Кошти Державного казначейства України	17 734,90	0,00	17 734,90	20 853,49	0,00	20 853,49	1 155 345,93	0,00	1 155 345,93
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 893,70	0,00	1 893,70	1 962,54	0,00	1 962,54	1 962,54	0,00	1 962,54
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	95 120 379,81	87 640 053,43	7 480 326,38	92 903 377,73	83 233 672,13	9 669 705,60	342 682 976,27	182 080 636,34	160 602 339,93
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	86 499 933,37	86 493 478,09	6 455,28	82 139 560,92	82 124 083,09	15 477,83	181 193 374,10	180 971 047,30	222 326,80
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	7 473 871,10	0,00	7 473 871,10	9 654 227,77	0,00	9 654 227,77	160 380 013,13	0,00	160 380 013,13
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 146 575,34	1 146 575,34	0,00	1 109 589,04	1 109 589,04	0,00	1 109 589,04	1 109 589,04	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 371 569 459,34	1 322 822 779,23	48 746 680,11	1 320 349 544,92	1 292 779 545,47	27 569 999,45	579 886 452,35	230 523 301,61	349 363 150,74
П		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	48 753 719,86	76 627,66	48 677 092,20	27 582 689,63	76 627,66	27 506 061,97	349 293 984,04	658,84	349 293 325,20
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	92,04	0,00	92,04	108,23	0,00	108,23	5 996,29	0,00	5 996,29
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 322 731 110,84	1 322 731 110,84	0,00	1 292 683 344,18	1 292 683 344,18	0,00	230 503 069,14	230 503 069,14	0,00
П		Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	84 536,60	15 040,73	69 495,87	83 402,88	19 573,63	63 829,25	83 402,88	19 573,63	63 829,25
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	39 886 010,66	2 767 635,21	37 118 375,45	16 983 286,04	2 119 580,43	14 863 705,61	237 620 729,16	695 410,63	236 925 318,53
П		Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	31 930 401,28	1 355 557,78	30 574 843,50	1 630 296,16	713 932,38	916 363,78	35 982 887,25	501 464,88	35 481 422,37
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	2 010 002,02	1 412 077,43	597 924,59	2 805 022,07	1 405 648,05	1 399 374,02	21 539 690,66	85 391,59	21 454 299,07
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	5 945 607,36	0,00	5 945 607,36	12 547 967,81	0,00	12 547 967,81	180 098 151,25	108 554,16	179 989 597,09

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	10 772 954,14	1 733 801,33	9 039 152,81	33 177 574,37	7 929 874,56	25 247 699,81	310 202 786,49	10 936 994,72	299 265 791,77
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	1 715 679,55	1 715 679,55	0,00	7 873 853,90	7 873 853,90	0,00	10 880 974,06	10 880 974,06	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	9 039 152,81	0,00	9 039 152,81	25 247 699,81	0,00	25 247 699,81	299 265 791,77	0,00	299 265 791,77
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	18 121,78	18 121,78	0,00	56 020,66	56 020,66	0,00	56 020,66	56 020,66	0,00
П	2560	Кошти позабюджетних фондів	112 908 430 931,67	112 908 430 931,67	0,00	113 053 777 169,43	113 053 777 169,43	0,00	748 633 694,51	748 633 694,51	0,00
П	2562	Державні позабюджетні фонди	112 896 223 223,59	112 896 223 223,59	0,00	113 041 179 905,98	113 041 179 905,98	0,00	745 494 547,74	745 494 547,74	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	9 686 782,81	9 686 782,81	0,00	9 743 501,68	9 743 501,68	0,00	286 620,68	286 620,68	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	2 520 925,27	2 520 925,27	0,00	2 853 761,77	2 853 761,77	0,00	2 852 525,46	2 852 525,46	0,00
П	2570	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	1 232 616 901,32	1 232 616 901,32	0,00	1 233 639 189,74	1 233 639 189,74	0,00	1 865 001,04	1 865 001,04	0,00
П	26	Кошти клієнтів банку	663 982 541 266,63	627 308 874 132,60	36 673 667 134,03	668 404 977 215,36	630 799 900 343,80	37 605 076 871,56	369 051 157 096,42	308 438 772 183,18	60 612 384 913,24
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	489 239 816 367,29	466 112 261 011,76	23 127 555 355,53	491 258 344 936,98	467 789 538 643,60	23 468 806 293,38	121 496 446 034,11	113 052 214 026,42	8 444 232 007,69
П	2602	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	382 469 858 818,83	364 749 685 271,31	17 720 173 547,52	385 314 737 335,68	367 148 392 979,64	18 166 344 356,04	113 384 323 961,98	104 943 758 465,46	8 440 565 496,52
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	5 439 692 791,16	5 439 692 791,16	0,00	5 060 515 421,80	5 060 515 421,80	0,00	2 528 688 437,08	2 528 688 437,08	0,00
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	88 624 517 666,66	83 219 402 121,96	5 405 115 544,70	88 069 846 171,48	82 769 571 631,59	5 300 274 539,89	2 015 542 778,58	2 014 061 641,12	1 481 137,46
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	11 782 634 835,82	11 782 634 835,82	0,00	11 844 496 184,81	11 844 496 184,81	0,00	2 597 071 272,08	2 597 071 272,08	0,00
П	2610	Строкові кошти суб'єктів господарювання	923 112 254,82	920 845 991,51	2 266 263,31	968 749 823,21	966 562 425,76	2 187 397,45	970 819 584,39	968 634 210,68	2 185 373,71
П	2618	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	2 934 532 210,14	2 656 843 676,35	277 688 533,79	1 840 964 484,36	1 581 256 417,17	259 708 067,19	21 133 093 917,25	16 421 496 423,12	4 711 597 494,13
П	2620	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	2 753 986 295,48	2 479 313 878,42	274 672 417,06	1 673 990 727,18	1 417 249 370,41	256 741 356,77	20 995 088 842,62	16 284 755 314,91	4 710 333 527,71
П	2621	Кошти на вимогу фізичних осіб	180 545 914,66	177 529 797,93	3 016 116,73	166 973 757,18	164 007 046,76	2 966 710,42	138 005 074,63	136 741 108,21	1 263 966,42
П	2624	Кошти на вимогу фізичних осіб	98 841 723 170,76	91 270 332 768,63	7 571 390 402,13	101 240 548 891,23	93 470 264 627,22	7 770 284 264,01	126 062 115 998,59	106 147 663 105,24	19 914 452 893,35
П	2628	Кошти на вимогу фізичних осіб	98 632 881 379,45	91 061 508 842,71	7 571 372 536,74	101 028 081 960,96	93 257 932 254,62	7 770 149 706,34	125 965 518 789,86	106 051 673 484,53	19 913 845 305,33
П	2630	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	33 664 661,08	33 647 532,55	17 128,53	35 141 054,97	35 006 942,36	134 112,61	51 027 722,19	50 437 797,84	589 924,35
П	2638	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	120 633 183,41	120 632 912,40	271,01	122 727 201,44	122 726 882,77	318,67	39 205 646,71	39 187 990,97	17 655,74
П	2643	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	54 543 946,82	54 543 480,97	465,85	54 598 673,86	54 598 547,47	126,39	6 363 839,83	6 363 831,90	7,93
П	2644	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	10 567 643 300,26	5 026 497 169,02	5 541 146 131,24	11 846 364 784,61	5 898 752 384,74	5 947 612 399,87	93 105 826 517,62	66 403 423 601,99	26 702 402 915,63
П	2650	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	9 895 857 536,25	4 379 776 562,95	5 516 080 973,30	11 166 441 780,18	5 242 335 033,96	5 924 106 746,22	92 570 207 219,96	65 896 182 251,35	26 674 024 968,61
П	2658	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	671 785 764,01	646 720 606,07	25 065 157,94	679 923 004,43	656 417 350,78	23 505 653,65	535 619 297,66	507 241 350,64	28 377 947,02
П	2664	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	2670	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	2673	Кошти небанківських фінансових установ	62 398 826 218,18	62 242 939 506,84	155 886 711,34	62 218 754 118,18	62 060 088 271,07	158 665 847,11	7 253 674 443,03	6 413 974 840,59	839 699 602,44
П	2680	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 084 101 185,91	6 964 985 252,51	119 115 933,40	6 947 902 575,52	6 826 742 810,37	121 159 765,15	3 277 127 723,28	2 649 526 737,93	627 600 985,35
П	2683	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	200 095 774,45	163 487 330,36	36 608 444,09	142 980 578,84	105 632 744,38	37 347 834,46	2 208 079 490,62	1 996 133 695,34	211 945 795,28
П	2684	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	55 053 637 487,24	55 053 637 487,24	0,00	55 062 403 828,45	55 062 403 828,45	0,00	1 706 544 762,16	1 706 544 762,16	0,00
П	2688	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	60 991 770,58	60 829 436,73	162 333,85	65 467 135,37	65 308 887,87	158 247,50	61 922 466,97	61 769 645,16	152 821,81
П	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	79 121 459,99	79 121 459,99	0,00	347 472 551,73	347 472 551,73	0,00	9 687 197 963,27	9 687 197 963,27	0,00
П	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79 121 459,99	79 121 459,99	0,00	347 472 551,73	347 472 551,73	0,00	9 687 197 963,27	9 687 197 963,27	0,00
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	55 440 778,87	55 440 778,87	0,00	324 000 000,00	324 000 000,00	0,00	9 663 725 411,54	9 663 725 411,54	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2708		23 680 681,12	23 680 681,12	0,00	23 472 551,73	23 472 551,73	0,00	23 472 551,73	23 472 551,73	0,00
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	549 043 740 263,34	493 939 557 697,80	55 104 182 565,54	549 748 867 581,76	494 514 226 782,33	55 234 640 799,43	5 917 018 845,93	5 179 344 413,62	737 674 432,31
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	165 018 713 511,92	137 753 327 038,26	27 265 386 473,66	165 111 204 650,59	137 839 812 524,66	27 271 392 125,93	2 667 539 484,26	2 571 887 831,42	95 651 652,84
П		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку									
	2900		58 313 177 404,45	34 495 533 324,52	23 817 644 079,93	56 639 147 743,30	32 821 184 530,16	23 817 963 213,14	70 645 989,02	69 879 800,66	766 188,36
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	647 983 902,37	453 755 179,45	194 228 722,92	650 392 949,71	456 192 528,78	194 200 420,93	9 479 169,51	7 386 362,94	2 092 806,57
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	4 978 089 339,33	4 978 089 339,33	0,00	4 952 893 565,73	4 952 893 565,73	0,00	76 750 304,36	76 750 304,36	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	675 708,19	0,00	675 708,19	1 130 759,46	0,00	1 130 759,46	72 429 435,96	36 871 030,80	35 558 405,16
П		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	2909		101 078 787 157,58	97 825 949 194,96	3 252 837 962,62	102 867 639 632,39	99 609 541 899,99	3 258 097 732,40	2 438 234 585,41	2 381 000 332,66	57 234 252,75
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	383 214 721 014,60	355 961 359 324,56	27 253 361 690,04	383 804 098 381,90	356 460 719 991,43	27 343 378 390,47	2 257 678 346,69	1 778 980 878,01	478 697 468,68
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	24 738 057 836,74	24 738 057 836,74	0,00	24 738 166 301,74	24 738 166 301,74	0,00	470,00	470,00	0,00
П		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток									
	2924		358 476 663 177,86	331 223 301 487,82	27 253 361 690,04	359 065 932 080,16	331 722 553 689,69	27 343 378 390,47	2 257 677 876,69	1 778 980 408,01	478 697 468,68
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	783 181 457,06	197 747 055,22	585 434 401,84	804 651 213,18	184 780 930,15	619 870 283,03	989 835 683,00	826 510 372,21	163 325 310,79
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	783 181 457,06	197 747 055,22	585 434 401,84	804 651 213,18	184 780 930,15	619 870 283,03	989 835 683,00	826 510 372,21	163 325 310,79
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	27 124 279,76	27 124 279,76	0,00	28 913 336,09	28 913 336,09	0,00	1 965 331,98	1 965 331,98	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	27 124 279,76	27 124 279,76	0,00	28 913 336,09	28 913 336,09	0,00	1 965 331,98	1 965 331,98	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5 646 130 013 393,31	5 188 475 711 299,63	457 654 302 093,68	5 653 459 426 154,51	5 193 822 517 468,35	459 636 908 686,16	290 744 200 419,41	188 160 232 423,98	102 583 967 995,43
		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
		Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П		Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3320	Нараховані витрати за ошадними 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	2 168 559 875,81	2 108 802 370,64	59 757 505,17	3 091 354 884,23	3 028 960 335,72	62 394 548,51	5 820 156 853,68	5 502 589 626,62	317 567 227,06
	360	Доходи майбутніх періодів	16 817 814,53	14 908 611,27	1 909 203,26	14 256 117,18	13 694 426,23	561 690,95	177 961 488,30	159 686 641,84	18 274 846,46
П	3600	Доходи майбутніх періодів	16 817 814,53	14 908 611,27	1 909 203,26	14 256 117,18	13 694 426,23	561 690,95	177 961 488,30	159 686 641,84	18 274 846,46
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	478 518 155,92	440 336 720,91	38 181 435,01	463 895 318,21	425 745 476,11	38 149 842,10	571 298 227,84	570 553 044,56	745 183,28
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	21 152 667,25	21 102 093,82	50 573,43	21 191 843,18	21 107 891,82	83 951,36	706 870,24	8 961,39	697 908,85
П	3611	Договірне зобов'язання	122 777 677,00	122 777 677,00	0,00	135 868 801,00	135 868 801,00	0,00	135 868 801,00	135 868 801,00	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	35 267 237,26	35 267 237,26	0,00	27 952 830,45	27 952 830,45	0,00	386 158 939,67	386 158 939,67	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
	3618		5 280 687,69	5 280 687,69	0,00	5 312 330,79	5 312 330,79	0,00	7 475 496,17	7 475 496,17	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	294 039 886,72	255 909 025,14	38 130 861,58	273 569 512,79	235 503 622,05	38 065 890,74	41 088 120,76	41 040 846,33	47 274,43
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	608 910 090,38	608 910 090,38	0,00	1 372 605 576,24	1 372 605 576,24	0,00	2 202 064 133,60	2 202 064 133,60	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	69 937,72	69 937,72	0,00	638 387 583,72	638 387 583,72	0,00	1 037 665 419,00	1 037 665 419,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	2 843 307,09	2 843 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	608 577 401,19	608 577 401,19	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток									
	3622		403 640 161,27	403 640 161,27	0,00	395 016 079,60	395 016 079,60	0,00	216 619 400,49	216 619 400,49	0,00
П		Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб									
	3623		202 356 684,30	202 356 684,30	0,00	339 201 912,92	339 201 912,92	0,00	339 201 912,92	339 201 912,92	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	84 267 846,77	84 142 344,87	125 501,90	86 583 565,57	86 475 330,47	108 235,10	3 991 826,63	3 533 610,63	458 216,00
П		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку									
	3640		83 991 294,58	83 991 294,58	0,00	85 075 495,07	85 075 495,07	0,00	1 657 123,29	1 657 123,29	0,00
П	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	39 737,44	39 737,44	0,00	1 344 852,84	1 344 852,84	0,00	1 305 115,40	1 305 115,40	0,00
П		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами									
	3648		236 814,75	111 312,85	125 501,90	163 217,66	54 982,56	108 235,10	1 029 587,94	571 371,94	458 216,00
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	803 187 179,33	803 187 179,33	0,00	1 088 991 561,73	1 088 991 561,73	0,00	1 541 352 674,59	1 541 352 674,59	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	963 016,92	963 016,92	0,00	963 016,92	963 016,92	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	46 943,24	46 943,24	0,00	49 416,84	49 416,84	0,00	2 473,60	2 473,60	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	538 182 717,04	538 182 717,04	0,00	804 295 453,46	804 295 453,46	0,00	530 662 730,95	530 662 730,95	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	173 194 492,73	173 194 492,73	0,00	173 602 803,63	173 602 803,63	0,00	2 581 621,82	2 581 621,82	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	86 635 428,15	86 635 428,15	0,00	91 802 191,95	91 802 191,95	0,00	992 494 236,75	992 494 236,75	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами									
	3659		4 164 581,25	4 164 581,25	0,00	18 278 678,93	18 278 678,93	0,00	15 611 251,47	15 611 251,47	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
	367	Інші нараховані витрати	14 797 104,40	14 399 248,26	397 856,14	19 866 495,27	19 120 592,48	745 902,79	29 364 856,57	28 056 331,26	1 308 525,31
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 639 103,17	2 269 860,46	369 242,71	2 435 376,00	2 208 940,21	226 435,79	2 431 634,64	2 208 940,22	222 694,42
П	3678	Інші нараховані витрати	12 158 001,23	12 129 387,80	28 613,43	17 431 119,27	16 911 652,27	519 467,00	26 933 221,93	25 847 391,04	1 085 830,89
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	162 061 684,48	142 918 175,62	19 143 508,86	45 156 250,03	22 327 372,46	22 828 877,57	1 294 123 646,15	997 343 190,14	296 780 456,01
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	112 568,47	105 022,52	7 545,95	810 364,21	0,00	811,49	804 170,04	6 194,17	
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	135 748 838,06	134 834 692,42	914 145,64	18 526 436,81	17 979 474,35	546 962,46	965 430 937,83	964 272 679,67	1 158 258,16
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	26 200 277,95	7 978 460,68	18 221 817,27	26 629 001,73	4 347 898,11	22 281 103,62	327 882 344,11	32 266 340,43	295 616 003,68
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	5 184 939 721 584,08	4 817 995 498 943,85	366 944 222 640,23	5 185 054 638 874,89	4 817 974 393 024,29	367 080 245 850,60	298 184 955,05	117 358 688,51	180 826 266,54
	372	Кредитові суми до з'ясування	7 338 076 929,64	3 840 751 124,64	3 497 325 805,00	7 347 087 065,19	3 845 976 765,24	3 501 110 299,95	31 927 739,17	11 543 530,17	20 384 209,00
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	7 338 076 929,64	3 840 751 124,64	3 497 325 805,00	7 347 087 065,19	3 845 976 765,24	3 501 110 299,95	31 927 739,17	11 543 530,17	20 384 209,00
	373	Транзитні рахунки	5 177 601 644 654,44	4 814 154 747 819,21	363 446 896 835,23	5 177 707 551 809,70	4 814 128 416 259,05	363 579 135 550,65	266 257 215,88	105 815 158,34	160 442 057,54
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	5 177 601 644 654,44	4 814 154 747 819,21	363 446 896 835,23	5 177 707 551 809,70	4 814 128 416 259,05	363 579 135 550,65	266 257 215,88	105 815 158,34	160 442 057,54
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	119 457 376 298,08	59 959 773 727,90	59 497 602 570,18	119 457 376 298,08	59 695 057 394,23	59 762 318 903,85	0,00	-53 734 427 876,01	53 734 427 876,01
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	119 457 376 298,08	59 959 773 727,90	59 497 602 570,18	119 457 376 298,08	59 695 057 394,23	59 762 318 903,85	0,00	-53 734 427 876,01	53 734 427 876,01
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	59 497 602 570,18	0,00	59 497 602 570,18	59 762 318 903,85	0,00	59 762 318 903,85	53 734 427 876,01	0,00	53 734 427 876,01
A	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	59 959 773 727,90	59 959 773 727,90	0,00	59 695 057 394,23	59 695 057 394,23	0,00	-53 734 427 876,01	-53 734 427 876,01	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	339 564 355 635,34	308 411 636 257,24	31 152 719 378,10	345 856 056 097,31	313 124 106 714,11	32 731 949 383,20	284 625 852 832,44	236 274 706 206,62	48 351 146 625,82
	390	Розрахунки між філіями банку	339 564 355 635,34	308 411 636 257,24	31 152 719 378,10	345 856 056 097,31	313 124 106 714,11	32 731 949 383,20	284 625 852 832,44	236 274 706 206,62	48 351 146 625,82
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	336 972 981 972,80	307 744 522 768,24	29 228 459 204,56	342 611 704 165,17	312 463 738 867,77	30 147 965 297,40	255 207 044 216,06	209 232 739 892,49	45 974 304 323,57
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	2 591 373 662,54	667 113 489,00	1 924 260 173,54	3 244 351 932,14	660 367 846,34	2 583 984 085,80	29 418 808 616,38	27 041 966 314,13	2 376 842 302,25
	Капітал	Капітал	46 095 431 204,13	46 095 431 204,13	0,00	47 364 122 103,48	47 364 122 103,48	0,00	38 978 670 803,57	38 978 670 803,57	0,00
	5	Капітал банку	46 095 431 204,13	46 095 431 204,13	0,00	47 364 122 103,48	47 364 122 103,48	0,00	38 978 670 803,57	38 978 670 803,57	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	0,00	0,00	0,00	11 088 657,88	11 088 657,88	0,00	28 578 093 328,52	28 578 093 328,52	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	0,00	0,00	0,00	11 088 657,88	11 088 657,88	0,00	-22 130 682 124,83	-22 130 682 124,83	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	0,00	0,00	0,00	11 088 657,88	11 088 657,88	0,00	900 541 753,22	900 541 753,22	0,00
A	5031	Непокриті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 031 223 878,05	-23 031 223 878,05	0,00
	51	Результати переоцінки	11 088 657,88	11 088 657,88	0,00	3 502 366,09	3 502 366,09	0,00	2 130 879 862,17	2 130 879 862,17	0,00
	510	Результати переоцінки	11 088 657,88	11 088 657,88	0,00	3 502 366,09	3 502 366,09	0,00	2 130 879 862,17	2 130 879 862,17	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	11 088 657,88	11 088 657,88	0,00	2 549 733,18	2 549 733,18	0,00	1 823 886 363,58	1 823 886 363,58	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 454 422,32	308 454 422,32	0,00
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	952 632,91	952 632,91	0,00	-1 460 923,73	-1 460 923,73	0,00
	59	Результат поточного року	46 084 342 546,25	46 084 342 546,25	0,00	47 349 531 079,51	47 349 531 079,51	0,00	8 269 697 612,88	8 269 697 612,88	0,00
	590	Результат поточного року	46 084 342 546,25	46 084 342 546,25	0,00	47 349 531 079,51	47 349 531 079,51	0,00	8 269 697 612,88	8 269 697 612,88	0,00
П	5900	Результат поточного року	46 084 342 546,25	46 084 342 546,25	0,00	47 349 531 079,51	47 349 531 079,51	0,00	8 269 697 612,88	8 269 697 612,88	0,00
	Доходи	Доходи	39 424 047 167,05	39 424 047 167,05	0,00	45 565 753 554,33	45 565 753 554,33	0,00	33 374 322 038,45	33 374 322 038,45	0,00
	6	Доходи	39 424 047 167,05	39 424 047 167,05	0,00	45 565 753 554,33	45 565 753 554,33	0,00	33 374 322 038,45	33 374 322 038,45	0,00
	60	Процентні доходи	2 504 993 235,32	2 504 993 235,32	0,00	4 324 624 427,38	4 324 624 427,38	0,00	9 484 909 165,86	9 484 909 165,86	0,00
	600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	895 862,74	895 862,74	0,00	4 952 839,15	4 952 839,15	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	895 862,74	895 862,74	0,00	4 952 839,15	4 952 839,15	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	66 932 985,63	66 932 985,63	0,00	337 728 340,56	337 728 340,56	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	46 122 240,28	46 122 240,28	0,00	234 819 637,47	234 819 637,47	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	14 680 562,23	14 680 562,23	0,00	47 218 690,79	47 218 690,79	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	6 130 183,12	6 130 183,12	0,00	55 690 012,30	55 690 012,30	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 712 385,49	83 712 385,49	0,00	1 359 875 328,40	1 359 875 328,40	0,00	6 323 437 525,13	6 323 437 525,13	0,00
A	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	254 252,26	254 252,26	0,00	12 745 783,66	12 745 783,66	0,00	-909 334,90	-909 334,90	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		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 946 014,01	75 946 014,01	0,00
А		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	83 062 434,32	83 062 434,32	0,00	1 344 432 429,79	1 344 432 429,79	0,00	-48 809 307,62	-48 809 307,62	0,00
П		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	6 285 135 755,40	6 285 135 755,40	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	395 698,91	395 698,91	0,00	2 697 114,95	2 697 114,95	0,00	12 074 398,24	12 074 398,24	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	35 065 744,14	35 065 744,14	0,00	54 274 699,67	54 274 699,67	0,00	153 540 382,05	153 540 382,05	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 966 748,63	34 966 748,63	0,00	52 608 500,34	52 608 500,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 844 179,57	228 844 179,57	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	98 995,51	98 995,51	0,00	1 666 199,33	1 666 199,33	0,00	10 763 477,10	10 763 477,10	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	546 693,08	546 693,08	0,00	46 338 114,48	46 338 114,48	0,00	267 096 103,04	267 096 103,04	0,00
А		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	24 216 321,84	24 216 321,84	0,00	-3 150 343,70	-3 150 343,70	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 971 245,33	156 971 245,33	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	546 693,08	546 693,08	0,00	22 121 792,64	22 121 792,64	0,00	113 275 201,41	113 275 201,41	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 614 366,17	12 614 366,17	0,00	402 175 341,21	402 175 341,21	0,00	2 044 384 306,56	2 044 384 306,56	0,00
А		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	42 724,97	42 724,97	0,00	-0,33	-0,33	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 063,06	283 063,06	0,00
А		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 649 481,32	9 649 481,32	0,00	319 610 481,84	319 610 481,84	0,00	-10 602 642,10	-10 602 642,10	0,00
П		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 444 605,65	1 619 444 605,65	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	66,22	66,22	0,00	30 893,93	30 893,93	0,00	196 104,60	196 104,60	0,00
А		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 964 818,63	2 964 818,63	0,00	82 491 240,47	82 491 240,47	0,00	-6 491 207,32	-6 491 207,32	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 554 383,00	441 554 383,00	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 155,10	1 155,10	0,00	16 368,11	16 368,11	0,00	94 809,57	94 809,57	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 155,10	1 155,10	0,00	16 368,11	16 368,11	0,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 008,57	96 008,57	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	2 373 052 891,34	2 373 052 891,34	0,00	2 394 115 727,14	2 394 115 727,14	0,00	353 674 859,80	353 674 859,80	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6090		2 373 052 891,34	2 373 052 891,34	0,00	2 394 115 727,14	2 394 115 727,14	0,00	353 674 859,80	353 674 859,80	0,00
	61	Процентні доходи	12 185 999,00	12 185 999,00	0,00	2 806 998 280,05	2 806 998 280,05	0,00	16 599 411 728,12	16 599 411 728,12	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	12 185 999,00	12 185 999,00	0,00	2 806 998 280,05	2 806 998 280,05	0,00	16 599 411 728,12	16 599 411 728,12	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6120		399,19	399,19	0,00	108 589 682,85	108 589 682,85	0,00	644 586 350,23	644 586 350,23	0,00
А		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		11 579 345,44	11 579 345,44	0,00	2 082 569 371,07	2 082 569 371,07	0,00	-67 444 080,89	-67 444 080,89	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 972 588,01	12 546 972 588,01	0,00
А		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		606 254,37	606 254,37	0,00	22 923 352,87	22 923 352,87	0,00	-2 956 637,67	-2 956 637,67	0,00
П		Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 455 906,08	136 455 906,08	0,00
П		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6128		0,00	0,00	0,00	592 915 873,26	592 915 873,26	0,00	3 341 797 602,36	3 341 797 602,36	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	36 864 623 054,46	36 864 623 054,46	0,00	37 131 056 998,04	37 131 056 998,04	0,00	297 634 415,90	297 634 415,90	0,00
	620	Результат від переоцінки	3 965 481 802,69	3 965 481 802,69	0,00	4 036 324 788,98	4 036 324 788,98	0,00	209 112 550,12	209 112 550,12	0,00
А		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		3 965 481 802,69	3 965 481 802,69	0,00	4 036 324 788,98	4 036 324 788,98	0,00	-3 072 420 156,48	-3 072 420 156,48	0,00
П		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів									
	6204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 532 706,60	3 281 532 706,60	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	269 815 459,21	269 815 459,21	0,00	343 417 058,10	343 417 058,10	0,00	576 166 495,64	576 166 495,64	0,00
А		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		269 815 459,21	269 815 459,21	0,00	343 417 058,10	343 417 058,10	0,00	-128 464 121,35	-128 464 121,35	0,00
П		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів									
	6214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 630 616,99	704 630 616,99	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	32 629 325 792,56	32 629 325 792,56	0,00	32 751 315 150,96	32 751 315 150,96	0,00	-487 644 629,86	-487 644 629,86	0,00
А		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		30 483 477 579,13	30 483 477 579,13	0,00	30 597 636 678,87	30 597 636 678,87	0,00	-120 874 796,40	-120 874 796,40	0,00
П		Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 667 802,28	60 667 802,28	0,00
А		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		2 145 848 213,43	2 145 848 213,43	0,00	2 153 678 472,09	2 153 678 472,09	0,00	-427 437 635,74	-427 437 635,74	0,00
	63	Інші операційні доходи	87 298,02	87 298,02	0,00	22 198 313,70	22 198 313,70	0,00	123 684 587,93	123 684 587,93	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	1 724 974,20	1 724 974,20	0,00	1 724 974,20	1 724 974,20	0,00
П		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6301		0,00	0,00	0,00	1 724 974,20	1 724 974,20	0,00	1 724 974,20	1 724 974,20	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 650 414,44	1 650 414,44	0,00	11 712 956,86	11 712 956,86	0,00
П		Дохід від модифікації фінансових активів									
	6320		0,00	0,00	0,00	1 650 414,44	1 650 414,44	0,00	11 712 956,86	11 712 956,86	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	39 737,44	39 737,44	0,00	39 737,44	39 737,44	0,00
П		Дохід від припинення визнання фінансових активів									
	6340		0,00	0,00	0,00	39 737,44	39 737,44	0,00	39 737,44	39 737,44	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	1 791 129,16	1 791 129,16	0,00	5 712 872,73	5 712 872,73	0,00
П		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань									
	6350		0,00	0,00	0,00	1 791 129,16	1 791 129,16	0,00	5 712 872,73	5 712 872,73	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	164 823,43	164 823,43	0,00	3 988 727,46	3 988 727,46	0,00
П		Дохід від модифікації лізингу (оренди)									
	6360		0,00	0,00	0,00	164 823,43	164 823,43	0,00	3 988 727,46	3 988 727,46	0,00
	639	Інші операційні доходи	87 298,02	87 298,02	0,00	16 827 235,03	16 827 235,03	0,00	100 505 319,24	100 505 319,24	0,00
А		Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6393		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 579 024,75	-1 579 024,75	0,00
П		Дохід від лізингу (оренди)									
	6395		38 154,94	38 154,94	0,00	6 729 885,04	6 729 885,04	0,00	39 403 200,13	39 403 200,13	0,00
П		Штрафи, пені, що отримані банком									
	6397		3 110,51	3 110,51	0,00	1 315 659,75	1 315 659,75	0,00	8 961 473,14	8 961 473,14	0,00
П		Інші операційні доходи									
	6399		46 032,57	46 032,57	0,00	8 781 690,24	8 781 690,24	0,00	53 719 670,72	53 719 670,72	0,00
	64	Інші доходи	506 433,01	506 433,01	0,00	44 220 015,93	44 220 015,93	0,00	79 399 080,24	79 399 080,24	0,00
	649	Інші доходи	506 433,01	506 433,01	0,00	44 220 015,93	44 220 015,93	0,00	79 399 080,24	79 399 080,24	0,00
П		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів									
	6490		0,00	0,00	0,00	1 087 651,64	1 087 651,64	0,00	1 516 564,79	1 516 564,79	0,00
П		Інші доходи									
	6499		506 433,01	506 433,01	0,00	43 132 364,29	43 132 364,29	0,00	77 882 515,45	77 882 515,45	0,00
	65	Комісійні доходи	41 647 661,40	41 647 661,40	0,00	1 235 728 606,26	1 235 728 606,26	0,00	6 775 463 026,11	6 775 463 026,11	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
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	812 072,26	812 072,26	0,00	24 423 837,24	24 423 837,24	0,00	176 186 152,54	176 186 152,54	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
П	6500		0,00	0,00	0,00	15 968 280,62	15 968 280,62	0,00	129 122 770,28	129 122 770,28	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	12,00	12,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	812 072,26	812 072,26	0,00	8 455 552,62	8 455 552,62	0,00	47 063 370,26	47 063 370,26	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	40 651 589,14	40 651 589,14	0,00	1 206 296 049,02	1 206 296 049,02	0,00	6 575 708 777,57	6 575 708 777,57	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		48 803,94	48 803,94	0,00	990 074 082,96	990 074 082,96	0,00	5 587 860 360,81	5 587 860 360,81	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	62 803,98	62 803,98	0,00	30 387 330,21	30 387 330,21	0,00	136 865 359,26	136 865 359,26	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	782 561,31	782 561,31	0,00	2 995 770,01	2 995 770,01	0,00
		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	3 193,15	3 193,15	0,00	25 062 741,14	25 062 741,14	0,00	151 901 224,37	151 901 224,37	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	238,19	238,19	0,00	6 883 598,86	6 883 598,86	0,00	39 795 023,84	39 795 023,84	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	40 536 549,88	40 536 549,88	0,00	153 105 734,54	153 105 734,54	0,00	656 291 039,28	656 291 039,28	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіялами банку	184 000,00	184 000,00	0,00	5 008 720,00	5 008 720,00	0,00	23 568 096,00	23 568 096,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіялами банку	184 000,00	184 000,00	0,00	5 008 720,00	5 008 720,00	0,00	23 568 096,00	23 568 096,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	3 485,84	3 485,84	0,00	926 912,97	926 912,97	0,00	13 820 034,29	13 820 034,29	0,00
	671	Повернення списаних активів	3 485,84	3 485,84	0,00	926 912,97	926 912,97	0,00	13 820 034,29	13 820 034,29	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	3 485,84	3 485,84	0,00	906 380,44	906 380,44	0,00	13 670 120,16	13 670 120,16	0,00
П	6712										
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	7 025,06	7 025,06	0,00	80 281,49	80 281,49	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	13 507,47	13 507,47	0,00	69 632,64	69 632,64	0,00
		Витрати	6 660 295 379,20	6 660 295 379,20	0,00	1 783 777 525,18	1 783 777 525,18	0,00	25 104 624 425,57	25 104 624 425,57	0,00
	7	Витрати	6 660 295 379,20	6 660 295 379,20	0,00	1 783 777 525,18	1 783 777 525,18	0,00	25 104 624 425,57	25 104 624 425,57	0,00
	70	Процентні витрати	1 983 801 997,47	1 983 801 997,47	0,00	7 275 327,64	7 275 327,64	0,00	11 259 077 634,22	11 259 077 634,22	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків									
	701		437 109,90	437 109,90	0,00	3 669,89	3 669,89	0,00	2 474 644,41	2 474 644,41	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	437 109,90	437 109,90	0,00	3 669,89	3 669,89	0,00	2 474 644,41	2 474 644,41	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		1 150 206 979,66	1 150 206 979,66	0,00	7 786,16	7 786,16	0,00	6 459 290 271,14	6 459 290 271,14	0,00
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	978 070 497,20	978 070 497,20	0,00	4 764,94	4 764,94	0,00	5 410 859 866,18	5 410 859 866,18	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
A	7021		166 972 751,77	166 972 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 319 721,38	1 016 319 721,38	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 163 730,69	5 163 730,69	0,00	3 021,22	3 021,22	0,00	32 110 683,58	32 110 683,58	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	4 104 736,89	4 104 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 083,38	21 217 083,38	0,00
A	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	4 104 736,89	4 104 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 083,38	21 217 083,38	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	741 111 899,69	741 111 899,69	0,00	7 263 871,59	7 263 871,59	0,00	4 273 936 394,34	4 273 936 394,34	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	54 598 666,63	54 598 666,63	0,00	0,02	0,02	0,00	273 982 611,21	273 982 611,21	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	686 364 632,96	686 364 632,96	0,00	7 263 871,57	7 263 871,57	0,00	3 999 113 196,48	3 999 113 196,48	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	148 600,10	148 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	840 586,65	840 586,65	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	23 473 643,42	23 473 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155 721 031,70	155 721 031,70	0,00
A	706										
	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	23 473 643,42	23 473 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155 721 031,70	155 721 031,70	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	64 467 627,91	64 467 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	346 438 209,25	346 438 209,25	0,00
A	707	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	43 709 472,18	43 709 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	243 666 123,07	243 666 123,07	0,00
A	7070	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	20 758 155,73	20 758 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102 772 086,18	102 772 086,18	0,00
	73	Інші операційні витрати	176 215 574,58	176 215 574,58	0,00	10 449 709,49	10 449 709,49	0,00	965 742 615,86	965 742 615,86	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	46 284 056,39	46 284 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	213 580 563,42	213 580 563,42	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	253 534,96	253 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	643 951,86	643 951,86	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	46 030 521,43	46 030 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212 936 611,56	212 936 611,56	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	3 688 816,35	3 688 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 664 925,00	64 664 925,00	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	3 688 816,35	3 688 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 664 925,00	64 664 925,00	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
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	1 090,35	1 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361 821,01	361 821,01	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	1 090,35	1 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361 821,01	361 821,01	0,00
	739	Інші операційні витрати	126 241 611,49	126 241 611,49	0,00	10 449 709,49	10 449 709,49	0,00	687 135 306,43	687 135 306,43	0,00
A	7392	Витрати на аудит	711 936,00	711 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865 449,20	19 865 449,20	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	3 808 718,38	3 808 718,38	0,00	10 465,83	10 465,83	0,00	22 834 008,55	22 834 008,55	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	7 653 182,74	7 653 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821 674,82	15 821 674,82	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	8 268,16	8 268,16	0,00	278,16	278,16	0,00	8 597 679,66	8 597 679,66	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	114 059 506,21	114 059 506,21	0,00	10 438 965,50	10 438 965,50	0,00	620 016 494,20	620 016 494,20	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	2 029 120 314,96	2 029 120 314,96	0,00	254 504 481,10	254 504 481,10	0,00	9 517 719 953,33	9 517 719 953,33	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	975 717 688,73	975 717 688,73	0,00	51 471 648,37	51 471 648,37	0,00	5 080 484 189,72	5 080 484 189,72	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	701 089 339,36	701 089 339,36	0,00	22 076,86	22 076,86	0,00	3 858 346 810,76	3 858 346 810,76	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	153 433 130,45	153 433 130,45	0,00	1 744 277,53	1 744 277,53	0,00	841 997 473,27	841 997 473,27	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	16 982 892,62	16 982 892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99 979 249,54	99 979 249,54	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	115 648,30	115 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	416 320,10	416 320,10	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	104 096 678,00	104 096 678,00	0,00	49 705 293,98	49 705 293,98	0,00	279 744 336,05	279 744 336,05	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	363 520 578,54	363 520 578,54	0,00	202 924 386,42	202 924 386,42	0,00	782 325 272,27	782 325 272,27	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	16 541 123,25	16 541 123,25	0,00	275 050,26	275 050,26	0,00	97 029 896,77	97 029 896,77	0,00
A	7411	Податок на землю	3 827 874,00	3 827 874,00	0,00	206 525,39	206 525,39	0,00	22 718 549,24	22 718 549,24	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	339 201 912,92	339 201 912,92	0,00	202 356 684,30	202 356 684,30	0,00	642 736 939,37	642 736 939,37	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	3 949 668,37	3 949 668,37	0,00	86 126,47	86 126,47	0,00	19 839 886,89	19 839 886,89	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	601 527 828,51	601 527 828,51	0,00	3 542,18	3 542,18	0,00	3 076 747 443,60	3 076 747 443,60	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	348 018 932,28	348 018 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 201 251,84	1 640 201 251,84	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	880 423,14	880 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 826,12	7 741 826,12	0,00
A	7423	Амортизація	232 198 942,36	232 198 942,36	0,00	3 542,18	3 542,18	0,00	1 310 090 570,14	1 310 090 570,14	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	20 429 530,73	20 429 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118 713 795,50	118 713 795,50	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	65 641 530,84	65 641 530,84	0,00	101 716,83	101 716,83	0,00	436 088 923,42	436 088 923,42	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	14 003 768,07	14 003 768,07	0,00	40 021,49	40 021,49	0,00	156 243 582,77	156 243 582,77	0,00
A	7431	Господарські витрати	25 148 731,16	25 148 731,16	0,00	5 906,52	5 906,52	0,00	127 515 286,06	127 515 286,06	0,00
A	7432	Витрати на охорону	7 693 253,25	7 693 253,25	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	40 620 694,11	40 620 694,11	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	18 795 778,36	18 795 778,36	0,00	54 254,82	54 254,82	0,00	111 709 360,48	111 709 360,48	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	19 647 206,47	19 647 206,47	0,00	3 187,30	3 187,30	0,00	121 381 915,54	121 381 915,54	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	3 383 643,27	3 383 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 717 674,98	25 717 674,98	0,00
A	7452	Витрати на відрадження	2 738 000,13	2 738 000,13	0,00	3 187,30	3 187,30	0,00	13 547 043,06	13 547 043,06	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	9 725 563,07	9 725 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 243,78	32 800 243,78	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316 953,72	49 316 953,72	0,00
	749	Інші витрати	3 065 481,87	3 065 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692 208,78	20 692 208,78	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	41 565,98	41 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	270 481,58	270 481,58	0,00
A	7499	Інші витрати	3 023 915,89	3 023 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 727,20	20 421 727,20	0,00
	75	Комісійні витрати	605 809 505,91	605 809 505,91	0,00	123 033 383,72	123 033 383,72	0,00	3 036 954 501,99	3 036 954 501,99	0,00
	750	Комісійні витрати	600 800 785,91	600 800 785,91	0,00	122 849 383,72	122 849 383,72	0,00	3 013 386 405,99	3 013 386 405,99	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	500 180 450,55	500 180 450,55	0,00	122 777 677,00	122 777 677,00	0,00	1 744 507 730,67	1 744 507 730,67	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	6 472 920,93	6 472 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733 505,72	35 733 505,72	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	616 458,00	616 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 636,45	3 634 636,45	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	14 756 713,94	14 756 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90 463 326,68	90 463 326,68	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	14 441 265,22	14 441 265,22	0,00	520,83	520,83	0,00	44 904 112,53	44 904 112,53	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	64 332 977,27	64 332 977,27	0,00	71 185,89	71 185,89	0,00	1 094 143 093,94	1 094 143 093,94	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	5 008 720,00	5 008 720,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	23 568 096,00	23 568 096,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	5 008 720,00	5 008 720,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	23 568 096,00	23 568 096,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 227 029 693,28	1 227 029 693,28	0,00	1 388 221 049,32	1 388 221 049,32	0,00	-714 099 117,93	-714 099 117,93	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 227 029 693,28	1 227 029 693,28	0,00	1 388 221 049,32	1 388 221 049,32	0,00	-714 099 117,93	-714 099 117,93	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	31,48	31,48	0,00	-1,27	-1,27	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	10 148,81	10 148,81	0,00	104 785,98	104 785,98	0,00	4 806,52	4 806,52	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 680 608,84	-8 680 608,84	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	516 604 651,50	516 604 651,50	0,00	596 219 857,95	596 219 857,95	0,00	2 669 341 525,70	2 669 341 525,70	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	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 233 601 969,33	-3 233 601 969,33	0,00
П	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	631 752 912,11	631 752 912,11	0,00	628 821 227,45	628 821 227,45	0,00	-253 233 586,61	-253 233 586,61	0,00
А	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	15 381 032,88	15 381 032,88	0,00	984 327,95	984 327,95	0,00	82 081 866,27	82 081 866,27	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 621 516,00	-7 621 516,00	0,00
А	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	38 467 851,64	38 467 851,64	0,00	157 001 522,76	157 001 522,76	0,00	215 867 667,61	215 867 667,61	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	-207 814 793,27	-207 814 793,27	0,00
А	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	24 813 096,34	24 813 096,34	0,00	5 089 295,75	5 089 295,75	0,00	38 911 618,86	38 911 618,86	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 354 127,57	-9 354 127,57	0,00
	79	Податок на прибуток	638 318 293,00	638 318 293,00	0,00	293 573,91	293 573,91	0,00	1 039 228 838,10	1 039 228 838,10	0,00
	790	Податок на прибуток	638 318 293,00	638 318 293,00	0,00	293 573,91	293 573,91	0,00	1 039 228 838,10	1 039 228 838,10	0,00
А	7900	Податок на прибуток	638 318 293,00	638 318 293,00	0,00	293 573,91	293 573,91	0,00	1 039 701 051,00	1 039 701 051,00	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 212,90	-472 212,90	0,00
		Позабалансовий актив	98 811 472 487,59	66 648 579 591,32	32 162 892 896,27	98 983 181 094,37	66 239 143 757,67	32 744 037 336,70	443 300 319 485,01	358 381 962 579,76	84 918 356 905,25
	9	Позабалансові рахунки	98 811 472 487,59	66 648 579 591,32	32 162 892 896,27	98 983 181 094,37	66 239 143 757,67	32 744 037 336,70	443 300 319 485,01	358 381 962 579,76	84 918 356 905,25
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	36 251 725,88	1 116 835,07	35 134 890,81	120 930 571,60	4 391 365,50	116 539 206,10	1 902 457 983,39	1 442 695 076,37	459 762 907,02
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	36 251 725,88	1 116 835,07	35 134 890,81	120 930 571,60	4 391 365,50	116 539 206,10	1 902 457 983,39	1 442 695 076,37	459 762 907,02
А	9000	Надані гарантії	36 251 725,88	1 116 835,07	35 134 890,81	120 930 571,60	4 391 365,50	116 539 206,10	1 902 457 983,39	1 442 695 076,37	459 762 907,02
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	15 789 680 742,34	14 390 934 995,24	1 398 745 747,10	19 115 744 090,73	14 611 193 016,36	4 504 551 074,37	56 141 383 487,84	49 658 092 576,21	6 483 290 911,63
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	15 789 680 742,34	14 390 934 995,24	1 398 745 747,10	19 115 744 090,73	14 611 193 016,36	4 504 551 074,37	56 141 383 487,84	49 658 092 576,21	6 483 290 911,63
А	9122	Непокриті акредитиви	334 516 086,70	0,00	334 516 086,70	624 106 402,24	0,00	624 106 402,24	1 462 664 013,03	0,00	1 462 664 013,03
А	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	15 455 164 655,64	14 390 934 995,24	1 064 229 660,40	18 491 637 688,49	14 611 193 016,36	3 880 444 672,13	54 678 719 474,81	49 658 092 576,21	5 020 626 898,60
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	27 977 607 972,62	0,00	27 977 607 972,62	26 645 380 117,17	0,00	26 645 380 117,17	1 958 602 602,92	0,00	1 958 602 602,92
	920	Валюта та банківські метали до отримання	27 977 607 972,62	0,00	27 977 607 972,62	26 645 380 117,17	0,00	26 645 380 117,17	1 958 602 602,92	0,00	1 958 602 602,92
А	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	27 977 607 972,62	0,00	27 977 607 972,62	26 645 380 117,17	0,00	26 645 380 117,17	1 958 602 602,92	0,00	1 958 602 602,92
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	935	Активи до отримання	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
А	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	6 578 852 156,62	6 115 542 662,97	463 309 493,65	5 589 513 657,66	5 473 840 119,66	115 673 538,00	186 286 720 023,95	182 775 095 939,24	3 511 624 084,71
	950	Отримана застава	5 166 141 003,84	4 705 085 825,26	461 055 178,58	5 063 983 005,48	4 949 482 240,25	114 500 765,23	98 757 812 802,58	95 300 593 334,60	3 457 219 467,98
А	9500	Отримана застава	5 166 141 003,84	4 705 085 825,26	461 055 178,58	5 063 983 005,48	4 949 482 240,25	114 500 765,23	98 757 812 802,58	95 300 593 334,60	3 457 219 467,98
	952	Іпотека	1 412 711 152,78	1 410 456 837,71	2 254 315,07	525 530 652,18	524 357 879,41	1 172 772,77	87 528 907 221,37	87 474 502 604,64	54 404 616,73
А	9520	Земельні ділянки	48 023 358,13	47 698 854,00	324 504,13	20 561 363,84	20 426 024,00	135 339,84	4 781 452 904,50	4 776 791 658,17	4 661 246,33
А	9521	Нерухоме майно житлового призначення	684 494 050,31	683 957 407,91	536 642,40	230 190 658,41	229 734 269,61	456 388,80	25 743 877 072,88	25 714 145 470,28	29 731 602,60
А	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	680 193 744,34	678 800 575,80	1 393 168,54	274 778 629,93	274 197 585,80	581 044,13	57 003 577 243,99	56 983 565 476,19	20 011 767,80
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	2 238 245 681,44	9 624 987,55	2 228 620 693,89	1 355 357 880,38	5 056 904,65	1 350 300 975,73	81 011 083 086,73	9 160 698 645,69	71 850 384 441,04
	960	Не сплачені в строк доходи	73 447,91	13 801,40	59 646,51	46 761,42	3 048,83	43 712,59	4 576 518,52	1 800 230,63	2 776 287,89
А		Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	73 447,91	13 801,40	59 646,51	46 761,42	3 048,83	43 712,59	4 576 518,52	1 800 230,63	2 776 287,89
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	2 238 172 233,53	9 611 186,15	2 228 561 047,38	1 355 311 118,96	5 053 855,82	1 350 257 263,14	81 006 506 568,21	9 158 898 415,06	71 847 608 153,15
А	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	123 958 860,16	0,00	123 958 860,16	87 459 980,42	0,00	87 459 980,42	5 852 799 883,20	673 387 664,58	5 179 412 218,62
А	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	2 099 149 532,59	3 412 635,50	2 095 736 897,09	1 258 161 568,36	2 645 639,13	1 255 515 929,23	72 412 065 495,55	6 198 321 876,10	66 213 743 619,45
А		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
А	9613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
А	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	6 356 479,02	102 578,54	6 253 900,48	5 327 534,07	8 937,32	5 318 596,75	2 036 922 357,29	1 690 441 984,42	346 480 372,87
А	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	3 730 059,74	1 851 816,11	1 878 243,63	3 288 491,11	1 932 141,31	1 356 349,80	522 024 908,76	453 528 388,27	68 496 520,49
А	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	4 977 302,02	4 244 156,00	733 146,02	1 073 545,00	467 138,06	606 406,94	112 877 423,41	73 402 001,69	39 475 421,72
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	199 986,06	198 482,86	1 503,20	840 550,77	839 272,37	1 278,40	107 837 058 766,79	107 836 975 484,99	83 281,80
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	145 344,26	143 841,06	1 503,20	785 334,82	784 056,42	1 278,40	365 417,35	282 135,55	83 281,80
А	9702	Цінні папери на зберіганні	145 343,26	143 840,06	1 503,20	785 280,32	784 001,92	1 278,40	343 954,52	260 672,72	83 281,80
А	9703	Інші активи на зберіганні	1,00	1,00	0,00	54,50	54,50	0,00	21 462,83	21 462,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	938,54	938,54	0,00	2 092,04	2 092,04	0,00	186 804 185,93	186 804 185,93	0,00
А	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	30,69	30,69	0,00	2 048,75	2 048,75	0,00	183 708 250,67	183 708 250,67	0,00
А	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	626,85	626,85	0,00	43,29	43,29	0,00	2 335 070,09	2 335 070,09	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	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	199,28	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	695 906,89	695 906,89	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	81,72	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64 958,28	64 958,28	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	52 491,13	52 491,13	0,00	52 491,13	52 491,13	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	52 491,13	52 491,13	0,00	52 491,13	52 491,13	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	1 212,13	1 212,13	0,00	632,78	632,78	0,00	102 685,97	102 685,97	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	1 212,13	1 212,13	0,00	632,78	632,78	0,00	102 685,97	102 685,97	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	38 609 451 014,20	38 549 978 419,20	59 472 595,00	38 574 231 017,63	38 562 639 870,70	11 591 146,93	7 513 013 533,39	6 858 404 857,26	654 608 676,13
	980	Документи за розрахунковими операціями	57 870 688,72	57 870 688,72	57 790 026,72	9 588 971,59	48 989,00	9 609 982,59	653 119 488,31	1 281 272,00	651 838 216,31
A	9802	Акредитиви до виконання	57 790 026,72	0,00	57 790 026,72	9 609 982,59	0,00	9 609 982,59	651 838 216,31	0,00	651 838 216,31
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	80 662,00	80 662,00	0,00	48 989,00	48 989,00	0,00	1 281 272,00	1 281 272,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	26 447 503 285,31	26 446 965 096,10	538 189,21	26 460 000 606,34	26 459 470 124,60	530 481,74	6 853 754 493,83	6 853 599 097,71	155 402,12
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	70 310,00	70 310,00	0,00	69 991,00	69 991,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	244 212,10	244 212,10	0,00	5 091 026,08	5 091 026,08	0,00	785 676,48	785 676,48	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	26 445 754 600,00	26 445 754 600,00	0,00	26 453 422 400,00	26 453 422 400,00	0,00	6 850 311 850,00	6 850 311 850,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 434 163,21	895 974,00	538 189,21	1 417 189,26	886 707,52	530 481,74	2 655 053,35	2 499 651,23	155 402,12
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	506 883,00	506 883,00	0,00	524 870,00	524 870,00	0,00	421 488,00	421 488,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	87,00	87,00	0,00	7 184,00	7 184,00	0,00	7 333,00	7 333,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	506 796,00	506 796,00	0,00	517 686,00	517 686,00	0,00	414 155,00	414 155,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	545 335,47	0,00	545 335,47	560 656,02	0,00	560 656,02	2 252 365,47	0,00	2 252 365,47
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	314 829,26	0,00	314 829,26	263 355,56	0,00	263 355,56	1 044 324,63	0,00	1 044 324,63
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	230 506,21	0,00	230 506,21	297 300,46	0,00	297 300,46	1 208 040,84	0,00	1 208 040,84
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	12 103 024 821,70	12 102 425 778,10	599 043,60	12 103 485 913,68	12 102 595 887,10	890 026,58	3 443 643,23	3 080 951,00	362 692,23
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	76,00	76,00	0,00	71,00	71,00	0,00	5,00	5,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	360 838,00	360 838,00	0,00	449 111,00	449 111,00	0,00	2 552 160,00	2 552 160,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	687 841,50	522 434,00	165 407,50	663 858,32	506 779,00	157 079,32	433 846,18	425 518,00	8 328,18
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	12 101 976 066,20	12 101 542 430,10	433 636,10	12 102 372 873,36	12 101 639 926,10	732 947,26	457 632,05	103 268,00	354 364,05
		Позабалансовий пасив	52 647 695 627,95	26 488 262 725,25	26 159 432 902,70	56 387 198 906,07	24 593 368 030,60	31 793 830 875,47	533 076 281 496,98	327 185 978 332,70	205 890 303 164,28
	9	Позабалансові рахунки	52 647 695 627,95	26 488 262 725,25	26 159 432 902,70	56 387 198 906,07	24 593 368 030,60	31 793 830 875,47	533 076 281 496,98	327 185 978 332,70	205 890 303 164,28
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	18 008 013 225,30	14 229 620 077,93	3 778 393 147,37	20 602 434 461,48	12 518 250 138,26	8 084 184 323,22	501 895 699 988,26	297 718 740 416,47	204 176 959 571,79
	903	Отримані гарантії	18 008 013 225,30	14 229 620 077,93	3 778 393 147,37	20 602 434 461,48	12 518 250 138,26	8 084 184 323,22	501 895 699 988,26	297 718 740 416,47	204 176 959 571,79
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	263 184 820,65	47 424 152,82	215 760 667,83	54 274 332,64	265 449,73	54 008 882,91	41 474 071 492,81	38 651 645 663,88	2 822 425 828,93
П	9031	Отримані гарантії	17 744 828 404,65	14 182 195 925,11	3 562 632 479,54	20 548 160 128,84	12 517 984 688,53	8 030 175 440,31	460 421 628 495,45	259 067 094 752,59	201 354 533 742,86
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	324 000 000,00	324 000 000,00	0,00	55 440 778,87	55 440 778,87	0,00	936 274 588,46	936 274 588,46	0,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	324 000 000,00	324 000 000,00	0,00	55 440 778,87	55 440 778,87	0,00	936 274 588,46	936 274 588,46	0,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	324 000 000,00	324 000 000,00	0,00	55 440 778,87	55 440 778,87	0,00	936 274 588,46	936 274 588,46	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	26 716 988 380,33	4 335 948 625,00	22 381 039 755,33	28 051 238 717,25	4 341 592 165,00	23 709 646 552,25	1 959 838 512,49	246 494 920,00	1 713 343 592,49
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	26 716 988 380,33	4 335 948 625,00	22 381 039 755,33	28 051 238 717,25	4 341 592 165,00	23 709 646 552,25	1 959 838 512,49	246 494 920,00	1 713 343 592,49
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	26 716 988 380,33	4 335 948 625,00	22 381 039 755,33	28 051 238 717,25	4 341 592 165,00	23 709 646 552,25	1 959 838 512,49	246 494 920,00	1 713 343 592,49
		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	936	Активи до відправлення	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
П	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	7 581 183 208,43	7 581 183 208,43	0,00	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	17 510 813,89	17 510 813,89	0,00	96 901 740,04	96 901 740,04	0,00	27 634 468 407,77	27 634 468 407,77	0,00
	951	Надана застава	13 913 003,17	13 913 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 309 157,73	15 329 309 157,73	0,00
П	9510	Надана застава	13 913 003,17	13 913 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 309 157,73	15 329 309 157,73	0,00
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	90 013 645,60	90 013 645,60	0,00	12 298 271 155,60	12 298 271 155,60	0,00
	953		0,00	0,00	0,00	90 013 645,60	90 013 645,60	0,00	12 298 271 155,60	12 298 271 155,60	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	90 013 645,60	90 013 645,60	0,00	12 298 271 155,60	12 298 271 155,60	0,00
	954	Умовні зобов'язання	3 597 810,72	3 597 810,72	0,00	6 888 094,44	6 888 094,44	0,00	6 888 094,44	6 888 094,44	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	3 597 810,72	3 597 810,72	0,00	6 888 094,44	6 888 094,44	0,00	6 888 094,44	6 888 094,44	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	116 106 199 430,69	52 326 691 140,55	63 779 508 290,14	112 203 721 703,90	54 639 755 826,96	57 563 965 876,94	302 562 412 434,49	106 957 794 054,59	195 604 618 379,90
	9	Позабалансові рахунки	116 106 199 430,69	52 326 691 140,55	63 779 508 290,14	112 203 721 703,90	54 639 755 826,96	57 563 965 876,94	302 562 412 434,49	106 957 794 054,59	195 604 618 379,90
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	116 106 199 430,69	52 326 691 140,55	63 779 508 290,14	112 203 721 703,90	54 639 755 826,96	57 563 965 876,94	302 562 412 434,49	106 957 794 054,59	195 604 618 379,90
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	114 745 408 943,49	52 326 691 140,55	62 418 717 802,94	109 916 729 825,67	54 639 755 826,96	55 276 973 998,71	302 562 281 410,45	106 957 794 054,59	195 604 487 355,86
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	114 745 408 943,49	52 326 691 140,55	62 418 717 802,94	109 916 729 825,67	54 639 755 826,96	55 276 973 998,71	302 562 281 410,45	106 957 794 054,59	195 604 487 355,86
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 360 790 487,20	0,00	1 360 790 487,20	2 286 991 878,23	0,00	2 286 991 878,23	131 024,04	0,00	131 024,04
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 360 790 487,20	0,00	1 360 790 487,20	2 286 991 878,23	0,00	2 286 991 878,23	131 024,04	0,00	131 024,04
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	142 409 196 460,93	78 629 688 170,79	63 779 508 290,14	138 497 984 576,03	80 934 018 699,09	57 563 965 876,94	212 786 450 422,52	138 153 778 301,65	74 632 672 120,87
	9	Позабалансові рахунки	142 409 196 460,93	78 629 688 170,79	63 779 508 290,14	138 497 984 576,03	80 934 018 699,09	57 563 965 876,94	212 786 450 422,52	138 153 778 301,65	74 632 672 120,87
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	142 409 196 460,93	78 629 688 170,79	63 779 508 290,14	138 497 984 576,03	80 934 018 699,09	57 563 965 876,94	212 786 450 422,52	138 153 778 301,65	74 632 672 120,87
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	114 745 408 943,49	52 326 691 140,55	62 418 717 802,94	109 916 729 825,67	54 639 755 826,96	55 276 973 998,71	16 425 164 011,57	14 297 699 313,71	2 127 464 697,86
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	114 745 408 943,49	52 326 691 140,55	62 418 717 802,94	109 916 729 825,67	54 639 755 826,96	55 276 973 998,71	16 425 164 011,57	14 297 699 313,71	2 127 464 697,86
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	27 663 787 517,44	26 302 997 030,24	1 360 790 487,20	28 581 254 750,36	26 294 262 872,13	2 286 991 878,23	196 361 286 410,95	123 856 078 987,94	72 505 207 423,01
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	27 663 787 517,44	26 302 997 030,24	1 360 790 487,20	28 581 254 750,36	26 294 262 872,13	2 286 991 878,23	196 361 286 410,95	123 856 078 987,94	72 505 207 423,01

* Умови відбору
Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.07.2025. 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