

Оборотно-сальдовый баланс
станом на 01.09.2025

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	6 981 990 384 101,80	6 113 557 114 164,99	868 433 269 936,81	6 958 442 772 194,47	6 110 264 099 310,80	848 178 672 883,67	735 786 006 579,47	547 711 183 855,65	188 074 822 723,82
	1	Казначейські та міжбанківські операції	2 090 910 268 551,29	1 419 079 803 336,35	671 830 465 214,94	2 075 121 356 450,56	1 424 602 681 607,66	650 518 674 842,90	300 829 203 835,73	234 509 875 543,47	66 319 328 292,26
	10	Готівкові кошти	466 546 318 712,00	364 315 264 164,33	102 231 054 547,67	467 385 873 762,59	364 055 303 964,93	103 330 569 797,66	16 549 936 706,22	9 363 889 810,84	7 186 046 895,38
	100	Банкноти та монети	466 545 716 683,54	364 315 264 164,33	102 230 452 519,21	467 385 500 644,60	364 055 303 964,93	103 330 196 679,67	16 644 481 129,97	9 437 236 498,14	7 207 244 631,83
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	295 037 600 761,98	229 520 901 232,98	65 516 699 529,00	296 056 353 380,46	229 608 149 849,33	66 448 203 531,13	11 395 485 779,80	4 755 801 568,31	6 639 684 211,49
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	31 524 448 460,82	22 311 697 522,80	9 212 750 938,02	31 751 766 246,35	22 377 892 875,05	9 373 873 371,30	1 559 334 837,70	1 004 763 383,83	554 571 453,87
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	30 387 855 791,00	30 387 855 791,00	0,00	29 995 385 660,00	29 995 385 660,00	0,00	3 620 886 330,00	3 620 886 330,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	109 595 811 669,74	82 094 809 617,55	27 501 002 052,19	109 581 995 357,79	82 073 875 580,55	27 508 119 777,24	68 774 182,47	55 785 216,00	12 988 966,47
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою									
	109		602 028,46	0,00	602 028,46	373 117,99	0,00	373 117,99	-94 544 423,75	-73 346 687,30	-21 197 736,45
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою									
П	1090		602 028,46	0,00	602 028,46	373 117,99	0,00	373 117,99	-94 544 423,75	-73 346 687,30	-21 197 736,45
	11	Банківські метали	18 079 484,25	0,00	18 079 484,25	20 701 776,90	0,00	20 701 776,90	67 007 818,76	0,00	67 007 818,76
	110	Банківські метали	18 006 685,56	0,00	18 006 685,56	20 615 754,30	0,00	20 615 754,30	68 191 712,56	0,00	68 191 712,56
A	1101	Банківські метали в банку	13 324 321,33	0,00	13 324 321,33	15 347 909,24	0,00	15 347 909,24	45 332 343,12	0,00	45 332 343,12
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	4 682 364,23	0,00	4 682 364,23	5 267 845,06	0,00	5 267 845,06	22 859 369,44	0,00	22 859 369,44
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою									
	119		72 798,69	0,00	72 798,69	86 022,60	0,00	86 022,60	-1 183 893,80	0,00	-1 183 893,80
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою									
П	1190		72 798,69	0,00	72 798,69	86 022,60	0,00	86 022,60	-1 183 893,80	0,00	-1 183 893,80
	12	Кошти в Національному банку України	709 929 297 764,47	709 917 693 951,44	11 603 813,03	710 293 237 114,89	710 286 937 845,82	6 299 269,07	26 740 919 598,69	26 492 323 139,42	248 596 459,27
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	709 929 297 764,47	709 917 693 951,44	11 603 813,03	710 293 237 114,89	710 286 937 845,82	6 299 269,07	26 740 919 598,69	26 492 323 139,42	248 596 459,27
A		Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України									
	1200		709 917 693 951,44	709 917 693 951,44	0,00	710 286 937 845,82	710 286 937 845,82	0,00	26 484 323 139,42	26 484 323 139,42	0,00
A		Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України									
	1202		11 603 813,03	0,00	11 603 813,03	6 299 269,07	0,00	6 299 269,07	256 596 459,27	8 000 000,00	248 596 459,27
		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	331 738 090 984,91	331 324 309 640,45	413 781 344,46	339 717 466 807,68	337 310 404 596,32	2 407 062 211,36	206 927 178 989,03	198 081 016 587,13	8 846 162 401,90
	14	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 454 371 872,38	30 270 123 382,01	184 248 490,37	30 770 846 648,99	30 580 839 599,77	190 007 049,22	21 859 829 034,13	21 845 142 598,21	14 686 435,92
		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	183 671 695,20	5 753 000,00	177 918 695,20	206 121 695,60	22 268 000,00	183 853 695,60	14 168 151 230,00	14 153 711 000,00	14 440 230,00
A	1400										
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 154 576 787,40	30 150 858 505,81	3 718 281,59	30 414 572 189,37	30 410 812 695,25	3 759 494,12	9 909 189 362,36	9 909 008 917,25	180 445,11
П	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 249 291,39	-1 055 249 291,39	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	1406		42 491 037,70	42 491 037,70	0,00	4 615,29	4 615,29	0,00	729,52	729,52	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	1406		301 465,81	0,00	301 465,81	122 645,37	0,00	122 645,37	-1 288 733 444,74	-1 288 723 971,95	-9 472,79
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	1408		73 330 886,27	71 020 838,50	2 310 047,77	150 025 503,36	147 754 289,23	2 271 214,13	126 470 448,38	126 395 214,78	75 233,60
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 717 617 137,19	5 488 084 283,10	229 532 854,09	6 916 817 846,89	4 699 762 684,75	2 217 055 162,14	161 594 425 692,50	152 762 949 726,52	8 831 475 965,98
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 902 484 510,60	2 754 821 000,00	147 663 510,60	3 630 737 574,60	1 500 000 000,00	2 130 737 574,60	157 295 545 880,20	148 489 279 000,00	8 806 266 880,20
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 106 115,05	6 106 115,05	0,00	13 013 711,99	13 013 711,99	0,00	177 646 866,36	177 646 866,36	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 168 260,94	0,00	6 168 260,94	607 020,36	0,00	607 020,36	-228 442 386,40	-189 200 714,74	-39 241 671,66
А	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 113 576 811,40	2 078 311 160,86	35 265 650,54	2 653 977 062,17	2 583 903 116,80	70 073 945,37	6 132 775 888,45	6 013 158 778,10	119 617 110,35
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	689 281 439,20	648 846 007,19	40 435 432,01	618 482 477,77	602 845 855,96	15 636 621,81	-1 783 100 556,11	-1 727 934 203,20	-55 166 352,91
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	295 566 101 975,34	295 566 101 975,34	0,00	302 029 802 311,80	302 029 802 311,80	0,00	23 472 924 262,40	23 472 924 262,40	0,00
А	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	295 100 000 000,00	295 100 000 000,00	0,00	301 630 000 000,00	301 630 000 000,00	0,00	22 988 000 000,00	22 988 000 000,00	0,00
А	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	466 101 975,34	466 101 975,34	0,00	399 802 311,80	399 802 311,80	0,00	484 924 262,40	484 924 262,40	0,00
	15	Кошти в інших банках	582 678 481 605,66	13 522 535 580,13	569 155 946 025,53	557 704 076 988,50	12 950 035 200,59	544 754 041 787,91	50 544 060 723,03	572 546 006,08	49 971 514 716,95
	150	Кошти на вимогу в інших банках	387 484 984 980,95	13 522 535 580,13	373 962 449 400,82	366 169 317 196,55	12 950 035 200,59	353 219 281 995,96	46 885 323 890,27	572 546 006,08	46 312 777 884,19
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	387 419 843 326,57	13 522 535 580,13	373 897 307 746,44	366 108 731 507,68	12 949 928 091,16	353 158 803 416,52	46 880 867 337,95	572 653 124,04	46 308 214 213,91
А	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	65 128 682,59	0,00	65 128 682,59	60 417 331,85	0,00	60 417 331,85	4 711 350,74	0,00	4 711 350,74
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	12 971,79	0,00	12 971,79	168 357,02	107 109,43	61 247,59	-254 798,42	-107 117,96	-147 680,46
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	195 193 496 624,71	0,00	195 193 496 624,71	191 534 759 791,95	0,00	191 534 759 791,95	3 658 736 832,76	0,00	3 658 736 832,76
А	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	195 179 443 400,00	0,00	195 179 443 400,00	191 521 251 800,00	0,00	191 521 251 800,00	3 658 191 600,00	0,00	3 658 191 600,00
А	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 053 136,41	0,00	14 053 136,41	13 504 407,67	0,00	13 504 407,67	548 728,74	0,00	548 728,74
П	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	88,30	0,00	88,30	3 584,28	0,00	3 584,28	-3 495,98	0,00	-3 495,98
	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	955 561 535 798,13	862 203 848 793,54	93 357 687 004,59	949 915 870 104,64	855 697 307 031,91	94 218 563 072,73	122 804 470 944,35	99 549 280 404,02	23 255 190 540,33
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 118 544 425,11	5 060 453 274,82	3 058 091 150,29	7 853 893 088,08	4 354 331 547,46	3 499 561 540,62	89 240 174 557,67	67 741 308 969,20	21 498 865 588,47
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	651 823 131,50	218 146 868,17	433 676 263,33	680 653 047,01	246 976 784,01	433 676 263,00	2 769 242 523,57	2 729 033 619,86	40 208 903,71
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	257 259 265,79	124 790 384,30	132 468 881,49	413 089 338,96	159 912 274,45	253 177 064,51	21 843 794 725,02	12 001 020 469,72	9 842 774 255,30
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	1 053 302,01	1 053 302,01	0,00	586 176 295,91	586 176 295,91	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 067 171,47	11 067 171,47	0,00	1 763 520,91	1 763 520,91	0,00	147 845,61	147 845,61	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	150 600 118,99	0,00	150 600 118,99	78 797 932,81	0,00	78 797 932,81	-21 438 177 017,96	-15 583 290 530,75	-5 854 886 487,21
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	84 539 897,12	63 055 802,15	21 484 094,97	93 736 300,32	62 755 726,29	30 980 574,03	7 937 244 141,15	6 868 359 654,82	1 068 884 486,33
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 233 510,25	19 233 510,25	0,00	21 491 960,35	21 491 960,35	0,00	1 611 969 763,02	1 611 969 763,02	0,00
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	129 123 167,88	0,00	129 123 167,88	70 720 691,65	0,00	70 720 691,65	-7 771 913 229,18	-2 755 349 878,47	-5 016 563 350,71
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 445 406 042,32	4 820 991 155,36	2 624 414 886,96	7 158 943 626,46	4 093 058 348,84	3 065 885 277,62	86 315 409 060,94	64 856 752 376,18	21 458 656 684,76
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 508 913 484,76	3 591 089 719,08	1 917 823 765,68	5 221 568 086,61	2 792 712 571,72	2 428 855 514,89	96 688 107 212,41	65 991 019 134,51	30 697 088 077,90

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	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	111 999 483,25	39 198 129,61	72 801 353,64	63 463 681,92	21 945 389,45	41 518 292,47	333 346 881,85	298 577 310,62	34 769 571,23
П	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 721 258 868,76	-802 963 474,63	-918 295 394,13
A	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 249 262 375,46	1 048 908 837,17	200 353 538,29	1 397 042 262,87	1 201 239 844,33	195 802 418,54	4 471 467 683,88	3 368 382 023,59	1 103 085 660,29
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	575 230 698,85	141 794 469,50	433 436 229,35	476 869 595,06	77 160 543,34	399 709 051,72	-13 456 253 848,44	-3 998 262 617,91	-9 457 991 230,53
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	21 315 251,29	21 315 251,29	0,00	14 296 414,61	14 296 414,61	0,00	155 522 973,16	155 522 973,16	0,00
A	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	3 466 506,18	3 466 506,18	0,00	10 043 007,33	10 043 007,33	0,00	239 492 405,68	239 492 405,68	0,00
A	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	48 282,68	48 282,68	0,00	26 730,35	26 730,35	0,00	971 639,15	971 639,15	0,00
П	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 066,29	-277 066,29	0,00
A	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	4 424 110,11	4 424 110,11	0,00	3 629 611,49	3 629 611,49	0,00	4 627 981,76	4 627 981,76	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	13 376 352,32	13 376 352,32	0,00	597 065,44	597 065,44	0,00	-89 291 987,14	-89 291 987,14	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	209 721 655,49	172 094 614,71	37 627 040,78	274 106 933,96	79 963 335,08	194 143 598,88	3 979 037 150,33	2 339 536 282,15	1 639 500 868,18
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	52 442 495,01	14 815 454,23	37 627 040,78	235 160 966,79	41 017 367,91	194 143 598,88	2 388 662 115,16	749 161 246,98	1 639 500 868,18
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	23 245 633,90	0,00	23 245 633,90	211 473 440,98	26 785 714,29	184 687 726,69	2 420 915 643,20	749 999 999,76	1 670 915 643,44
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	220 084,97	220 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 562 864,58	-3 562 864,58	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 143 125,77	13 994 985,32	8 148 140,45	23 077 553,89	14 231 653,62	8 845 900,27	22 095 831,85	13 994 985,32	8 100 846,53
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 833 650,37	600 383,94	6 233 266,43	609 971,92	0,00	609 971,92	-50 786 495,31	-11 270 873,52	-39 515 621,79
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	157 279 160,48	157 279 160,48	0,00	38 945 967,17	38 945 967,17	0,00	1 590 375 035,17	1 590 375 035,17	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	133 798 981,26	133 798 981,26	0,00	14 728 573,33	14 728 573,33	0,00	1 615 105 452,26	1 615 105 452,26	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	198 609,63	198 609,63	0,00	427 421,62	427 421,62	0,00	1 610 276,73	1 610 276,73	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 579 262,66	-6 579 262,66	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	23 281 569,59	23 281 569,59	0,00	21 228 169,38	21 228 169,38	0,00	23 281 569,59	23 281 569,59	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	2 561 802,84	2 561 802,84	0,00	-43 043 000,75	-43 043 000,75	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 642 972 800,36	3 557 314 413,88	85 658 386,48	2 994 816 336,60	2 909 111 328,48	85 705 008,12	24 261 584 994,47	24 261 140 854,27	444 140,20
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 037 730 376,30	2 978 465 119,71	59 265 256,59	2 767 065 666,04	2 707 780 725,77	59 284 940,27	11 879 913 733,12	11 879 737 238,01	176 495,11
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 612 744 049,75	2 598 656 233,80	14 087 815,95	2 337 122 911,71	2 305 022 037,76	32 100 873,95	15 362 096 471,42	14 680 820 396,57	681 276 074,85
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 094 204,77	43 094 204,77	0,00	49 916 245,38	49 916 245,38	0,00	26 321 504,16	26 321 504,16	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		381,20	0,00	381,20	33,96	0,00	33,96	-406 065 196,62	-406 063 037,89	-2 158,73
А		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		309 311 629,60	304 881 277,18	4 430 352,42	306 507 292,87	297 810 558,90	8 696 733,97	788 061 944,29	600 971 651,84	187 090 292,45
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		72 580 110,98	31 833 403,96	40 746 707,02	73 519 182,12	55 031 883,73	18 487 298,39	-3 890 500 990,13	-3 022 313 276,67	-868 187 713,46
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	66 317,81	66 317,81	0,00	94 541,43	94 541,43	0,00	2 757 844,31	2 757 844,31	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2211		34 852,21	34 852,21	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	2 752 466,56	2 752 466,56	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2216		0,00	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00	1 049,63	1 049,63	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2218		31 465,60	31 465,60	0,00	31 577,57	31 577,57	0,00	31 465,60	31 465,60	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2219		0,00	0,00	0,00	23 899,18	23 899,18	0,00	-27 137,48	-27 137,48	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	605 127 445,99	578 734 316,10	26 393 129,89	227 602 901,62	201 182 833,77	26 420 067,85	12 377 517 008,19	12 377 249 363,10	267 645,09
А		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233		487 961 699,32	479 835 143,13	8 126 556,19	116 215 970,96	104 822 582,30	11 393 388,66	12 882 880 852,40	12 537 306 994,08	345 573 858,32
А		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		3 116 461,65	3 116 461,65	0,00	1 826 887,34	1 826 887,34	0,00	52 367 520,11	52 367 520,11	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		1 368,65	0,00	1 368,65	123,80	0,00	123,80	-71 848 665,02	-71 841 096,11	-7 568,91
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		93 047 048,24	90 079 745,03	2 967 303,21	91 810 840,28	87 760 346,12	4 050 494,16	269 194 541,49	151 754 720,19	117 439 821,30
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		21 000 868,13	5 702 966,29	15 297 901,84	17 749 079,24	6 773 018,01	10 976 061,23	-755 077 240,79	-292 338 775,17	-462 738 465,62
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	48 660,26	48 660,26	0,00	53 227,51	53 227,51	0,00	1 396 408,85	1 396 408,85	0,00
А		Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2243		9 274,98	9 274,98	0,00	22 646,79	22 646,79	0,00	1 590 476,83	1 590 476,83	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		2,46	2,46	0,00	991,14	991,14	0,00	37 855,89	37 855,89	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 990,39	-390 990,39	0,00
А		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248		25 066,67	25 066,67	0,00	29 306,72	29 306,72	0,00	58 305,59	58 305,59	0,00
А		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		14 316,15	14 316,15	0,00	282,86	282,86	0,00	111 559,78	111 559,78	0,00
П		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 798,85	-10 798,85	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	0,00	0,00	0,00	40 825 912,36	40 825 912,36	0,00	384 594 582,25	384 594 582,25	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	40 825 912,36	40 825 912,36	0,00	384 594 582,25	384 594 582,25	0,00
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		0,00	0,00	0,00	40 825 912,36	40 825 912,36	0,00	-7 703 027 666,04	-7 703 027 666,04	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	524 312 047 668,05	462 068 694 664,82	62 243 353 003,23	520 079 685 833,45	457 852 765 871,02	62 226 919 962,43	1 179 087 570,12	1 178 927 524,52	160 045,60
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	412 115 830 092,96	357 484 429 451,99	54 631 400 640,97	404 150 406 421,11	350 038 167 959,37	54 112 238 461,74	1 159 031 141,51	1 159 031 133,67	7,84
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	412 101 249 587,14	357 469 848 947,50	54 631 400 639,64	404 136 604 278,89	350 024 365 817,51	54 112 238 461,38	1 160 401 124,98	1 160 401 106,41	18,57
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	11 752 669,99	11 752 669,08	0,91	11 061 423,40	11 061 423,24	0,16	12 743 341,30	12 743 334,29	7,01
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	2 827 835,83	2 827 835,41	0,42	2 740 718,82	2 740 718,62	0,20	-14 113 324,77	-14 113 307,03	-17,74
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	104 557 056 598,98	96 945 104 236,72	7 611 952 362,26	107 979 665 819,23	99 864 984 318,54	8 114 681 500,69	20 056 371,40	19 896 333,64	160 037,76
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	104 554 949 770,46	96 943 052 765,14	7 611 897 005,32	107 979 042 034,01	99 864 365 295,98	8 114 676 738,03	21 401 122,93	21 243 362,64	157 760,29
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	37 933,74	37 479,53	454,21	57 233,13	56 454,91	778,22	1 396 201,46	1 375 637,36	20 564,10
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	2 068 894,78	2 013 992,05	54 902,73	566 552,09	562 567,65	3 984,44	-2 740 952,99	-2 722 666,36	-18 286,63
	265	Кошти небанківських фінансових установ	7 639 160 976,11	7 639 160 976,11	0,00	7 949 613 593,11	7 949 613 593,11	0,00	57,21	57,21	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 639 160 968,85	7 639 160 968,85	0,00	7 949 612 833,02	7 949 612 833,02	0,00	776,86	776,86	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	0,00	0,00	0,00	760,09	760,09	0,00	-762,01	-762,01	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 806 815 889,69	15 789 665 068,03	1 017 150 821,66	16 794 042 749,16	15 785 613 008,14	1 008 429 741,02	68 249 895,58	24 664 022,03	43 585 873,55
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 799 792 566,05	15 787 735 549,56	1 012 057 016,49	16 784 183 473,90	15 783 619 893,99	1 000 563 579,91	86 036 136,89	31 279 044,58	54 757 092,31
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	288,75	0,00	288,75	551,87	0,00	551,87	21 455,30	0,00	21 455,30
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 799 792 277,30	15 787 735 549,56	1 012 056 727,74	16 784 182 922,03	15 783 619 893,99	1 000 563 028,04	86 014 681,59	31 279 044,58	54 735 637,01
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 023 323,64	1 929 518,47	5 093 805,17	9 859 275,26	1 993 114,15	7 866 161,11	-17 786 241,31	-6 615 022,55	-11 171 218,76
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 023 323,64	1 929 518,47	5 093 805,17	9 859 275,26	1 993 114,15	7 866 161,11	-17 786 241,31	-6 615 022,55	-11 171 218,76
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	402 471 433 359,43	375 555 626 757,28	26 915 806 602,15	401 878 499 251,03	374 674 696 029,37	27 203 803 221,66	3 691 742 193,93	3 619 108 169,60	72 634 024,33
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	402 471 433 359,43	375 555 626 757,28	26 915 806 602,15	401 878 499 251,03	374 674 696 029,37	27 203 803 221,66	3 691 742 193,93	3 619 108 169,60	72 634 024,33
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	25 474 050 635,57	25 474 050 635,57	0,00	25 473 880 282,99	25 473 880 282,99	0,00	386 960,08	386 960,08	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	376 997 382 723,86	350 081 576 121,71	26 915 806 602,15	376 404 618 968,04	349 200 815 746,38	27 203 803 221,66	3 691 355 233,85	3 618 721 209,52	72 634 024,33
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	3 934 771 351 300,04	3 831 526 233 582,76	103 245 117 717,28	3 932 522 553 991,16	3 829 081 119 023,12	103 441 434 968,04	293 887 208 911,94	195 386 905 020,71	98 500 303 891,23
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування									
	31		0,00	0,00	0,00	1 945 523,84	1 945 523,84	0,00	32 273 182,63	32 273 182,63	0,00
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 945 523,84	1 945 523,84	0,00	32 273 182,63	32 273 182,63	0,00
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 000,00	32 420 000,00	0,00
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 033,86	11 986 033,86	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 945 523,84	1 945 523,84	0,00	1 058 383,33	1 058 383,33	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	-13 191 257,97	-13 191 257,97	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 579 023,12	14 579 023,12	0,00	4 870 497,50	4 870 497,50	0,00	1 090 545 954,76	1 090 545 954,76	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 579 023,12	14 579 023,12	0,00	4 870 497,50	4 870 497,50	0,00	1 090 545 954,76	1 090 545 954,76	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

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	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 154 348,12	2 154 348,12	0,00	309 999,16	309 999,16	0,00	9 124 556,37	9 124 556,37	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	-119 423 803,26	-119 423 803,26	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 128 210,00	12 128 210,00	0,00	4 166 666,67	4 166 666,67	0,00	74 734 666,66	74 734 666,66	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	296 465,00	296 465,00	0,00	393 831,67	393 831,67	0,00	-33 889 465,01	-33 889 465,01	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	4 332 302 368,68	4 332 302 368,68	0,00	4 331 086 213,15	4 331 086 213,15	0,00	5 323 016 064,91	5 323 016 064,91	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	4 332 302 368,68	4 332 302 368,68	0,00	4 331 086 213,15	4 331 086 213,15	0,00	5 323 016 064,91	5 323 016 064,91	0,00
A	3400	Запаси на складі	61 112 840,36	61 112 840,36	0,00	54 685 126,53	54 685 126,53	0,00	250 174 762,62	250 174 762,62	0,00
A	3402	Запаси в підвітних осіб	24 002 727,32	24 002 727,32	0,00	24 119 285,62	24 119 285,62	0,00	32 415 500,35	32 415 500,35	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	4 247 186 801,00	4 247 186 801,00	0,00	4 252 281 801,00	4 252 281 801,00	0,00	5 040 411 401,94	5 040 411 401,94	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	2 329 774 834,50	2 260 244 667,63	69 530 166,87	950 663 653,04	915 515 964,46	35 147 688,58	3 891 123 247,82	3 851 741 133,96	39 382 113,86
	350	Витрати майбутніх періодів	178 133 294,03	178 125 980,03	7 314,00	201 460 822,12	201 453 466,12	7 356,00	1 718 023 823,44	1 717 879 421,14	144 402,30
A	3500	Витрати майбутніх періодів	178 133 294,03	178 125 980,03	7 314,00	201 460 822,12	201 453 466,12	7 356,00	1 718 023 823,44	1 717 879 421,14	144 402,30
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1 566 313 922,70	1 566 313 922,70	0,00	200 318 237,80	200 318 237,80	0,00	1 688 327 895,51	1 688 327 895,51	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	1 442 021 179,62	1 442 021 179,62	0,00	83 164 544,17	83 164 544,17	0,00	1 637 255 032,46	1 637 255 032,46	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	124 292 743,08	124 292 743,08	0,00	117 153 693,63	117 153 693,63	0,00	51 072 863,05	51 072 863,05	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	8 113 235,37	8 113 235,37	0,00	7 779 066,98	7 779 066,98	0,00	366 610 730,84	366 610 730,84	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	34 290,00	34 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 272,55	460 272,55	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
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	8 078 945,37	8 078 945,37	0,00	7 779 066,98	7 779 066,98	0,00	1 746 303,01	1 746 303,01	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	53 307 854,60	53 307 854,60	0,00	56 873 059,29	56 873 059,29	0,00	761 915,48	761 915,48	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	53 307 854,60	53 307 854,60	0,00	56 873 059,29	56 873 059,29	0,00	669 833,25	669 833,25	0,00
A	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 082,23	92 082,23	0,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	18 344 804,32	17 515 806,03	828 998,29	19 045 063,76	18 090 429,19	954 634,57	52 148 603,60	35 627 282,15	16 521 321,45
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	3 080 574,78	2 550 046,02	530 528,76	3 214 373,53	2 727 987,57	486 385,96	1 017 518,07	606 762,15	410 755,92
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	14 057 019,98	14 057 019,98	0,00	14 055 879,21	14 055 879,21	0,00	86 171,20	86 171,20	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	534 405,50	534 405,50	0,00	544 954,94	544 954,94	0,00	10 702 599,16	10 702 599,16	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	672 804,06	374 334,53	298 469,53	1 229 856,08	761 607,47	468 248,61	40 342 315,17	24 231 749,64	16 110 565,53
	357	Інші нараховані доходи	491 689 865,82	424 248 019,97	67 441 845,85	432 699 015,40	424 445 355,93	8 253 659,47	571 763 982,06	485 534 698,50	86 229 283,56
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	221 216 988,91	220 302 505,77	914 483,14	223 032 371,21	222 131 696,58	900 674,63	210 266 476,45	204 428 823,30	5 837 653,15
A	3578	Інші нараховані доходи	270 472 876,91	203 945 514,20	66 527 362,71	209 666 644,19	202 313 659,35	7 352 984,84	361 497 505,61	281 105 875,20	80 391 630,41
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	13 871 857,66	12 619 848,93	1 252 008,73	32 488 387,69	6 556 349,15	25 932 038,54	-506 513 703,11	-443 000 809,66	-63 512 893,45
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	10 665 418,23	10 197 164,86	468 253,37	2 417 624,92	2 119 150,64	298 474,28	-178 282 692,90	-162 172 127,37	-16 110 565,53
П	3599	Резерв під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	3 206 439,43	2 422 684,07	783 755,36	30 070 762,77	4 437 198,51	25 633 564,26	-328 231 010,21	-280 828 682,29	-47 402 327,92
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 442 579 340 170,75	3 442 579 340 170,75	0,00	3 442 389 989 584,96	3 442 389 989 584,96	0,00	6 235 651,28	6 235 651,28	0,00
	373	Транзитні рахунки	3 442 579 340 170,75	3 442 579 340 170,75	0,00	3 442 389 989 584,96	3 442 389 989 584,96	0,00	6 235 651,28	6 235 651,28	0,00
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 442 579 340 170,75	3 442 579 340 170,75	0,00	3 442 389 989 584,96	3 442 389 989 584,96	0,00	6 235 651,28	6 235 651,28	0,00
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	109 693 628 064,09	54 829 660 612,60	54 863 967 451,49	109 693 628 064,09	55 040 939 825,76	54 652 688 238,33	0,00	-49 661 936 168,55	49 661 936 168,55
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	109 693 628 064,09	54 829 660 612,60	54 863 967 451,49	109 693 628 064,09	55 040 939 825,76	54 652 688 238,33	0,00	-49 661 936 168,55	49 661 936 168,55
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	54 863 967 451,49	0,00	54 863 967 451,49	54 652 688 238,33	0,00	54 652 688 238,33	49 661 936 168,55	0,00	49 661 936 168,55
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	54 829 660 612,60	54 829 660 612,60	0,00	55 040 939 825,76	55 040 939 825,76	0,00	-49 661 936 168,55	-49 661 936 168,55	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	375 821 726 838,90	327 510 106 739,98	48 311 620 098,92	375 150 370 454,58	326 396 771 413,45	48 753 599 041,13	283 544 014 810,54	234 745 029 201,72	48 798 985 608,82
	390	Розрахунки між філіями банку	375 821 726 838,90	327 510 106 739,98	48 311 620 098,92	375 150 370 454,58	326 396 771 413,45	48 753 599 041,13	283 544 014 810,54	234 745 029 201,72	48 798 985 608,82
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	373 882 345 564,05	326 078 343 770,47	47 804 001 793,58	373 189 975 822,42	324 958 959 965,53	48 231 015 856,89	254 798 774 322,70	207 716 107 606,88	47 082 666 715,82
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	1 939 381 274,85	1 431 762 969,51	507 618 305,34	1 960 394 632,16	1 437 811 447,92	522 583 184,24	28 745 240 487,84	27 028 921 594,84	1 716 318 893,00
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	747 228 452,34	747 228 452,34	0,00	882 991 648,11	882 991 648,11	0,00	18 265 122 887,45	18 265 122 887,45	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

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
	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	67 567 471,68	67 567 471,68	0,00	88 140 774,28	88 140 774,28	0,00	3 136 823 746,22	3 136 823 746,22	0,00
	430	Нематеріальні активи	24 892 480,42	24 892 480,42	0,00	63 248 293,86	63 248 293,86	0,00	2 953 185 376,63	2 953 185 376,63	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	24 892 480,42	24 892 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 409 329,80	5 825 409 329,80	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	63 248 293,86	63 248 293,86	0,00	-2 872 223 953,17	-2 872 223 953,17	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	42 674 991,26	42 674 991,26	0,00	24 892 480,42	24 892 480,42	0,00	183 638 369,59	183 638 369,59	0,00
A		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	42 674 991,26	42 674 991,26	0,00	24 892 480,42	24 892 480,42	0,00	183 638 369,59	183 638 369,59	0,00
	44	Основні засоби	627 946 988,50	627 946 988,50	0,00	733 395 924,05	733 395 924,05	0,00	14 715 570 933,21	14 715 570 933,21	0,00
	440	Основні засоби	446 113 736,03	446 113 736,03	0,00	341 324 877,52	341 324 877,52	0,00	12 415 828 962,44	12 415 828 962,44	0,00
A	4400	Основні засоби	368 534 434,89	368 534 434,89	0,00	93 941 566,44	93 941 566,44	0,00	23 592 155 389,61	23 592 155 389,61	0,00
П	4409	Знос основних засобів	77 579 301,14	77 579 301,14	0,00	247 383 311,08	247 383 311,08	0,00	-11 176 326 427,17	-11 176 326 427,17	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 404 157,55	821 404 157,55	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 404 157,55	821 404 157,55	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	181 833 252,47	181 833 252,47	0,00	392 071 046,53	392 071 046,53	0,00	1 478 337 813,22	1 478 337 813,22	0,00
A		Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	181 833 252,47	181 833 252,47	0,00	392 071 046,53	392 071 046,53	0,00	1 478 337 813,22	1 478 337 813,22	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	8 574 455,28	8 574 455,28	0,00	6 764 092,27	6 764 092,27	0,00	59 578 800,14	59 578 800,14	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	4 963 480,31	4 963 480,31	0,00	6 510 831,81	6 510 831,81	0,00	46 560 801,85	46 560 801,85	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	2 076 106,38	2 076 106,38	0,00	2 883 425,00	2 883 425,00	0,00	919 485 085,04	919 485 085,04	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	2 887 373,93	2 887 373,93	0,00	3 627 406,81	3 627 406,81	0,00	-872 924 283,19	-872 924 283,19	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	3 610 974,97	3 610 974,97	0,00	253 260,46	253 260,46	0,00	13 017 998,29	13 017 998,29	0,00
A		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	3 610 974,97	3 610 974,97	0,00	253 260,46	253 260,46	0,00	13 017 998,29	13 017 998,29	0,00
	46	Активи з права користування	43 139 536,88	43 139 536,88	0,00	54 690 857,51	54 690 857,51	0,00	328 349 407,88	328 349 407,88	0,00
	460	Активи з права користування	43 139 536,88	43 139 536,88	0,00	54 690 857,51	54 690 857,51	0,00	328 349 407,88	328 349 407,88	0,00
A	4600	Активи з права користування	19 662 197,73	19 662 197,73	0,00	32 026 774,29	32 026 774,29	0,00	1 013 720 060,07	1 013 720 060,07	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	23 477 339,15	23 477 339,15	0,00	22 664 083,22	22 664 083,22	0,00	-685 370 652,19	-685 370 652,19	0,00
		Пасив	6 152 063 648 007,47	5 112 554 390 896,71	1 039 509 257 110,76	6 169 772 129 514,64	5 109 947 940 389,94	1 059 824 189 124,70	692 160 578 473,58	504 085 755 749,76	188 074 822 723,82
	1	Казначейські та міжбанківські операції	60 875 415 642,89	27 909 626 287,44	32 965 789 355,45	61 174 619 557,19	27 919 413 461,96	33 255 206 095,23	555 928 706,45	39 516 326,80	516 412 379,65
	16	Кошти інших банків	3 924 683 251,07	82 969,07	3 924 600 282,00	4 215 930 110,66	1 010 815,31	4 214 919 295,35	508 916 218,56	1 543 058,63	507 373 159,93
	160	Кошти на вимогу інших банків	3 924 683 251,07	82 969,07	3 924 600 282,00	4 215 930 110,66	1 010 815,31	4 214 919 295,35	508 916 218,56	1 543 058,63	507 373 159,93
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	3 924 683 251,07	82 969,07	3 924 600 282,00	4 215 930 110,66	1 010 815,31	4 214 919 295,35	508 916 218,56	1 543 058,63	507 373 159,93
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	56 950 732 391,82	27 909 543 318,37	29 041 189 073,45	56 958 689 446,53	27 918 402 646,65	29 040 286 799,88	47 012 487,89	37 973 268,17	9 039 219,72
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	56 950 732 391,82	27 909 543 318,37	29 041 189 073,45	56 958 689 446,53	27 918 402 646,65	29 040 286 799,88	47 012 487,89	37 973 268,17	9 039 219,72
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	26 356 321 476,49	20 543 270 272,10	5 813 051 204,39	26 363 039 658,69	20 551 733 482,10	5 811 306 176,59	39 066 595,20	35 463 210,00	3 603 385,20
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	30 594 410 915,33	7 366 273 046,27	23 228 137 869,06	30 595 649 787,84	7 366 669 164,55	23 228 980 623,29	7 945 892,69	2 510 057,17	5 435 834,52
	2	Операції з клієнтами	1 447 390 610 115,54	1 255 797 516 239,13	191 593 093 876,41	1 465 206 450 140,77	1 252 804 535 757,11	212 401 914 383,66	401 609 499 178,50	316 682 905 725,31	84 926 593 453,19
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	125 970 177 961,44	125 889 095 375,47	81 082 585,97	126 242 929 848,75	126 175 659 096,80	67 270 751,95	2 653 441 122,91	1 652 801 226,12	1 000 639 896,79
	251	Кошти Державного бюджету України	31 414,70	0,00	31 414,70	17 226,22	0,00	17 226,22	1 146 602,39	0,00	1 146 602,39
П	2513	Кошти Державного казначейства України	29 446,26	0,00	29 446,26	15 407,06	0,00	15 407,06	1 144 783,23	0,00	1 144 783,23
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 968,44	0,00	1 968,44	1 819,16	0,00	1 819,16	1 819,16	0,00	1 819,16
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	102 744 260,91	97 439 937,52	5 304 323,39	118 266 240,47	113 881 296,27	4 384 944,20	381 775 859,01	226 083 211,52	155 692 647,49
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	96 319 726,37	96 293 362,18	26 364,19	113 192 841,95	112 734 720,93	458 121,02	225 587 829,42	224 936 636,18	651 193,24
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	5 277 959,20	0,00	5 277 959,20	3 926 823,18	0,00	3 926 823,18	155 041 454,25	0,00	155 041 454,25
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	1 146 575,34	1 146 575,34	0,00	1 146 575,34	1 146 575,34	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	889 532 379,02	864 007 143,69	25 525 235,33	902 667 810,90	881 183 564,74	21 484 246,16	594 981 022,37	255 867 111,29	339 113 911,08
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	25 471 422,96	0,00	25 471 422,96	21 434 456,73	0,00	21 434 456,73	339 058 916,99	656,84	339 058 260,15
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	152,83	0,00	152,83	79,97	0,00	79,97	5 941,47	0,00	5 941,47
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	863 987 613,44	863 987 613,44	0,00	881 165 712,33	881 165 712,33	0,00	255 848 602,04	255 848 602,04	0,00
П		Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	73 189,79	19 530,25	53 659,54	67 561,87	17 852,41	49 709,46	67 561,87	17 852,41	49 709,46
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	35 802 586,65	1 773 545,63	34 029 041,02	25 178 419,50	2 070 431,70	23 107 987,80	208 458 109,09	635 454,96	207 822 654,13

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів									
	2541		2 403 263,79	546 618,90	1 856 644,89	1 188 289,67	868 655,53	319 634,14	23 646 749,42	463 524,65	23 183 224,77
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	2 984 988,87	1 184 345,94	1 800 642,93	2 932 334,30	1 159 526,25	1 772 808,05	21 240 697,14	63 900,75	21 176 796,39
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	30 414 333,99	42 580,79	30 371 753,20	21 057 795,53	42 249,92	21 015 545,61	163 570 662,53	108 029,56	163 462 632,97
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	18 350 283,22	2 157 711,69	16 192 571,53	18 871 269,73	594 922,16	18 276 347,57	310 641 207,62	13 777 125,92	296 864 081,70
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	2 068 214,60	2 068 214,60	0,00	484 600,00	484 600,00	0,00	13 666 803,76	13 666 803,76	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	16 192 571,53	0,00	16 192 571,53	18 276 347,57	0,00	18 276 347,57	296 864 081,70	0,00	296 864 081,70
П		Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	89 497,09	89 497,09	0,00	110 322,16	110 322,16	0,00	110 322,16	110 322,16	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	123 538 384 043,50	123 538 384 043,50	0,00	123 779 556 285,09	123 779 556 285,09	0,00	1 141 087 628,40	1 141 087 628,40	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	123 527 993 137,12	123 527 993 137,12	0,00	123 769 054 108,33	123 769 054 108,33	0,00	1 137 864 762,73	1 137 864 762,73	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	7 637 409,87	7 637 409,87	0,00	7 499 012,23	7 499 012,23	0,00	219 700,51	219 700,51	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	2 753 496,51	2 753 496,51	0,00	3 003 164,53	3 003 164,53	0,00	3 003 164,53	3 003 164,53	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	1 385 332 993,44	1 385 332 993,44	0,00	1 398 372 596,84	1 398 372 596,84	0,00	15 350 694,03	15 350 694,03	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	1 385 332 993,44	1 385 332 993,44	0,00	1 398 372 596,84	1 398 372 596,84	0,00	15 350 694,03	15 350 694,03	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	740 302 973 364,61	639 784 043 268,06	100 518 930 096,55	736 417 828 551,44	636 575 722 307,20	99 842 106 244,24	361 948 917 068,36	300 209 932 740,91	61 738 984 327,45
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	559 738 999 850,19	472 902 601 915,58	86 836 397 934,61	550 978 324 382,15	464 674 393 551,92	86 303 930 830,23	108 338 488 750,06	98 853 504 460,25	9 484 984 289,81
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	412 101 249 587,14	357 469 848 947,50	54 631 400 639,64	404 136 604 278,89	350 024 365 817,51	54 112 238 461,38	98 409 028 795,14	88 928 808 455,96	9 480 220 339,18
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 055 359 476,42	5 055 359 476,42	0,00	5 265 534 126,72	5 265 534 126,72	0,00	2 972 637 570,85	2 972 637 570,85	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	129 181 468 869,84	96 978 636 607,47	32 202 832 262,37	129 096 770 601,32	96 907 936 232,85	32 188 834 368,47	1 999 885 104,09	1 997 978 416,12	1 906 687,97
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	12 503 352 835,61	12 503 352 835,61	0,00	11 687 396 213,67	11 687 396 213,67	0,00	4 163 570 507,63	4 163 570 507,63	0,00
П		Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2608		897 569 081,18	895 404 048,58	2 165 032,60	792 019 161,55	789 161 161,17	2 858 000,38	793 366 772,35	790 509 509,69	2 857 262,66
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	2 169 970 053,53	1 907 029 883,84	262 940 169,69	2 312 665 031,23	2 142 113 451,33	170 551 579,90	20 849 598 878,69	16 487 813 726,70	4 361 785 151,99
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	1 999 515 660,08	1 738 888 837,92	260 626 822,16	2 141 864 292,14	1 974 059 601,17	167 804 690,97	20 702 497 657,19	16 342 559 216,71	4 359 938 440,48
П		Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання									
	2618		170 454 393,45	168 141 045,92	2 313 347,53	170 800 739,09	168 053 850,16	2 746 888,93	147 101 221,50	145 254 509,99	1 846 711,51
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	104 747 266 021,21	97 135 334 042,94	7 611 931 978,27	108 374 475 259,62	100 259 763 933,35	8 114 711 326,27	130 507 444 005,44	109 660 901 601,06	20 846 542 404,38
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	104 554 949 770,46	96 943 052 765,14	7 611 897 005,32	107 979 042 034,01	99 864 365 295,98	8 114 676 738,03	130 202 344 272,28	109 356 401 454,90	20 845 942 817,38
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	29 408 471,08	29 374 044,11	34 426,97	30 473 466,68	30 439 209,01	34 257,67	54 613 524,37	54 031 438,70	582 085,67
П		Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності									
	2624		117 608 035,08	117 607 585,07	450,01	319 628 505,60	319 628 270,14	235,46	244 052 880,24	244 035 385,92	17 494,32
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	45 299 744,59	45 299 648,62	95,97	45 331 253,33	45 331 158,22	95,11	6 433 328,55	6 433 321,54	7,01
	263	Строкові кошти фізичних осіб	10 868 575 860,24	5 222 439 046,81	5 646 136 813,43	11 397 656 447,46	6 295 543 936,50	5 102 112 510,96	94 342 244 449,31	68 125 024 289,91	26 217 220 159,40
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	10 185 705 797,07	4 562 565 569,23	5 623 140 227,84	10 676 916 508,44	5 597 647 256,64	5 079 269 251,80	93 722 455 074,50	67 533 973 030,87	26 188 482 043,63
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	682 870 063,17	659 873 477,58	22 996 585,59	720 739 939,02	697 896 679,86	22 843 259,16	619 789 374,81	591 051 259,04	28 738 115,77
	264	Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П		Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією									
	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	62 778 161 579,44	62 616 638 378,89	161 523 200,55	63 354 707 430,98	63 203 907 434,10	150 799 996,88	7 911 140 799,04	7 082 688 477,17	828 452 321,87
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 762 235 853,56	7 639 160 968,85	123 074 884,71	8 064 387 790,33	7 949 612 833,02	114 774 957,31	3 779 947 959,70	3 152 955 727,72	626 992 231,98
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	287 169 857,56	248 874 300,00	38 295 557,56	256 010 846,69	220 132 057,30	35 878 789,39	2 168 384 139,32	1 967 048 289,54	201 335 849,78
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	54 661 805 988,94	54 661 805 988,94	0,00	54 969 000 788,74	54 969 000 788,74	0,00	1 902 079 949,48	1 902 079 949,48	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	66 949 879,38	66 797 121,10	152 758,28	65 308 005,22	65 161 755,04	146 250,18	60 728 750,54	60 604 510,43	124 240,11
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	45 729 599,97	45 729 599,97	0,00	496 051 383,62	496 051 383,62	0,00	10 499 197 680,72	10 499 197 680,72	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
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	45 729 599,97	45 729 599,97	0,00	496 051 383,62	496 051 383,62	0,00	10 499 197 680,72	10 499 197 680,72	0,00
П	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 673 409,56	20 673 409,56	0,00	470 000 000,00	470 000 000,00	0,00	10 473 146 297,10	10 473 146 297,10	0,00
П	2701	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 056 190,41	25 056 190,41	0,00	26 051 383,62	26 051 383,62	0,00	26 051 383,62	26 051 383,62	0,00
П	2708	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	581 071 729 189,52	490 078 647 995,63	90 993 081 193,89	602 049 640 356,96	489 557 102 969,49	112 492 537 387,47	26 507 943 306,51	4 320 974 077,56	22 186 969 228,95
П	29	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	196 518 053 327,05	139 789 746 860,43	56 728 306 466,62	196 756 259 021,12	140 050 609 936,78	56 705 685 084,34	1 147 567 685,17	1 053 159 000,66	94 408 684,51
П	290	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	65 627 807 565,82	33 356 030 270,17	32 271 777 295,65	65 665 560 296,55	33 393 670 698,46	32 271 889 598,09	58 036 927,54	57 438 589,59	598 337,95
П	2900	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	1 488 972 128,89	123 676 562,61	1 365 295 566,28	1 488 901 098,08	124 149 396,38	1 364 751 701,70	9 196 543,82	7 513 352,75	1 683 191,07
П	2901	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 443 894 610,98	5 443 894 610,98	0,00	5 515 608 834,63	5 515 608 834,63	0,00	132 945 881,71	132 945 881,71	0,00
П	2902	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	21 776 424,02	20 445 518,54	1 330 905,48	21 457 185,86	20 445 706,54	1 011 479,32	72 065 368,33	36 871 218,80	35 194 149,53
П	2903	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	123 935 602 597,34	100 845 699 898,13	23 089 902 699,21	124 064 767 606,00	100 996 735 300,77	23 068 032 305,23	875 322 963,77	818 389 957,81	56 933 005,96
П	2909	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	376 997 382 723,86	350 081 576 121,71	26 915 806 602,15	376 404 618 968,04	349 200 815 746,38	27 203 803 221,66	3 017 202 020,48	2 864 986 013,20	152 216 007,28
П	292	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	376 997 382 723,86	350 081 576 121,71	26 915 806 602,15	376 404 618 968,04	349 200 815 746,38	27 203 803 221,66	3 017 202 020,48	2 864 986 013,20	152 216 007,28
П	2924	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	7 533 809 190,43	184 841 065,31	7 348 968 125,12	28 865 537 315,59	282 488 234,12	28 583 049 081,47	22 342 404 740,22	402 060 203,06	21 940 344 537,16
П	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	7 533 809 190,43	184 841 065,31	7 348 968 125,12	28 865 537 315,59	282 488 234,12	28 583 049 081,47	22 342 404 740,22	402 060 203,06	21 940 344 537,16
П	2932	Кошти в розрахунках фізичних осіб	22 483 948,18	22 483 948,18	0,00	23 189 052,21	23 189 052,21	0,00	768 860,64	768 860,64	0,00
П	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	22 483 948,18	22 483 948,18	0,00	23 189 052,21	23 189 052,21	0,00	768 860,64	768 860,64	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	22 483 948,18	22 483 948,18	0,00	23 189 052,21	23 189 052,21	0,00	768 860,64	768 860,64	0,00
П	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 643 797 622 249,04	3 828 847 248 370,14	814 950 373 878,90	4 643 391 059 816,68	3 829 223 991 170,87	814 167 068 645,81	289 995 150 588,63	187 363 333 697,65	102 631 816 890,98
П	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	332	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
П	36	Інші пасиви банку	3 211 652 139,35	3 058 252 213,85	153 399 925,50	2 417 697 025,46	2 286 784 907,17	130 912 118,29	6 255 436 689,80	5 913 857 038,62	341 579 651,18
П	360	Доходи майбутніх періодів	38 630 143,77	9 858 023,79	28 772 119,98	21 823 457,84	14 044 521,93	7 778 935,91	188 014 726,15	170 075 993,55	17 938 732,60
П	3600	Доходи майбутніх періодів	38 630 143,77	9 858 023,79	28 772 119,98	21 823 457,84	14 044 521,93	7 778 935,91	188 014 726,15	170 075 993,55	17 938 732,60
П	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	392 131 470,58	353 685 824,90	38 445 645,68	332 609 361,26	319 200 534,93	13 408 826,33	558 214 370,46	557 201 505,29	1 012 865,17
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	73 596 052,80	73 154 258,02	441 794,78	74 489 226,42	74 027 130,02	462 096,40	1 572 405,79	883 695,39	688 710,40
П	3611	Договірне зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 868 801,00	135 868 801,00	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	37 002 452,13	37 002 452,13	0,00	25 769 270,37	25 769 270,37	0,00	374 333 760,82	374 333 760,82	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	5 955 573,53	5 955 573,53	0,00	5 100 010,24	5 100 010,24	0,00	6 703 526,82	6 703 526,82	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	275 577 392,12	237 573 541,22	38 003 850,90	227 250 854,23	214 304 124,30	12 946 729,93	39 735 876,03	39 411 721,26	324 154,77
П	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 553 183 232,57	1 553 183 232,57	0,00	830 313 729,80	830 313 729,80	0,00	2 609 545 374,31	2 609 545 374,31	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	1 151 666 899,21	1 151 666 899,21	0,00	318 000 101,21	318 000 101,21	0,00	1 540 000 000,00	1 540 000 000,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	2 548 642,75	2 548 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	603 304 949,91	603 304 949,91	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	398 967 690,61	398 967 690,61	0,00	399 246 324,28	399 246 324,28	0,00	240 105 815,78	240 105 815,78	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	113 067 304,31	113 067 304,31	0,00	226 134 608,62	226 134 608,62	0,00
П	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	68 754 618,69	66 408 942,72	2 345 675,97	94 495 505,17	66 427 351,00	28 068 154,17	27 877 693,86	1 809 182,13	26 068 511,73
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	54 205 331,73	54 205 331,73	0,00	54 232 214,24	54 232 214,24	0,00	1 174 010,45	1 174 010,45	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	14 549 286,96	12 203 610,99	2 345 675,97	40 263 290,93	12 195 136,76	28 068 154,17	26 703 683,41	635 171,68	26 068 511,73
П	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	980 731 562,81	980 731 562,81	0,00	988 225 345,10	988 225 345,10	0,00	1 534 242 283,00	1 534 242 283,00	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	1 509 356,30	1 509 356,30	0,00	1 509 356,30	1 509 356,30	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	719 820 077,95	719 820 077,95	0,00	751 724 028,54	751 724 028,54	0,00	569 892 671,98	569 892 671,98	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	161 686 992,00	161 686 992,00	0,00	161 591 778,95	161 591 778,95	0,00	2 203 998,25	2 203 998,25	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	3658	Забезпечення оплати відпусток	97 715 136,56	97 715 136,56	0,00	73 400 181,31	73 400 181,31	0,00	946 705 805,23	946 705 805,23	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 447,54	15 439 447,54	0,00
П	367	Інші нараховані витрати	14 772 230,63	14 429 763,05	342 467,58	21 117 437,25	20 357 616,21	759 821,04	34 667 320,53	32 488 475,18	2 178 845,35
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 714 313,06	2 467 937,69	246 375,37	2 980 015,99	2 806 836,54	173 179,45	2 979 924,33	2 806 836,55	173 087,78
П	3678	Інші нараховані витрати	12 057 917,57	11 961 825,36	96 092,21	18 137 421,26	17 550 779,67	586 641,59	31 687 396,20	29 681 638,63	2 005 757,57
		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання									
	369		163 448 880,30	79 954 864,01	83 494 016,29	129 112 189,04	48 215 808,20	80 896 380,84	1 302 874 921,49	1 008 494 225,16	294 380 696,33
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	115 805,15	113 431,63	2 373,52	350,63	159,27	191,36	605 909,48	605 422,36	487,12
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	57 187 799,66	57 026 974,01	160 825,65	26 246 904,18	25 401 190,56	845 713,62	977 184 449,21	975 622 462,37	1 561 986,84
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	106 145 275,49	22 814 458,37	83 330 817,12	102 864 934,23	22 814 458,37	80 050 475,86	325 084 562,80	32 266 340,43	292 818 222,37
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		4 155 905 422 309,88	3 445 140 423 903,21	710 764 998 406,67	4 155 621 458 607,09	3 444 964 019 470,93	710 657 439 136,16	195 693 310,05	134 866 028,84	60 827 281,21
	372	Кредитові суми до з'ясування	12 150 420 664,88	2 561 083 732,46	9 589 336 932,42	12 162 779 293,25	2 574 029 885,97	9 588 749 407,28	51 704 171,08	18 992 032,18	32 712 138,90
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	12 150 420 664,88	2 561 083 732,46	9 589 336 932,42	12 162 779 293,25	2 574 029 885,97	9 588 749 407,28	51 704 171,08	18 992 032,18	32 712 138,90
	373	Транзитні рахунки	4 143 755 001 645,00	3 442 579 340 170,75	701 175 661 474,25	4 143 458 679 313,84	3 442 389 989 584,96	701 068 689 728,88	143 989 138,97	115 873 996,66	28 115 142,31
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 143 755 001 645,00	3 442 579 340 170,75	701 175 661 474,25	4 143 458 679 313,84	3 442 389 989 584,96	701 068 689 728,88	143 989 138,97	115 873 996,66	28 115 142,31
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		109 693 628 064,09	54 829 660 612,60	54 863 967 451,49	109 693 628 064,09	55 040 939 825,76	54 652 688 238,33	0,00	-53 430 424 349,77	53 430 424 349,77
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		109 693 628 064,09	54 829 660 612,60	54 863 967 451,49	109 693 628 064,09	55 040 939 825,76	54 652 688 238,33	0,00	-53 430 424 349,77	53 430 424 349,77
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	54 863 967 451,49	0,00	54 863 967 451,49	54 652 688 238,33	0,00	54 652 688 238,33	53 430 424 349,77	0,00	53 430 424 349,77
A		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		54 829 660 612,60	54 829 660 612,60	0,00	55 040 939 825,76	55 040 939 825,76	0,00	-53 430 424 349,77	-53 430 424 349,77	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	374 986 919 735,72	325 818 911 640,48	49 168 008 095,24	375 658 276 120,04	326 932 246 967,01	48 726 029 153,03	283 544 014 810,54	234 745 029 201,72	48 798 985 608,82
	390	Розрахунки між філіями банку	374 986 919 735,72	325 818 911 640,48	49 168 008 095,24	375 658 276 120,04	326 932 246 967,01	48 726 029 153,03	283 544 014 810,54	234 745 029 201,72	48 798 985 608,82
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	370 912 189 799,35	323 753 497 090,44	47 158 692 708,91	371 604 559 540,98	324 872 880 895,38	46 731 678 645,60	254 798 774 322,70	207 716 107 606,88	47 082 666 715,82
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	4 074 729 936,37	2 065 414 550,04	2 009 315 386,33	4 053 716 579,06	2 059 366 071,63	1 994 350 507,43	28 745 240 487,84	27 028 921 594,84	1 716 318 893,00
		Капітал	40 723 357 663,72	40 723 357 663,72	0,00	41 551 497 355,20	41 551 497 355,20	0,00	43 625 428 105,89	43 625 428 105,89	0,00
	5	Капітал банку	40 723 357 663,72	40 723 357 663,72	0,00	41 551 497 355,20	41 551 497 355,20	0,00	43 625 428 105,89	43 625 428 105,89	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	0,00	0,00	0,00	10 207 011,85	10 207 011,85	0,00	28 599 033 478,34	28 599 033 478,34	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	10 207 011,85	10 207 011,85	0,00	-22 109 741 975,01	-22 109 741 975,01	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	0,00	0,00	0,00	10 207 011,85	10 207 011,85	0,00	921 481 903,04	921 481 903,04	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	12 152 535,69	12 152 535,69	0,00	2 548 642,75	2 548 642,75	0,00	2 115 201 916,73	2 115 201 916,73	0,00
	510	Результати переоцінки	12 152 535,69	12 152 535,69	0,00	2 548 642,75	2 548 642,75	0,00	2 115 201 916,73	2 115 201 916,73	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	10 207 011,85	10 207 011,85	0,00	2 548 642,75	2 548 642,75	0,00	1 808 044 354,19	1 808 044 354,19	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		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	5106		1 945 523,84	1 945 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 859,78	-1 296 859,78	0,00
	59	Результат поточного року	40 711 205 128,03	40 711 205 128,03	0,00	41 538 741 700,60	41 538 741 700,60	0,00	12 911 192 710,82	12 911 192 710,82	0,00
	590	Результат поточного року	40 711 205 128,03	40 711 205 128,03	0,00	41 538 741 700,60	41 538 741 700,60	0,00	12 911 192 710,82	12 911 192 710,82	0,00
П	5900	Результат поточного року	40 711 205 128,03	40 711 205 128,03	0,00	41 538 741 700,60	41 538 741 700,60	0,00	12 911 192 710,82	12 911 192 710,82	0,00
		Доходи	34 988 348 721,27	34 988 348 721,27	0,00	40 478 294 027,27	40 478 294 027,27	0,00	44 997 979 292,34	44 997 979 292,34	0,00
	6	Доходи	34 988 348 721,27	34 988 348 721,27	0,00	40 478 294 027,27	40 478 294 027,27	0,00	44 997 979 292,34	44 997 979 292,34	0,00
	60	Процентні доходи	107 520 452,22	107 520 452,22	0,00	1 837 710 082,66	1 837 710 082,66	0,00	12 890 137 423,72	12 890 137 423,72	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	854 141,25	854 141,25	0,00	6 656 177,52	6 656 177,52	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	854 141,25	854 141,25	0,00	6 656 177,52	6 656 177,52	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	79 181 818,99	79 181 818,99	0,00	479 288 620,03	479 288 620,03	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	49 714 656,63	49 714 656,63	0,00	325 868 776,75	325 868 776,75	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	15 414 025,95	15 414 025,95	0,00	77 476 673,93	77 476 673,93	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	14 053 136,41	14 053 136,41	0,00	75 943 169,35	75 943 169,35	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
А	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	72 784 149,38	72 784 149,38	0,00	1 279 418 201,01	1 279 418 201,01	0,00	8 706 086 895,31	8 706 086 895,31	0,00
	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	492 250,10	492 250,10	0,00	12 672 031,83	12 672 031,83	0,00	-1 248 604,60	-1 248 604,60	0,00
	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237 544,84	100 237 544,84	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	71 975 313,49	71 975 313,49	0,00	1 264 074 237,30	1 264 074 237,30	0,00	-49 659 302,70	-49 659 302,70	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 956 860,86	8 639 956 860,86	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	316 585,79	316 585,79	0,00	2 671 931,88	2 671 931,88	0,00	16 800 396,91	16 800 396,91	0,00
А	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 632 508,17	22 632 508,17	0,00	43 295 532,04	43 295 532,04	0,00	195 110 131,29	195 110 131,29	0,00
	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	22 530 212,83	22 530 212,83	0,00	41 651 630,51	41 651 630,51	0,00	-86 067 274,62	-86 067 274,62	0,00
	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 308 241,24	267 308 241,24	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	102 295,34	102 295,34	0,00	1 643 901,53	1 643 901,53	0,00	13 869 164,67	13 869 164,67	0,00
А	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	427 421,62	427 421,62	0,00	46 054 572,63	46 054 572,63	0,00	357 640 394,37	357 640 394,37	0,00
	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	22 574 393,41	22 574 393,41	0,00	-2 712 230,01	-2 712 230,01	0,00
	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 617 460,63	202 617 460,63	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	427 421,62	427 421,62	0,00	23 480 179,22	23 480 179,22	0,00	157 735 163,75	157 735 163,75	0,00
П	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 675 099,05	11 675 099,05	0,00	388 888 817,68	388 888 817,68	0,00	2 791 554 268,42	2 791 554 268,42	0,00
	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	37 647,82	37 647,82	0,00	358 506,83	358 506,83	0,00
	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 358 973,01	9 358 973,01	0,00	299 186 920,76	299 186 920,76	0,00	-12 411 356,20	-12 411 356,20	0,00
П	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 300 418,39	2 196 300 418,39	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	64,68	64,68	0,00	31 465,60	31 465,60	0,00	259 030,59	259 030,59	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 316 061,36	2 316 061,36	0,00	89 632 783,50	89 632 783,50	0,00	-7 519 199,59	-7 519 199,59	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 566 868,40	614 566 868,40	0,00
А	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 274,00	1 274,00	0,00	16 999,06	16 999,06	0,00	126 076,98	126 076,98	0,00
	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 274,00	1 274,00	0,00	16 999,06	16 999,06	0,00	-1 681,21	-1 681,21	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	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 758,19	127 758,19	0,00
	609	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 674 859,80	353 674 859,80	0,00
П	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 674 859,80	353 674 859,80	0,00
	61	Процентні доходи	12 194 261,85	12 194 261,85	0,00	2 677 077 882,36	2 677 077 882,36	0,00	22 026 969 204,45	22 026 969 204,45	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	12 194 261,85	12 194 261,85	0,00	2 677 077 882,36	2 677 077 882,36	0,00	22 026 969 204,45	22 026 969 204,45	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	27,31	27,31	0,00	113 192 456,93	113 192 456,93	0,00	870 943 902,58	870 943 902,58	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 884 235,38	11 884 235,38	0,00	2 083 500 891,97	2 083 500 891,97	0,00	-91 451 499,47	-91 451 499,47	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754 054 245,19	16 754 054 245,19	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	309 999,16	309 999,16	0,00	14 282 558,12	14 282 558,12	0,00	-3 669 097,53	-3 669 097,53	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 594 779,48	173 594 779,48	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	466 101 975,34	466 101 975,34	0,00	4 323 496 874,20	4 323 496 874,20	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	34 810 616 451,76	34 810 616 451,76	0,00	34 589 051 207,08	34 589 051 207,08	0,00	162 669 426,23	162 669 426,23	0,00
	620	Результат від переоцінки	4 112 840 547,40	4 112 840 547,40	0,00	4 082 559 050,84	4 082 559 050,84	0,00	163 948 276,65	163 948 276,65	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	4 112 840 547,40	4 112 840 547,40	0,00	4 082 559 050,84	4 082 559 050,84	0,00	-2 756 090 927,18	-2 756 090 927,18	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 039 203,83	2 920 039 203,83	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	242 485 158,88	242 485 158,88	0,00	351 654 994,33	351 654 994,33	0,00	782 097 993,83	782 097 993,83	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	242 485 158,88	242 485 158,88	0,00	351 654 994,33	351 654 994,33	0,00	-119 647 023,60	-119 647 023,60	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 745 017,43	901 745 017,43	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	30 455 290 745,48	30 455 290 745,48	0,00	30 154 837 161,91	30 154 837 161,91	0,00	-783 376 844,25	-783 376 844,25	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 414 464 833,12	30 414 464 833,12	0,00	30 154 837 161,91	30 154 837 161,91	0,00	-456 156 927,20	-456 156 927,20	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 724 836,91	121 724 836,91	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	40 825 912,36	40 825 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 944 753,96	-448 944 753,96	0,00
	63	Інші операційні доходи	984 987,56	984 987,56	0,00	20 346 909,24	20 346 909,24	0,00	422 897 716,70	422 897 716,70	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 974,20	1 724 974,20	0,00
П	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 974,20	1 724 974,20	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 397 479,78	1 397 479,78	0,00	14 811 877,52	14 811 877,52	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 397 479,78	1 397 479,78	0,00	14 811 877,52	14 811 877,52	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 204 471,28	1 204 471,28	0,00	1 344 852,84	1 344 852,84	0,00
П	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 204 471,28	1 204 471,28	0,00	1 344 852,84	1 344 852,84	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	851 984,63	851 984,63	0,00	7 358 398,59	7 358 398,59	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	851 984,63	851 984,63	0,00	7 358 398,59	7 358 398,59	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	2 380 328,68	2 380 328,68	0,00	7 079 084,27	7 079 084,27	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	2 380 328,68	2 380 328,68	0,00	7 079 084,27	7 079 084,27	0,00
	639	Інші операційні доходи	984 987,56	984 987,56	0,00	14 512 644,87	14 512 644,87	0,00	390 578 529,28	390 578 529,28	0,00
А	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 579 024,75	-1 579 024,75	0,00
П	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 517 099,00	262 517 099,00	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	4 696,62	4 696,62	0,00	6 229 806,08	6 229 806,08	0,00	51 997 475,16	51 997 475,16	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	257,84	257,84	0,00	923 945,22	923 945,22	0,00	10 763 954,43	10 763 954,43	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	980 033,10	980 033,10	0,00	7 358 893,57	7 358 893,57	0,00	66 879 025,44	66 879 025,44	0,00
	64	Інші доходи	26 638,85	26 638,85	0,00	1 376 224,52	1 376 224,52	0,00	124 468 680,04	124 468 680,04	0,00
	649	Інші доходи	26 638,85	26 638,85	0,00	1 376 224,52	1 376 224,52	0,00	124 468 680,04	124 468 680,04	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	6 487,61	6 487,61	0,00	2 288 625,41	2 288 625,41	0,00
П	6499	Інші доходи	26 638,85	26 638,85	0,00	1 369 736,91	1 369 736,91	0,00	122 180 054,63	122 180 054,63	0,00
	65	Комісійні доходи	57 001 825,70	57 001 825,70	0,00	1 349 859 852,57	1 349 859 852,57	0,00	9 352 865 942,01	9 352 865 942,01	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	951 149,30	951 149,30	0,00	28 031 187,01	28 031 187,01	0,00	227 951 377,01	227 951 377,01	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		0,00	0,00	0,00	18 869 520,93	18 869 520,93	0,00	164 978 519,62	164 978 519,62	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	951 149,30	951 149,30	0,00	9 161 666,08	9 161 666,08	0,00	62 972 843,39	62 972 843,39	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	55 633 316,40	55 633 316,40	0,00	1 316 540 585,56	1 316 540 585,56	0,00	9 091 474 789,00	9 091 474 789,00	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		11 900 363,56	11 900 363,56	0,00	1 037 155 262,72	1 037 155 262,72	0,00	7 700 537 206,79	7 700 537 206,79	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	35 186,78	35 186,78	0,00	23 364 844,80	23 364 844,80	0,00	181 053 134,73	181 053 134,73	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	127 305,47	127 305,47	0,00	3 601 065,51	3 601 065,51	0,00
П		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів									
	6514		5 588,84	5 588,84	0,00	32 423 716,98	32 423 716,98	0,00	211 081 489,74	211 081 489,74	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	4 801,43	4 801,43	0,00	63 566 900,25	63 566 900,25	0,00	108 749 239,89	108 749 239,89	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	43 687 375,79	43 687 375,79	0,00	159 902 555,34	159 902 555,34	0,00	886 452 652,34	886 452 652,34	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	417 360,00	417 360,00	0,00	5 288 080,00	5 288 080,00	0,00	33 439 776,00	33 439 776,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	417 360,00	417 360,00	0,00	5 288 080,00	5 288 080,00	0,00	33 439 776,00	33 439 776,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	4 103,33	4 103,33	0,00	2 871 868,84	2 871 868,84	0,00	17 970 899,19	17 970 899,19	0,00
	671	Повернення списаних активів	4 103,33	4 103,33	0,00	2 871 868,84	2 871 868,84	0,00	17 970 899,19	17 970 899,19	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	4 073,33	4 073,33	0,00	2 850 569,48	2 850 569,48	0,00	17 781 456,26	17 781 456,26	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	9 265,66	9 265,66	0,00	96 236,75	96 236,75	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	30,00	30,00	0,00	12 033,70	12 033,70	0,00	93 206,18	93 206,18	0,00
		Витрати	5 722 856 406,76	5 722 856 406,76	0,00	1 060 447 673,33	1 060 447 673,33	0,00	32 086 786 581,52	32 086 786 581,52	0,00
	7	Витрати	5 722 856 406,76	5 722 856 406,76	0,00	1 060 447 673,33	1 060 447 673,33	0,00	32 086 786 581,52	32 086 786 581,52	0,00
	70	Процентні витрати	1 832 817 135,89	1 832 817 135,89	0,00	563 579,69	563 579,69	0,00	15 035 032 829,62	15 035 032 829,62	0,00
		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків									
	701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 087,79	2 518 087,79	0,00
A	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 087,79	2 518 087,79	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		972 837 802,51	972 837 802,51	0,00	11 545,35	11 545,35	0,00	8 526 491 654,78	8 526 491 654,78	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7020		797 086 337,19	797 086 337,19	0,00	54,96	54,96	0,00	7 112 360 247,72	7 112 360 247,72	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7021		170 804 156,76	170 804 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 827 209,88	1 371 827 209,88	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	4 947 308,56	4 947 308,56	0,00	11 490,39	11 490,39	0,00	42 304 197,18	42 304 197,18	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		4 329 443,06	4 329 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29 611 253,61	29 611 253,61	0,00
A		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	7030		4 329 443,06	4 329 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29 611 253,61	29 611 253,61	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	764 875 053,10	764 875 053,10	0,00	552 034,34	552 034,34	0,00	5 793 551 787,48	5 793 551 787,48	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	45 331 252,46	45 331 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	364 283 300,23	364 283 300,23	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	719 391 098,96	719 391 098,96	0,00	552 034,34	552 034,34	0,00	5 428 117 834,84	5 428 117 834,84	0,00
A		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами									
	7048		152 701,68	152 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 652,41	1 150 652,41	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		26 051 383,62	26 051 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206 828 605,73	206 828 605,73	0,00
A		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	7060		26 051 383,62	26 051 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206 828 605,73	206 828 605,73	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		64 723 453,60	64 723 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	476 031 440,23	476 031 440,23	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	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	44 875 647,69	44 875 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	332 966 940,05	332 966 940,05	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	19 847 805,91	19 847 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	143 064 500,18	143 064 500,18	0,00
	73	Інші операційні витрати	202 313 514,78	202 313 514,78	0,00	14 286 011,18	14 286 011,18	0,00	1 387 429 675,28	1 387 429 675,28	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	40 778 759,04	40 778 759,04	0,00	400,00	400,00	0,00	303 473 032,86	303 473 032,86	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	251 029,47	251 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 010,80	1 146 010,80	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	40 527 729,57	40 527 729,57	0,00	400,00	400,00	0,00	302 327 022,06	302 327 022,06	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	6 566 186,79	6 566 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 777 278,62	75 777 278,62	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	6 566 186,79	6 566 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 777 278,62	75 777 278,62	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	131 586,63	131 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	503 847,64	503 847,64	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	131 586,63	131 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	503 847,64	503 847,64	0,00
	739	Інші операційні витрати	154 836 982,32	154 836 982,32	0,00	14 285 611,18	14 285 611,18	0,00	1 007 675 516,16	1 007 675 516,16	0,00
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	71 421,75	71 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71 421,75	71 421,75	0,00
A	7392	Витрати на аудит	3 649 819,44	3 649 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 515 268,64	23 515 268,64	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 087 632,18	4 087 632,18	0,00	67 058,21	67 058,21	0,00	31 045 427,78	31 045 427,78	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	12 842 797,00	12 842 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 136 837,06	32 136 837,06	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	7 193,53	7 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 483,19	8 610 483,19	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	134 178 118,42	134 178 118,42	0,00	14 218 552,97	14 218 552,97	0,00	912 296 077,74	912 296 077,74	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	1 642 920 835,23	1 642 920 835,23	0,00	21 500 340,13	21 500 340,13	0,00	12 859 173 408,62	12 859 173 408,62	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	878 404 487,82	878 404 487,82	0,00	6 548,62	6 548,62	0,00	6 853 305 911,91	6 853 305 911,91	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	663 680 727,29	663 680 727,29	0,00	6 155,33	6 155,33	0,00	5 201 591 766,35	5 201 591 766,35	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	145 935 561,97	145 935 561,97	0,00	393,29	393,29	0,00	1 137 767 367,84	1 137 767 367,84	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	16 735 370,98	16 735 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	134 427 644,32	134 427 644,32	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 995,48	445 995,48	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	52 048 827,58	52 048 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	379 073 137,92	379 073 137,92	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	146 848 821,98	146 848 821,98	0,00	21 196 332,19	21 196 332,19	0,00	1 068 647 223,61	1 068 647 223,61	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	26 057 951,06	26 057 951,06	0,00	20 964 094,95	20 964 094,95	0,00	142 130 831,50	142 130 831,50	0,00
A	7411	Податок на землю	4 055 066,10	4 055 066,10	0,00	132 690,11	132 690,11	0,00	30 543 019,85	30 543 019,85	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	113 067 304,31	113 067 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	868 871 547,99	868 871 547,99	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	3 668 500,51	3 668 500,51	0,00	99 547,13	99 547,13	0,00	27 101 824,27	27 101 824,27	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	525 185 871,47	525 185 871,47	0,00	223 899,31	223 899,31	0,00	4 165 687 171,11	4 165 687 171,11	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	252 615 808,63	252 615 808,63	0,00	223 834,06	223 834,06	0,00	2 188 128 269,73	2 188 128 269,73	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 338 720,97	1 338 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 677,67	11 074 677,67	0,00
A	7423	Амортизація	250 622 505,80	250 622 505,80	0,00	65,25	65,25	0,00	1 806 148 818,26	1 806 148 818,26	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	20 608 836,07	20 608 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	160 335 405,45	160 335 405,45	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	63 739 767,02	63 739 767,02	0,00	69 837,96	69 837,96	0,00	572 703 280,30	572 703 280,30	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	17 079 451,12	17 079 451,12	0,00	19 958,63	19 958,63	0,00	187 173 789,11	187 173 789,11	0,00
A	7431	Господарські витрати	18 281 981,02	18 281 981,02	0,00	3 091,76	3 091,76	0,00	176 107 277,75	176 107 277,75	0,00
A	7432	Витрати на охорону	8 768 564,35	8 768 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 304 583,26	56 304 583,26	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	19 609 770,53	19 609 770,53	0,00	46 787,57	46 787,57	0,00	153 117 630,18	153 117 630,18	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	25 395 836,33	25 395 836,33	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	172 354 791,33	172 354 791,33	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	3 740 377,41	3 740 377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36 053 320,57	36 053 320,57	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	4 318 309,06	4 318 309,06	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	21 331 979,28	21 331 979,28	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	10 817 149,86	10 817 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55 048 634,61	55 048 634,61	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 918 873,72	59 918 873,72	0,00
A	7457	Інші адміністративні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,15	1 983,15	0,00
	749	Інші витрати	3 346 050,61	3 346 050,61	0,00	1 122,05	1 122,05	0,00	26 475 030,36	26 475 030,36	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	36 294,12	36 294,12	0,00	1 122,05	1 122,05	0,00	306 395,76	306 395,76	0,00
A	7499	Інші витрати	3 309 756,49	3 309 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168 634,60	26 168 634,60	0,00
	75	Комісійні витрати	825 855 976,84	825 855 976,84	0,00	570 752,27	570 752,27	0,00	4 347 777 736,74	4 347 777 736,74	0,00
	750	Комісійні витрати	820 728 056,84	820 728 056,84	0,00	313 552,27	313 552,27	0,00	4 314 337 960,74	4 314 337 960,74	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	378 332 944,29	378 332 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 444 687,88	2 503 444 687,88	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	6 127 454,16	6 127 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48 319 450,95	48 319 450,95	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	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	580 572,19	580 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 443,46	4 865 443,46	0,00
A		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	11 739 212,10	11 739 212,10	0,00	11 593,92	11 593,92	0,00	115 282 961,86	115 282 961,86	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	6 628 779,95	6 628 779,95	0,00	231 230,47	231 230,47	0,00	59 341 561,13	59 341 561,13	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	417 319 094,15	417 319 094,15	0,00	70 727,88	70 727,88	0,00	1 583 083 855,46	1 583 083 855,46	0,00
A	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	5 127 920,00	5 127 920,00	0,00	257 200,00	257 200,00	0,00	33 439 776,00	33 439 776,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	5 127 920,00	5 127 920,00	0,00	257 200,00	257 200,00	0,00	33 439 776,00	33 439 776,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	900 948 944,02	900 948 944,02	0,00	1 023 526 990,06	1 023 526 990,06	0,00	-4 235 777 114,99	-4 235 777 114,99	0,00
	770	Відрахування в резерви	900 948 944,02	900 948 944,02	0,00	1 023 526 990,06	1 023 526 990,06	0,00	-4 235 777 114,99	-4 235 777 114,99	0,00
П		Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,27	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	170 579,69	170 579,69	0,00	11 257,32	11 257,32	0,00	970,63	970,63	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 511 340,67	-8 511 340,67	0,00
A		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	216 117 724,68	216 117 724,68	0,00	262 546 470,43	262 546 470,43	0,00	2 729 259 035,84	2 729 259 035,84	0,00
П	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 716 162 424,50	-6 716 162 424,50	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	617 349 417,42	617 349 417,42	0,00	687 205 831,97	687 205 831,97	0,00	78 245 028,32	78 245 028,32	0,00
П		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 931 844,72	-451 931 844,72	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	2 119 150,64	2 119 150,64	0,00	9 409 098,28	9 409 098,28	0,00	88 459 432,65	88 459 432,65	0,00
П		Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 894 632,86	-23 894 632,86	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	26 219 424,33	26 219 424,33	0,00	57 268 805,62	57 268 805,62	0,00	295 252 431,85	295 252 431,85	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	-275 638 137,46	-275 638 137,46	0,00
A		Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	38 972 647,26	38 972 647,26	0,00	7 085 526,44	7 085 526,44	0,00	60 880 338,31	60 880 338,31	0,00
П		Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 735 971,11	-11 735 971,11	0,00
	79	Податок на прибуток	318 000 000,00	318 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 150 046,25	2 693 150 046,25	0,00
	790	Податок на прибуток	318 000 000,00	318 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 150 046,25	2 693 150 046,25	0,00
A	7900	Податок на прибуток	318 000 000,00	318 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 796 570,00	2 693 796 570,00	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 523,75	-646 523,75	0,00
		Позабалансовий актив	157 574 426 292,19	58 629 743 516,38	98 944 682 775,81	137 855 468 921,59	60 024 586 255,82	77 830 882 665,77	467 597 072 931,74	351 621 203 969,15	115 975 868 962,59
	9	Позабалансові рахунки	157 574 426 292,19	58 629 743 516,38	98 944 682 775,81	137 855 468 921,59	60 024 586 255,82	77 830 882 665,77	467 597 072 931,74	351 621 203 969,15	115 975 868 962,59
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	27 782 189 381,14	5 419 250,00	27 776 770 131,14	1 045 383 835,26	200 547 867,20	844 835 968,06	28 633 760 747,77	1 247 865 878,90	27 385 894 868,87
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	27 782 189 381,14	5 419 250,00	27 776 770 131,14	1 045 383 835,26	200 547 867,20	844 835 968,06	28 633 760 747,77	1 247 865 878,90	27 385 894 868,87
A	9000	Надані гарантії	27 782 189 381,14	5 419 250,00	27 776 770 131,14	1 045 383 835,26	200 547 867,20	844 835 968,06	28 633 760 747,77	1 247 865 878,90	27 385 894 868,87
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	16 532 370 825,52	7 991 650 018,33	8 540 720 807,19	23 615 439 470,80	9 516 927 792,83	14 098 511 677,97	59 242 826 895,16	47 172 540 966,81	12 070 285 928,35
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	16 532 370 825,52	7 991 650 018,33	8 540 720 807,19	23 615 439 470,80	9 516 927 792,83	14 098 511 677,97	59 242 826 895,16	47 172 540 966,81	12 070 285 928,35
A	9122	Непокриті акредитиви	569 177 522,45	0,00	569 177 522,45	657 673 291,41	0,00	657 673 291,41	1 375 223 907,34	0,00	1 375 223 907,34
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	15 963 193 303,07	7 991 650 018,33	7 971 543 284,74	22 957 766 179,39	9 516 927 792,83	13 440 838 386,56	57 867 602 987,82	47 172 540 966,81	10 695 062 021,01
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	20 795 309 033,02	0,00	20 795 309 033,02	20 499 471 510,19	0,00	20 499 471 510,19	1 404 209 839,85	0,00	1 404 209 839,85
	920	Валюта та банківські метали до отримання	20 795 309 033,02	0,00	20 795 309 033,02	20 499 471 510,19	0,00	20 499 471 510,19	1 404 209 839,85	0,00	1 404 209 839,85
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	20 795 309 033,02	0,00	20 795 309 033,02	20 499 471 510,19	0,00	20 499 471 510,19	1 404 209 839,85	0,00	1 404 209 839,85
	95	Інші зобов'язання і вимоги	4 239 085 986,37	4 040 173 346,14	198 912 640,23	4 123 605 360,91	3 950 852 248,94	172 753 111,97	180 985 325 163,75	177 722 439 112,76	3 262 886 050,99
	950	Отримана застава	2 217 154 882,03	2 019 871 812,77	197 283 069,26	3 022 987 922,92	2 852 232 746,81	170 755 176,11	97 796 501 478,43	94 587 420 379,07	3 209 081 099,36
A	9500	Отримана застава	2 217 154 882,03	2 019 871 812,77	197 283 069,26	3 022 987 922,92	2 852 232 746,81	170 755 176,11	97 796 501 478,43	94 587 420 379,07	3 209 081 099,36
	952	Іпотека	2 021 931 104,34	2 020 301 533,37	1 629 570,97	1 100 617 437,99	1 098 619 502,13	1 997 935,86	83 188 823 685,32	83 135 018 733,69	53 804 951,63
A	9520	Земельні ділянки	37 151 356,97	36 918 401,20	232 955,77	31 619 954,76	31 385 661,26	234 293,50	4 586 597 952,63	4 581 998 643,11	4 599 309,52
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	1 004 226 594,37	1 003 830 110,17	396 484,20	481 575 386,07	480 817 617,87	757 768,20	26 993 905 195,03	26 964 445 412,23	29 459 782,80
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	980 553 153,00	979 553 022,00	1 000 131,00	587 422 097,16	586 416 223,00	1 005 874,16	51 608 320 537,66	51 588 574 678,35	19 745 859,31
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	41 961 985 216,31	418 977 246,69	41 543 007 969,62	42 669 424 402,53	474 694 731,41	42 194 729 671,12	80 233 443 397,16	9 106 873 233,65	71 126 570 163,51
	960	Не сплачені в строк доходи	1 020 793,32	630 594,49	390 198,83	1 323 334,60	902 452,73	420 881,87	4 296 458,90	1 537 328,78	2 759 130,12
A		Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	1 020 793,32	630 594,49	390 198,83	1 323 334,60	902 452,73	420 881,87	4 296 458,90	1 537 328,78	2 759 130,12
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	41 960 964 422,99	418 346 652,20	41 542 617 770,79	42 668 101 067,93	473 792 278,68	42 194 308 789,25	80 229 146 938,26	9 105 335 904,87	71 123 811 033,39
A		Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	90 715 864,56	0,00	90 715 864,56	146 438 401,81	0,00	146 438 401,81	5 803 094 171,47	673 387 664,58	5 129 706 506,89
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	41 709 484 826,85	264 133 525,39	41 445 351 301,46	42 354 934 347,17	319 724 422,23	42 035 209 924,94	71 686 262 635,44	6 141 779 158,35	65 544 483 477,09

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
A		Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами									
A	9613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	10 871 895,44	6 223 248,30	4 648 647,14	13 892 814,23	5 033 924,59	8 858 889,64	2 037 845 337,12	1 694 532 651,51	343 312 685,61
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	143 934 270,32	142 557 463,67	1 376 806,65	145 224 029,99	143 192 252,44	2 031 777,55	520 868 155,59	452 908 644,70	67 959 510,89
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	5 957 565,82	5 432 414,84	525 150,98	7 611 474,73	5 841 679,42	1 769 795,31	111 260 138,64	72 911 285,73	38 348 852,91
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	5 470 992 481,82	5 470 991 371,22	1 110,60	5 470 993 595,04	5 470 991 472,44	2 122,60	107 836 921 034,97	107 836 838 514,57	82 520,40
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	1 114,60	4,00	1 110,60	2 271,60	149,00	2 122,60	229 323,52	146 803,12	82 520,40
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 110,60	0,00	1 110,60	2 267,60	145,00	2 122,60	207 863,69	125 343,29	82 520,40
A	9703	Інші активи на зберіганні	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	21 459,83	21 459,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	4 519 118,59	4 519 118,59	0,00	4 521 713,98	4 521 713,98	0,00	186 800 230,96	186 800 230,96	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	4 141 275,70	4 141 275,70	0,00	4 144 944,21	4 144 944,21	0,00	183 702 083,08	183 702 083,08	0,00
A		Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць									
A	9714	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	789,87	789,87	0,00	52,67	52,67	0,00	2 336 476,37	2 336 476,37	0,00
A	9717		376 984,85	376 984,85	0,00	376 717,10	376 717,10	0,00	696 593,88	696 593,88	0,00
A		Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	68,17	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65 077,63	65 077,63	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		Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації									
A	9746		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"	5 466 469 186,37	5 466 469 186,37	0,00	5 466 469 186,37	5 466 469 186,37	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A		Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	5 466 469 186,37	5 466 469 186,37	0,00	5 466 469 186,37	5 466 469 186,37	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	9760		3 062,26	3 062,26	0,00	423,09	423,09	0,00	105 002,95	105 002,95	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі									
A		Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	3 062,26	3 062,26	0,00	423,09	423,09	0,00	105 002,95	105 002,95	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	40 792 493 368,01	40 702 532 284,00	89 961 084,01	40 431 150 746,86	40 410 572 143,00	20 578 603,86	9 260 585 853,08	8 534 646 262,46	725 939 590,62
	980	Документи за розрахунковими операціями	87 506 742,26	67 973,00	87 438 769,26	18 530 988,19	39 150,00	18 491 838,19	724 090 810,21	1 344 242,00	722 746 568,21
A	9802	Акредитиви до виконання	87 438 769,26	0,00	87 438 769,26	18 491 838,19	0,00	18 491 838,19	722 746 568,21	0,00	722 746 568,21
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	67 973,00	67 973,00	0,00	39 150,00	39 150,00	0,00	1 344 242,00	1 344 242,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	26 328 776 971,17	26 327 776 537,00	1 000 434,17	26 036 802 181,28	26 035 895 017,00	907 164,28	8 530 165 206,49	8 529 927 710,91	237 495,58
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	68 317,00	68 317,00	0,00	69 026,00	69 026,00	0,00	1 382,00	1 382,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 253,18	445 253,18	0,00
A		Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	26 326 720 510,00	26 326 720 510,00	0,00	26 034 843 260,00	26 034 843 260,00	0,00	8 526 975 000,00	8 526 975 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 987 612,17	987 178,00	1 000 434,17	1 889 895,28	982 731,00	907 164,28	2 743 571,31	2 506 075,73	237 495,58
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	728 583,00	728 583,00	0,00	729 273,00	729 273,00	0,00	419 881,00	419 881,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,00	7 282,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	728 583,00	728 583,00	0,00	729 273,00	729 273,00	0,00	412 599,00	412 599,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	742 263,13	0,00	742 263,13	560 390,47	0,00	560 390,47	2 538 652,44	0,00	2 538 652,44
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	448 655,22	0,00	448 655,22	366 681,04	0,00	366 681,04	1 214 905,75	0,00	1 214 905,75
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	293 607,91	0,00	293 607,91	193 709,43	0,00	193 709,43	1 323 746,69	0,00	1 323 746,69
	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	14 374 738 808,45	14 373 959 191,00	779 617,45	14 374 527 913,92	14 373 908 703,00	619 210,92	3 349 254,39	2 932 380,00	416 874,39
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	593 921,00	593 921,00	0,00	623 695,00	623 695,00	0,00	2 304 290,00	2 304 290,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	570 945,00	570 945,00	0,00	541 405,00	541 405,00	0,00	441 536,00	441 536,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	14 373 573 942,45	14 372 794 325,00	779 617,45	14 373 362 813,92	14 372 743 603,00	619 210,92	603 423,39	186 549,00	416 874,39
		Позабалансовий пасив	39 779 094 566,19	3 949 685 405,09	35 829 409 161,10	27 813 868 562,69	3 805 194 469,98	24 008 674 092,71	522 492 468 720,48	326 774 648 686,32	195 717 820 034,16
	9	Позабалансові рахунки	39 779 094 566,19	3 949 685 405,09	35 829 409 161,10	27 813 868 562,69	3 805 194 469,98	24 008 674 092,71	522 492 468 720,48	326 774 648 686,32	195 717 820 034,16
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	19 418 097 401,85	3 047 165 203,57	16 370 932 198,28	8 035 988 580,28	3 784 521 060,42	4 251 467 519,86	491 244 286 189,96	299 337 885 172,85	191 906 401 017,11
	903	Отримані гарантії	19 418 097 401,85	3 047 165 203,57	16 370 932 198,28	8 035 988 580,28	3 784 521 060,42	4 251 467 519,86	491 244 286 189,96	299 337 885 172,85	191 906 401 017,11
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	263 460 866,95	28 037 300,39	235 423 566,56	36 707 756,39	1 324 923,77	35 382 832,62	41 062 041 292,79	38 600 806 204,82	2 461 235 087,97
П	9031	Отримані гарантії	19 154 636 534,90	3 019 127 903,18	16 135 508 631,72	7 999 280 823,89	3 783 196 136,65	4 216 084 687,24	450 182 244 897,17	260 737 078 968,03	189 445 165 929,14
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	592 600 000,00	470 000 000,00	122 600 000,00	142 573 409,56	20 673 409,56	121 900 000,00	2 533 558 702,90	126 853 702,90	2 406 705 000,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	592 600 000,00	470 000 000,00	122 600 000,00	142 573 409,56	20 673 409,56	121 900 000,00	2 533 558 702,90	126 853 702,90	2 406 705 000,00
П	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	122 600 000,00	0,00	122 600 000,00	121 900 000,00	0,00	121 900 000,00	2 406 705 000,00	0,00	2 406 705 000,00
П		Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій									
	9111		470 000 000,00	470 000 000,00	0,00	20 673 409,56	20 673 409,56	0,00	126 853 702,90	126 853 702,90	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
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	19 335 876 962,82	0,00	19 335 876 962,82	19 635 306 572,85	0,00	19 635 306 572,85	1 404 714 017,05	0,00	1 404 714 017,05
	92	Валюта та банківські метали до відправлення	19 335 876 962,82	0,00	19 335 876 962,82	19 635 306 572,85	0,00	19 635 306 572,85	1 404 714 017,05	0,00	1 404 714 017,05
П		Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот									
	9210		19 335 876 962,82	0,00	19 335 876 962,82	19 635 306 572,85	0,00	19 635 306 572,85	1 404 714 017,05	0,00	1 404 714 017,05
	95	Інші зобов'язання і вимоги	432 520 201,52	432 520 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 309 909 810,57	27 309 909 810,57	0,00
	951	Надана застава	264 957 623,92	264 957 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 021 701,33	15 206 021 701,33	0,00
П	9510	Надана застава	264 957 623,92	264 957 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 021 701,33	15 206 021 701,33	0,00
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		167 562 577,60	167 562 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 000 014,80	12 097 000 014,80	0,00
П		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	9530		167 562 577,60	167 562 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 000 014,80	12 097 000 014,80	0,00
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 094,44	6 888 094,44	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 094,44	6 888 094,44	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	124 359 869 120,93	24 688 595 215,51	99 671 273 905,42	155 807 807 532,56	23 202 000 856,12	132 605 806 676,44	269 549 780 415,42	115 774 893 489,24	153 774 886 926,18
	9	Позабалансові рахунки	124 359 869 120,93	24 688 595 215,51	99 671 273 905,42	155 807 807 532,56	23 202 000 856,12	132 605 806 676,44	269 549 780 415,42	115 774 893 489,24	153 774 886 926,18
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	124 359 869 120,93	24 688 595 215,51	99 671 273 905,42	155 807 807 532,56	23 202 000 856,12	132 605 806 676,44	269 549 780 415,42	115 774 893 489,24	153 774 886 926,18
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	82 145 966 674,77	24 688 595 215,51	57 457 371 459,26	114 176 247 727,16	23 202 000 856,12	90 974 246 871,04	269 549 695 350,34	115 774 893 489,24	153 774 801 861,10
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	82 145 966 674,77	24 688 595 215,51	57 457 371 459,26	114 176 247 727,16	23 202 000 856,12	90 974 246 871,04	269 549 695 350,34	115 774 893 489,24	153 774 801 861,10
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	42 213 902 446,16	0,00	42 213 902 446,16	41 631 559 805,40	0,00	41 631 559 805,40	85 065,08	0,00	85 065,08
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	42 213 902 446,16	0,00	42 213 902 446,16	41 631 559 805,40	0,00	41 631 559 805,40	85 065,08	0,00	85 065,08
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	156 251 099 028,60	56 579 825 123,18	99 671 273 905,42	187 935 279 995,29	55 329 473 318,85	132 605 806 676,44	214 654 384 626,68	140 621 448 772,07	74 032 935 854,61
	9	Позабалансові рахунки	156 251 099 028,60	56 579 825 123,18	99 671 273 905,42	187 935 279 995,29	55 329 473 318,85	132 605 806 676,44	214 654 384 626,68	140 621 448 772,07	74 032 935 854,61
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	156 251 099 028,60	56 579 825 123,18	99 671 273 905,42	187 935 279 995,29	55 329 473 318,85	132 605 806 676,44	214 654 384 626,68	140 621 448 772,07	74 032 935 854,61
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	82 145 966 674,77	24 688 595 215,51	57 457 371 459,26	114 176 247 727,16	23 202 000 856,12	90 974 246 871,04	17 323 349 276,39	15 143 090 761,39	2 180 258 515,00
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	82 145 966 674,77	24 688 595 215,51	57 457 371 459,26	114 176 247 727,16	23 202 000 856,12	90 974 246 871,04	17 323 349 276,39	15 143 090 761,39	2 180 258 515,00
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	74 105 132 353,83	31 891 229 907,67	42 213 902 446,16	73 759 032 268,13	32 127 472 462,73	41 631 559 805,40	197 331 035 350,29	125 478 358 010,68	71 852 677 339,61
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	74 105 132 353,83	31 891 229 907,67	42 213 902 446,16	73 759 032 268,13	32 127 472 462,73	41 631 559 805,40	197 331 035 350,29	125 478 358 010,68	71 852 677 339,61

* Умови відбору
Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.09.2025. 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