10.11.2025 16:37

Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.11.2025

		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	**9 688 686 938 212,44**	**8 081 048 317 077,89**	**1 607 638 621 134,55**	**9 685 132 693 540,93**	**8 074 699 857 799,75**	**1 610 432 835 741,18**	**747 587 673 800,62**	**566 128 818 184,66**	**181 458 855 615,96**
	1	**Казначейські та міжбанківські операції**	**2 582 324 978 654,51**	**1 986 528 491 287,24**	**595 796 487 367,27**	**2 582 173 720 311,97**	**1 985 627 432 830,95**	**596 546 287 481,02**	**300 203 080 156,85**	**242 629 757 782,71**	**57 573 322 374,14**
	10	**Готівкові кошти**	**614 359 370 718,45**	**437 608 799 146,76**	**176 750 571 571,69**	**616 139 966 028,80**	**441 322 821 073,86**	**174 817 144 954,94**	**20 280 878 514,56**	**9 874 339 922,53**	**10 406 538 592,03**
	100	**Банкноти та монети**	**614 359 072 017,00**	**437 608 799 146,76**	**176 750 272 870,24**	**616 139 369 406,75**	**441 322 821 073,86**	**174 816 548 332,89**	**20 375 762 179,14**	**9 947 686 609,83**	**10 428 075 569,31**
А	1001	Банкноти та монети в касі банку	383 025 920 317,28	273 711 670 087,56	109 314 250 229,72	385 325 610 033,36	278 083 820 334,51	107 241 789 698,85	14 706 316 089,81	4 910 602 879,59	9 795 713 210,22
А	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	34 269 932 444,18	23 697 396 231,60	10 572 536 212,58	34 699 495 900,94	23 947 513 864,55	10 751 982 036,39	1 597 610 161,24	1 005 957 632,44	591 652 528,80
А	1004	Банкноти та монети в банкоматах	31 974 179 042,00	31 974 179 042,00	0,00	31 126 357 497,00	31 126 357 497,00	0,00	3 970 401 690,00	3 970 401 690,00	0,00
А	1007	Банкноти та монети в дорозі	165 089 040 213,54	108 225 553 785,60	56 863 486 427,94	164 987 905 975,45	108 165 129 377,80	56 822 776 597,65	101 434 238,09	60 724 407,80	40 709 830,29
	109	**Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою**	**298 701,45**	**0,00**	**298 701,45**	**596 622,05**	**0,00**	**596 622,05**	**-94 883 664,58**	**-73 346 687,30**	**-21 536 977,28**
П	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	298 701,45	0,00	298 701,45	596 622,05	0,00	596 622,05	-94 883 664,58	-73 346 687,30	-21 536 977,28
	11	**Банківські метали**	**667 206 633,87**	**0,00**	**667 206 633,87**	**974 277 994,05**	**0,00**	**974 277 994,05**	**72 939 471,99**	**0,00**	**72 939 471,99**
	110	**Банківські метали**	**666 969 608,47**	**0,00**	**666 969 608,47**	**973 974 976,43**	**0,00**	**973 974 976,43**	**74 359 885,22**	**0,00**	**74 359 885,22**
А	1101	Банківські метали в банку	658 243 157,89	0,00	658 243 157,89	962 970 929,41	0,00	962 970 929,41	52 136 690,01	0,00	52 136 690,01
А	1102	Банківські метали у відділенні банку	8 726 450,58	0,00	8 726 450,58	11 004 047,02	0,00	11 004 047,02	22 223 195,21	0,00	22 223 195,21
	119	**Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою**	**237 025,40**	**0,00**	**237 025,40**	**303 017,62**	**0,00**	**303 017,62**	**-1 420 413,23**	**0,00**	**-1 420 413,23**
П	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	237 025,40	0,00	237 025,40	303 017,62	0,00	303 017,62	-1 420 413,23	0,00	-1 420 413,23
	12	**Кошти в Національному банку України**	**984 544 900 236,72**	**984 538 317 139,46**	**6 583 097,26**	**983 080 211 366,23**	**983 043 983 560,84**	**36 227 805,39**	**28 679 840 169,89**	**28 460 542 578,53**	**219 297 591,36**
	120	**Кошти на вимогу в Національному банку України**	**984 544 900 236,72**	**984 538 317 139,46**	**6 583 097,26**	**983 080 211 366,23**	**983 043 983 560,84**	**36 227 805,39**	**28 679 840 169,89**	**28 460 542 578,53**	**219 297 591,36**
А	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	984 538 317 139,46	984 538 317 139,46	0,00	983 043 983 560,84	983 043 983 560,84	0,00	28 452 542 578,53	28 452 542 578,53	0,00
А	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	6 583 097,26	0,00	6 583 097,26	36 227 805,39	0,00	36 227 805,39	227 297 591,36	8 000 000,00	219 297 591,36
	14	**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**	**553 980 462 774,86**	**550 866 447 208,99**	**3 114 015 565,87**	**550 678 795 728,21**	**548 145 615 549,00**	**2 533 180 179,21**	**213 100 694 931,72**	**203 894 816 471,07**	**9 205 878 460,65**
	140	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**	**30 867 700 443,75**	**30 705 055 842,95**	**162 644 600,80**	**34 963 277 005,83**	**34 776 658 559,16**	**186 618 446,67**	**17 947 048 462,44**	**17 914 829 691,25**	**32 218 771,19**
А	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	287 527 129,80	140 261 000,00	147 266 129,80	2 756 987 017,40	2 585 955 000,00	171 032 017,40	11 721 057 748,40	11 689 216 000,00	31 841 748,40
А	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 456 578 403,71	30 443 556 083,97	13 022 319,74	32 124 320 690,66	32 111 499 334,05	12 821 356,61	8 307 689 193,19	8 307 676 129,56	13 063,63
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	-1 064 285 801,64	-1 064 175 453,01	-110 348,63
А	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	42 257 593,56	42 257 593,56	0,00	68 079,73	68 079,73	0,00	24 666,36	24 666,36	0,00
П	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	78 135,89	0,00	78 135,89	70 792,09	0,00	70 792,09	-1 205 204 140,84	-1 205 202 206,01	-1 934,83
А	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	81 259 180,79	78 981 165,42	2 278 015,37	81 830 425,95	79 136 145,38	2 694 280,57	187 766 796,97	187 290 554,35	476 242,62
	142	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**25 480 245 965,69**	**22 528 875 000,62**	**2 951 370 965,07**	**19 568 521 266,50**	**17 221 959 533,96**	**2 346 561 732,54**	**170 170 521 782,28**	**160 996 862 092,82**	**9 173 659 689,46**
А	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21 854 325 861,30	19 051 490 000,00	2 802 835 861,30	14 148 181 464,50	12 084 334 000,00	2 063 847 464,50	166 389 470 215,20	157 006 435 000,00	9 383 035 215,20
А	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 436 954,03	6 436 954,03	0,00	24 797 402,43	24 797 402,43	0,00	154 784 720,25	154 784 720,25	0,00
П	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 625 100,09	0,00	5 625 100,09	1 542 867,50	0,00	1 542 867,50	-222 780 323,94	-191 100 111,69	-31 680 212,25

		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	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 846 283 985,35	2 784 397 698,77	61 886 286,58	4 384 914 313,71	4 258 060 362,55	126 853 951,16	5 943 027 177,40	5 884 470 535,84	58 556 641,56
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	767 574 064,92	686 550 347,82	81 023 717,10	1 009 085 218,36	854 767 768,98	154 317 449,38	-2 093 980 006,63	-1 857 728 051,58	-236 251 955,05
	144	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**	**497 632 516 365,42**	**497 632 516 365,42**	**0,00**	**496 146 997 455,88**	**496 146 997 455,88**	**0,00**	**24 983 124 687,00**	**24 983 124 687,00**	**0,00**
А	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	497 200 000 000,00	497 200 000 000,00	0,00	495 458 000 000,00	495 458 000 000,00	0,00	24 800 000 000,00	24 800 000 000,00	0,00
А	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	432 516 365,42	432 516 365,42	0,00	688 997 455,88	688 997 455,88	0,00	183 124 687,00	183 124 687,00	0,00
	15	**Кошти в інших банках**	**428 773 038 290,61**	**13 514 927 792,03**	**415 258 110 498,58**	**431 300 469 194,68**	**13 115 012 647,25**	**418 185 456 547,43**	**38 068 627 068,69**	**399 958 810,58**	**37 668 668 258,11**
	150	**Кошти на вимогу в інших банках**	**428 773 038 290,61**	**13 514 927 792,03**	**415 258 110 498,58**	**431 300 469 194,68**	**13 115 012 647,25**	**418 185 456 547,43**	**38 068 627 068,69**	**399 958 810,58**	**37 668 668 258,11**
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	428 773 029 687,67	13 514 927 792,03	415 258 101 895,64	431 300 386 301,79	13 114 937 826,91	418 185 448 474,88	38 068 822 007,42	400 033 639,09	37 668 788 368,33
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	8 602,94	0,00	8 602,94	82 892,89	74 820,34	8 072,55	-194 938,73	-74 828,51	-120 110,22
	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**	**990 724 912 646,48**	**919 994 346 820,04**	**70 730 565 826,44**	**987 081 699 266,26**	**917 212 244 014,40**	**69 869 455 251,86**	**126 600 823 054,36**	**101 180 878 826,12**	**25 419 944 228,24**
	20	**Кредити, що надані суб`єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**10 326 708 243,04**	**6 284 202 771,28**	**4 042 505 471,76**	**10 441 105 464,13**	**6 940 751 465,40**	**3 500 353 998,73**	**93 991 871 390,49**	**70 300 700 059,60**	**23 691 171 330,89**
	204	**Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю**	**677 513 437,60**	**234 366 627,24**	**443 146 810,36**	**695 017 240,26**	**251 870 430,22**	**443 146 810,04**	**2 746 746 798,33**	**2 706 537 894,67**	**40 208 903,66**
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	372 876 080,44	98 229 180,99	274 646 899,45	244 746 357,13	125 755 760,89	118 990 596,24	21 971 576 607,86	11 959 453 065,75	10 012 123 542,11
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	4 884 059,24	4 884 059,24	0,00	576 255 735,52	576 255 735,52	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	33 293 816,98	33 293 816,98	0,00	19 279 425,67	19 279 425,67	0,00	124 330,25	124 330,25	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 780 495,00	0,00	70 780 495,00	163 371 258,81	0,00	163 371 258,81	-21 517 528 299,58	-15 561 905 899,38	-5 955 622 400,20
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	114 829 208,87	77 783 175,17	37 046 033,70	97 011 502,18	80 553 268,09	16 458 234,09	7 970 545 403,32	6 876 128 243,70	1 094 417 159,62
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 060 454,10	25 060 454,10	0,00	21 397 916,33	21 397 916,33	0,00	1 642 846 797,83	1 642 846 797,83	0,00
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	60 673 382,21	0,00	60 673 382,21	144 326 720,90	0,00	144 326 720,90	-7 897 073 776,87	-2 786 364 379,00	-5 110 709 397,87
	206	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**9 619 138 457,69**	**6 019 779 796,29**	**3 599 358 661,40**	**9 705 247 963,14**	**6 648 040 774,45**	**3 057 207 188,69**	**90 527 517 237,86**	**66 876 554 810,63**	**23 650 962 427,23**
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 835 476 571,04	4 770 124 669,10	3 065 351 901,94	7 903 164 539,58	5 449 400 499,84	2 453 764 039,74	100 699 905 221,20	67 956 946 555,68	32 742 958 665,52
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	100 584 296,15	37 907 373,92	62 676 922,23	68 931 906,61	38 327 351,95	30 604 554,66	307 754 811,48	272 713 879,28	35 040 932,20
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	-1 674 557 989,40	-797 702 489,34	-876 855 500,06
А	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 289 997 559,82	1 078 465 224,98	211 532 334,84	1 191 329 179,02	991 454 005,28	199 875 173,74	4 624 076 258,40	3 533 851 414,72	1 090 224 843,68
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	393 080 030,68	133 282 528,29	259 797 502,39	541 822 337,93	168 858 917,38	372 963 420,55	-13 429 661 063,82	-4 089 254 549,71	-9 340 406 514,11
	207	**Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю**	**30 056 347,75**	**30 056 347,75**	**0,00**	**40 840 260,73**	**40 840 260,73**	**0,00**	**717 607 354,30**	**717 607 354,30**	**0,00**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	13 978 128,81	13 978 128,81	0,00	18 466 803,92	18 466 803,92	0,00	824 402 081,37	824 402 081,37	0,00
А	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	2 760 088,14	2 760 088,14	0,00	18 081,70	18 081,70	0,00	3 628 143,90	3 628 143,90	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	-240 088,81	-240 088,81	0,00
А	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	8 680 142,95	8 680 142,95	0,00	8 858 104,93	8 858 104,93	0,00	5 129 048,29	5 129 048,29	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	4 637 987,85	4 637 987,85	0,00	13 497 270,18	13 497 270,18	0,00	-115 311 830,45	-115 311 830,45	0,00
	21	**Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**187 933 734,39**	**134 749 592,35**	**53 184 142,04**	**347 341 551,23**	**181 016 267,90**	**166 325 283,33**	**3 725 300 259,68**	**2 331 716 659,38**	**1 393 583 600,30**
	210	**Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**67 012 463,83**	**13 828 321,79**	**53 184 142,04**	**206 238 199,18**	**39 912 915,85**	**166 325 283,33**	**2 089 814 176,86**	**696 230 576,56**	**1 393 583 600,30**
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	40 679 606,23	0,00	40 679 606,23	184 881 739,81	26 785 714,29	158 096 025,52	2 112 815 644,47	696 428 571,18	1 416 387 073,29
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	203 080,23	203 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 148 519,06	-3 148 519,06	0,00
А	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 035 294,48	13 048 312,13	6 986 982,35	20 384 968,10	13 127 201,56	7 257 766,54	19 941 474,64	13 048 312,13	6 893 162,51
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 094 482,89	576 929,43	5 517 553,46	971 491,27	0,00	971 491,27	-39 794 423,19	-10 097 787,69	-29 696 635,50
	211	**Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**120 921 270,56**	**120 921 270,56**	**0,00**	**141 103 352,05**	**141 103 352,05**	**0,00**	**1 635 486 082,82**	**1 635 486 082,82**	**0,00**
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	94 981 563,15	94 981 563,15	0,00	116 458 213,33	116 458 213,33	0,00	1 659 760 573,76	1 659 760 573,76	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	363 518,67	363 518,67	0,00	572 004,41	572 004,41	0,00	1 589 455,18	1 589 455,18	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	-6 856 913,01	-6 856 913,01	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 367 436,81	24 367 436,81	0,00	23 661 295,12	23 661 295,12	0,00	24 367 436,81	24 367 436,81	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 208 751,93	1 208 751,93	0,00	411 839,19	411 839,19	0,00	-43 374 469,92	-43 374 469,92	0,00
	22	**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**3 692 680 289,75**	**3 628 496 019,58**	**64 184 270,17**	**3 223 670 987,15**	**3 159 463 850,69**	**64 207 136,46**	**25 288 436 025,05**	**25 288 004 903,73**	**431 121,32**
	220	**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**3 113 303 162,13**	**3 071 988 851,54**	**41 314 310,59**	**2 988 098 979,37**	**2 946 796 867,13**	**41 302 112,24**	**12 214 879 601,02**	**12 214 692 328,68**	**187 272,34**
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 669 793 124,36	2 650 386 455,88	19 406 668,48	2 465 608 277,47	2 453 135 725,47	12 472 552,00	15 778 560 593,91	15 091 921 143,77	686 639 450,14
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	45 194 239,49	45 194 239,49	0,00	51 765 460,73	51 765 460,73	0,00	24 378 894,69	24 378 894,69	0,00
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	294,74	0,00	294,74	53,30	0,00	53,30	-416 738 953,75	-416 737 315,24	-1 638,51
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	351 980 254,92	346 624 445,42	5 355 809,50	351 827 038,95	347 744 352,95	4 082 686,00	835 645 546,93	647 869 353,41	187 776 193,52
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46 335 248,62	29 783 710,75	16 551 537,87	118 898 148,92	94 151 327,98	24 746 820,94	-4 006 966 480,76	-3 132 739 747,95	-874 226 732,81
	221	**Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю**	**115 544,88**	**115 544,88**	**0,00**	**146 365,01**	**146 365,01**	**0,00**	**2 630 727,55**	**2 630 727,55**	**0,00**
А	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,71	39 385,71	0,00	84 542,78	84 542,78	0,00	2 703 842,93	2 703 842,93	0,00
А	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	49,47	49,47	0,00	947,40	947,40	0,00
А	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	61 772,76	61 772,76	0,00	60 847,32	60 847,32	0,00	31 349,10	31 349,10	0,00

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	14 386,41	14 386,41	0,00	925,44	925,44	0,00	-105 411,88	-105 411,88	0,00
	223	**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**579 210 447,62**	**556 340 488,04**	**22 869 959,58**	**235 345 803,84**	**212 440 779,62**	**22 905 024,22**	**13 069 544 520,73**	**13 069 300 671,75**	**243 848,98**
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	465 191 709,13	455 126 362,36	10 065 346,77	124 236 972,36	117 703 900,80	6 533 071,56	13 582 333 253,66	13 233 569 662,49	348 763 591,17
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 250 800,12	3 250 800,12	0,00	1 326 568,81	1 326 568,81	0,00	53 554 988,27	53 554 988,27	0,00
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	779,28	0,00	779,28	223,20	0,00	223,20	-69 991 187,33	-69 984 826,23	-6 361,10
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	98 235 346,05	94 471 268,38	3 764 077,67	92 950 514,52	89 986 812,03	2 963 702,49	273 209 732,60	155 167 026,85	118 042 705,75
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 531 813,04	3 492 057,18	9 039 755,86	16 831 524,95	3 423 497,98	13 408 026,97	-769 562 266,47	-303 006 179,63	-466 556 086,84
	224	**Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**51 135,12**	**51 135,12**	**0,00**	**79 838,93**	**79 838,93**	**0,00**	**1 381 175,75**	**1 381 175,75**	**0,00**
А	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 274,98	9 274,98	0,00	37 660,74	37 660,74	0,00	1 618 677,19	1 618 677,19	0,00
А	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,41	2,41	0,00	967,75	967,75	0,00	35 941,56	35 941,56	0,00
П	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 109,83	-431 109,83	0,00
А	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 131,05	25 131,05	0,00	38 017,86	38 017,86	0,00	40 177,68	40 177,68	0,00
А	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 726,68	16 726,68	0,00	3 192,58	3 192,58	0,00	128 375,10	128 375,10	0,00
П	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 885,95	-10 885,95	0,00
	23	**Кредити,що надані суб¨їктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю**	**21 497 174,35**	**21 497 174,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443 166 697,62**	**443 166 697,62**	**0,00**
	239	**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**	**21 497 174,35**	**21 497 174,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443 166 697,62**	**443 166 697,62**	**0,00**
А	2390	Кредити 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	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 497 174,35	21 497 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 644 455 550,67	-7 644 455 550,67	0,00
А	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
	26	**Кошти кліінтів банку**	**542 026 695 062,25**	**507 508 628 314,77**	**34 518 066 747,48**	**538 836 380 986,67**	**504 535 764 367,76**	**34 300 616 618,91**	**846 331 517,43**	**846 136 734,80**	**194 782,63**
	260	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**	**431 258 235 055,44**	**405 637 391 949,92**	**25 620 843 105,52**	**427 180 708 703,81**	**401 948 187 125,95**	**25 232 521 577,86**	**813 086 488,03**	**813 086 477,96**	**10,07**
А	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	431 248 240 563,02	405 627 397 458,80	25 620 843 104,22	427 154 874 328,72	401 922 352 751,47	25 232 521 577,25	834 663 059,09	834 663 040,20	18,89
А	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	7 632 322,85	7 632 321,78	1,07	7 133 227,93	7 133 227,83	0,10	8 540 077,79	8 540 068,56	9,23
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	2 362 169,57	2 362 169,34	0,23	18 701 147,16	18 701 146,65	0,51	-30 116 648,85	-30 116 630,80	-18,05
	262	**Кошти на вимогу фізичних осіб**	**110 768 460 006,81**	**101 871 236 364,85**	**8 897 223 641,96**	**111 655 672 282,86**	**102 587 577 241,81**	**9 068 095 041,05**	**33 245 029,40**	**33 050 256,84**	**194 772,56**
А	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	110 766 668 057,98	101 869 456 757,85	8 897 211 300,13	111 654 160 571,76	102 586 069 611,10	9 068 090 960,66	36 380 028,92	36 188 000,94	192 027,98
А	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	26 582,39	25 592,68	989,71	47 557,74	46 935,29	622,45	1 389 910,16	1 368 811,63	21 098,53
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1 765 366,44	1 754 014,32	11 352,12	1 464 153,36	1 460 695,42	3 457,94	-4 524 909,68	-4 506 555,73	-18 353,95
	28	**Дебіторська заборгованість за операціями з кліінтами банку**	**18 873 075 062,58**	**17 754 636 232,37**	**1 118 438 830,21**	**18 874 756 510,33**	**17 753 866 692,73**	**1 120 889 817,60**	**59 110 528,99**	**21 876 576,51**	**37 233 952,48**
	280	**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**18 866 073 581,21**	**17 753 281 973,83**	**1 112 791 607,38**	**18 868 763 422,04**	**17 752 748 188,10**	**1 116 015 233,94**	**72 189 184,64**	**27 536 235,37**	**44 652 949,27**
А	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	598,67	0,00	598,67	259,37	0,00	259,37	21 824,45	0,00	21 824,45
А	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	18 866 072 982,54	17 753 281 973,83	1 112 791 008,71	18 868 763 162,67	17 752 748 188,10	1 116 014 974,57	72 167 360,19	27 536 235,37	44 631 124,82

		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
	289	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**7 001 481,37**	**1 354 258,54**	**5 647 222,83**	**5 993 088,29**	**1 118 504,63**	**4 874 583,66**	**-13 078 655,65**	**-5 659 658,86**	**-7 418 996,79**
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 001 481,37	1 354 258,54	5 647 222,83	5 993 088,29	1 118 504,63	4 874 583,66	-13 078 655,65	-5 659 658,86	-7 418 996,79
	29	**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**415 596 323 080,12**	**384 662 136 715,34**	**30 934 186 364,78**	**415 358 443 766,75**	**384 641 381 369,92**	**30 717 062 396,83**	**2 246 606 635,10**	**1 949 277 194,48**	**297 329 440,62**
	292	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**415 596 323 080,12**	**384 662 136 715,34**	**30 934 186 364,78**	**415 358 443 766,75**	**384 641 381 369,92**	**30 717 062 396,83**	**2 246 606 635,10**	**1 949 277 194,48**	**297 329 440,62**
А	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	26 062 000 255,36	26 062 000 255,36	0,00	26 062 464 741,48	26 062 464 741,48	0,00	276 368,29	276 368,29	0,00
А	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	389 534 322 824,76	358 600 136 459,98	30 934 186 364,78	389 295 979 025,27	358 578 916 628,44	30 717 062 396,83	2 246 330 266,81	1 949 000 826,19	297 329 440,62
	3	**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання**	**6 114 481 166 712,83**	**5 173 369 598 771,99**	**941 111 567 940,84**	**6 114 926 838 149,07**	**5 170 909 745 140,77**	**944 017 093 008,30**	**302 683 571 009,17**	**204 217 981 995,59**	**98 465 589 013,58**
	31	**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**	**1 674 588,71**	**1 674 588,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 680 922,57**	**35 680 922,57**	**0,00**
	310	**Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**	**1 674 588,71**	**1 674 588,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 680 922,57**	**35 680 922,57**	**0,00**
А	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
А	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
А	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
А	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 674 588,71	1 674 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 013,77	4 064 013,77	0,00
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 789 148,47	-12 789 148,47	0,00
	32	**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**28 155 497,78**	**28 155 497,78**	**0,00**	**30 043 568,12**	**30 043 568,12**	**0,00**	**1 008 483 349,58**	**1 008 483 349,58**	**0,00**
	321	**Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**28 155 497,78**	**28 155 497,78**	**0,00**	**30 043 568,12**	**30 043 568,12**	**0,00**	**1 008 483 349,58**	**1 008 483 349,58**	**0,00**
А	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
А	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
А	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 183 560,17	2 183 560,17	0,00	213 027,57	213 027,57	0,00	8 712 618,09	8 712 618,09	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	-115 141 397,49	-115 141 397,49	0,00
А	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 735 410,00	10 735 410,00	0,00	14 775 403,49	14 775 403,49	0,00	68 739 426,50	68 739 426,50	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 236 527,61	15 236 527,61	0,00	15 055 137,06	15 055 137,06	0,00	-33 827 297,52	-33 827 297,52	0,00
	34	**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**	**53 856 083,39**	**53 856 083,39**	**0,00**	**74 379 376,21**	**74 379 376,21**	**0,00**	**5 308 447 936,39**	**5 308 447 936,39**	**0,00**
	340	**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**	**53 856 083,39**	**53 856 083,39**	**0,00**	**74 379 376,21**	**74 379 376,21**	**0,00**	**5 308 447 936,39**	**5 308 447 936,39**	**0,00**
А	3400	Запаси на складі	19 061 601,26	19 061 601,26	0,00	42 107 082,53	42 107 082,53	0,00	207 016 470,08	207 016 470,08	0,00
А	3402	Запаси в підзвітних осіб	34 794 482,13	34 794 482,13	0,00	32 272 293,68	32 272 293,68	0,00	34 008 831,37	34 008 831,37	0,00
А	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 408 234,94	5 067 408 234,94	0,00
А	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	35	**Інші активи банку**	**1 754 569 115,61**	**1 644 386 366,78**	**110 182 748,83**	**1 297 689 960,74**	**1 189 614 380,84**	**108 075 579,90**	**4 963 891 413,93**	**4 899 970 610,38**	**63 920 803,55**
	350	**Витрати майбутніх періодів**	**267 325 062,12**	**267 173 513,22**	**151 548,90**	**235 597 991,64**	**235 592 199,54**	**5 792,10**	**1 660 042 252,23**	**1 659 751 173,03**	**291 079,20**
А	3500	Витрати майбутніх періодів	267 325 062,12	267 173 513,22	151 548,90	235 597 991,64	235 592 199,54	5 792,10	1 660 042 252,23	1 659 751 173,03	291 079,20
	351	**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**	**790 995 955,99**	**790 995 955,99**	**0,00**	**344 797 615,37**	**344 797 615,37**	**0,00**	**2 796 863 353,56**	**2 796 863 353,56**	**0,00**
А	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	667 169 807,71	667 169 807,71	0,00	220 647 969,56	220 647 969,56	0,00	2 724 985 327,78	2 724 985 327,78	0,00
А	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	123 826 148,28	123 826 148,28	0,00	124 149 645,81	124 149 645,81	0,00	71 878 025,78	71 878 025,78	0,00
	352	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**	**10 501 273,25**	**10 501 273,25**	**0,00**	**10 581 021,79**	**10 581 021,79**	**0,00**	**366 365 177,39**	**366 365 177,39**	**0,00**
А	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	67 624,00	67 624,00	0,00	136 682,00	136 682,00	0,00	425 504,55	425 504,55	0,00
А	3521	Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	1 620,72	1 620,72	0,00	364 402 534,56	364 402 534,56	0,00
А	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	10 433 649,25	10 433 649,25	0,00	10 442 719,07	10 442 719,07	0,00	1 537 138,28	1 537 138,28	0,00
	354	**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**	**53 103 805,42**	**53 103 805,42**	**0,00**	**54 873 980,72**	**54 873 980,72**	**0,00**	**2 945 343,45**	**2 945 343,45**	**0,00**
А	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	52 219 454,05	52 219 454,05	0,00	54 811 553,13	54 811 553,13	0,00	2 031 337,44	2 031 337,44	0,00

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	884 351,37	884 351,37	0,00	62 427,59	62 427,59	0,00	914 006,01	914 006,01	0,00
	355	**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**	**18 805 261,01**	**18 349 245,36**	**456 015,65**	**19 364 382,45**	**19 129 817,10**	**234 565,35**	**50 805 862,41**	**34 440 462,80**	**16 365 399,61**
А	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	3 101 316,60	3 101 316,60	0,00	3 662 982,04	3 662 982,04	0,00	810 929,58	810 929,58	0,00
А	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	13 892 849,19	13 892 849,19	0,00	13 942 051,00	13 942 051,00	0,00	68 039,22	68 039,22	0,00
А	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	868 678,57	868 678,57	0,00	888 351,87	888 351,87	0,00	10 725 455,16	10 725 455,16	0,00
А	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	942 416,65	486 401,00	456 015,65	870 997,54	636 432,19	234 565,35	39 201 438,45	22 836 038,84	16 365 399,61
	357	**Інші нараховані доходи**	**597 670 822,69**	**499 666 425,55**	**98 004 397,14**	**600 076 786,97**	**494 926 088,03**	**105 150 698,94**	**618 837 054,77**	**501 478 330,69**	**117 358 724,08**
А	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	217 211 879,55	216 301 114,53	910 765,02	219 150 239,08	218 373 407,88	776 831,20	211 741 376,97	205 730 019,90	6 011 357,07
А	3578	Інші нараховані доходи	380 458 943,14	283 365 311,02	97 093 632,12	380 926 547,89	276 552 680,15	104 373 867,74	407 095 677,80	295 748 310,79	111 347 367,01
	359	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**	**16 166 935,13**	**4 596 147,99**	**11 570 787,14**	**32 398 181,80**	**29 713 658,29**	**2 684 523,51**	**-531 967 629,88**	**-461 873 230,54**	**-70 094 399,34**
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2 647 450,82	2 412 882,98	234 567,84	24 257 711,02	23 801 695,30	456 015,72	-193 601 834,87	-177 236 435,26	-16 365 399,61
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	13 519 484,31	2 183 265,01	11 336 219,30	8 140 470,78	5 911 962,99	2 228 507,79	-338 365 795,01	-284 636 795,28	-53 728 999,73
	37	**Клірингові рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки**	**5 533 706 241 844,94**	**4 721 013 906 356,89**	**812 692 335 488,05**	**5 538 170 772 867,92**	**4 721 039 867 631,90**	**817 130 905 236,02**	**10 279 553,22**	**6 033 269,43**	**4 246 283,79**
	373	**Транзитні рахунки**	**5 533 706 241 844,94**	**4 721 013 906 356,89**	**812 692 335 488,05**	**5 538 170 772 867,92**	**4 721 039 867 631,90**	**817 130 905 236,02**	**10 279 553,22**	**6 033 269,43**	**4 246 283,79**
А	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	5 533 706 241 844,94	4 721 013 906 356,89	812 692 335 488,05	5 538 170 772 867,92	4 721 039 867 631,90	817 130 905 236,02	10 279 553,22	6 033 269,43	4 246 283,79
	38	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**146 646 846 260,56**	**72 554 772 336,68**	**74 092 073 923,88**	**146 646 846 260,56**	**74 277 944 568,75**	**72 368 901 691,81**	**0,00**	**-50 068 832 641,89**	**50 068 832 641,89**
	380	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**146 646 846 260,56**	**72 554 772 336,68**	**74 092 073 923,88**	**146 646 846 260,56**	**74 277 944 568,75**	**72 368 901 691,81**	**0,00**	**-50 068 832 641,89**	**50 068 832 641,89**
А	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	74 092 073 923,88	0,00	74 092 073 923,88	72 368 901 691,81	0,00	72 368 901 691,81	50 068 832 641,89	0,00	50 068 832 641,89
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	72 554 772 336,68	72 554 772 336,68	0,00	74 277 944 568,75	74 277 944 568,75	0,00	-50 068 832 641,89	-50 068 832 641,89	0,00
	39	**Розрахунки між філіями банку**	**432 289 823 321,84**	**378 072 847 541,76**	**54 216 975 780,08**	**428 707 106 115,52**	**374 297 895 614,95**	**54 409 210 500,57**	**291 356 787 833,48**	**243 028 198 549,13**	**48 328 589 284,35**
	390	**Розрахунки між філіями банку**	**432 289 823 321,84**	**378 072 847 541,76**	**54 216 975 780,08**	**428 707 106 115,52**	**374 297 895 614,95**	**54 409 210 500,57**	**291 356 787 833,48**	**243 028 198 549,13**	**48 328 589 284,35**
А	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	426 923 232 259,19	375 147 221 995,50	51 776 010 263,69	423 434 641 735,86	371 433 777 464,94	52 000 864 270,92	262 523 885 324,53	215 943 646 772,16	46 580 238 552,37
А	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	5 366 591 062,65	2 925 625 546,26	2 440 965 516,39	5 272 464 379,66	2 864 118 150,01	2 408 346 229,65	28 832 902 508,95	27 084 551 776,97	1 748 350 731,98
	4	**Фінансові та капітальні інвестиції**	**1 155 880 198,62**	**1 155 880 198,62**	**0,00**	**950 435 813,63**	**950 435 813,63**	**0,00**	**18 100 199 580,24**	**18 100 199 580,24**	**0,00**
	42	**Інвестиції в дочірні компанії**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 800 000,00**	**24 800 000,00**	**0,00**
	420	**Інвестиції в дочірні компанії**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 800 000,00**	**24 800 000,00**	**0,00**
А	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**	**337 937 992,36**	**337 937 992,36**	**0,00**	**139 033 772,38**	**139 033 772,38**	**0,00**	**3 866 591 897,04**	**3 866 591 897,04**	**0,00**
	430	**Нематеріальні активи**	**65 128 365,74**	**65 128 365,74**	**0,00**	**74 486 206,64**	**74 486 206,64**	**0,00**	**3 493 319 313,61**	**3 493 319 313,61**	**0,00**
А	4300	Нематеріальні активи	64 547 565,74	64 547 565,74	0,00	580 800,00	580 800,00	0,00	6 502 497 311,40	6 502 497 311,40	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	580 800,00	580 800,00	0,00	73 905 406,64	73 905 406,64	0,00	-3 009 177 997,79	-3 009 177 997,79	0,00
	431	**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**	**272 809 626,62**	**272 809 626,62**	**0,00**	**64 547 565,74**	**64 547 565,74**	**0,00**	**373 272 583,43**	**373 272 583,43**	**0,00**
А	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	272 809 626,62	272 809 626,62	0,00	64 547 565,74	64 547 565,74	0,00	373 272 583,43	373 272 583,43	0,00
	44	**Основні засоби**	**699 177 959,70**	**699 177 959,70**	**0,00**	**704 281 848,66**	**704 281 848,66**	**0,00**	**13 819 473 430,83**	**13 819 473 430,83**	**0,00**
	440	**Основні засоби**	**441 008 882,50**	**441 008 882,50**	**0,00**	**314 318 835,39**	**314 318 835,39**	**0,00**	**12 507 387 794,30**	**12 507 387 794,30**	**0,00**
А	4400	Основні засоби	362 058 180,89	362 058 180,89	0,00	107 432 705,64	107 432 705,64	0,00	23 976 980 709,51	23 976 980 709,51	0,00
П	4409	Знос основних засобів	78 950 701,61	78 950 701,61	0,00	206 886 129,75	206 886 129,75	0,00	-11 469 592 915,21	-11 469 592 915,21	0,00
	441	**Інвестиційна нерухомість**	**530 782,88**	**530 782,88**	**0,00**	**3 679 313,49**	**3 679 313,49**	**0,00**	**20 184 964,78**	**20 184 964,78**	**0,00**
А	4410	Інвестиційна нерухомість	530 782,88	530 782,88	0,00	3 679 313,49	3 679 313,49	0,00	20 184 964,78	20 184 964,78	0,00
	443	**Капітальні інвестиції за основними засобами**	**257 638 294,32**	**257 638 294,32**	**0,00**	**386 283 699,78**	**386 283 699,78**	**0,00**	**1 291 900 671,75**	**1 291 900 671,75**	**0,00**
А	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	257 638 294,32	257 638 294,32	0,00	386 283 699,78	386 283 699,78	0,00	1 291 900 671,75	1 291 900 671,75	0,00
	45	**Інші необоротні матеріальні активи**	**11 401 655,04**	**11 401 655,04**	**0,00**	**12 438 739,97**	**12 438 739,97**	**0,00**	**61 933 534,08**	**61 933 534,08**	**0,00**
	450	**Інші необоротні матеріальні активи**	**10 777 837,54**	**10 777 837,54**	**0,00**	**12 438 739,97**	**12 438 739,97**	**0,00**	**47 472 980,68**	**47 472 980,68**	**0,00**
А	4500	Інші необоротні матеріальні активи	4 367 546,56	4 367 546,56	0,00	6 482 523,96	6 482 523,96	0,00	923 053 070,71	923 053 070,71	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	6 410 290,98	6 410 290,98	0,00	5 956 216,01	5 956 216,01	0,00	-875 580 090,03	-875 580 090,03	0,00
	453	**Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)**	**623 817,50**	**623 817,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 460 553,40**	**14 460 553,40**	**0,00**
А	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	623 817,50	623 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460 553,40	14 460 553,40	0,00
	46	**Активи з права користування**	**107 362 591,52**	**107 362 591,52**	**0,00**	**94 681 452,62**	**94 681 452,62**	**0,00**	**327 400 718,29**	**327 400 718,29**	**0,00**
	460	**Активи з права користування**	**107 362 591,52**	**107 362 591,52**	**0,00**	**94 681 452,62**	**94 681 452,62**	**0,00**	**327 400 718,29**	**327 400 718,29**	**0,00**
А	4600	Активи з права користування	48 396 649,15	48 396 649,15	0,00	62 830 666,34	62 830 666,34	0,00	1 000 273 622,97	1 000 273 622,97	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	58 965 942,37	58 965 942,37	0,00	31 850 786,28	31 850 786,28	0,00	-672 872 904,68	-672 872 904,68	0,00
		Пасив	**7 677 880 528 855,73**	**6 557 154 879 008,52**	**1 120 725 649 847,21**	**7 681 321 174 756,22**	**6 561 109 356 744,21**	**1 120 211 818 012,01**	**701 853 463 023,12**	**520 394 607 407,16**	**181 458 855 615,96**
	1	**Казначейські та міжбанківські операції**	**94 340 427 627,03**	**42 429 845 881,27**	**51 910 581 745,76**	**94 272 066 979,22**	**42 421 370 208,97**	**51 850 696 770,25**	**446 850 525,78**	**34 749 570,22**	**412 100 955,56**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	**Кошти інших банків**	**3 550 244 738,49**	**216 211,28**	**3 550 028 527,21**	**3 486 011 483,65**	**123 783,08**	**3 485 887 700,57**	**400 257 768,89**	**1 388 510,28**	**398 869 258,61**
	160	**Кошти на вимогу інших банків**	**3 550 244 738,49**	**216 211,28**	**3 550 028 527,21**	**3 486 011 483,65**	**123 783,08**	**3 485 887 700,57**	**400 257 768,89**	**1 388 510,28**	**398 869 258,61**
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	3 550 244 738,49	216 211,28	3 550 028 527,21	3 486 011 483,65	123 783,08	3 485 887 700,57	400 257 768,89	1 388 510,28	398 869 258,61
	19	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**	**90 790 182 888,54**	**42 429 629 669,99**	**48 360 553 218,55**	**90 786 055 495,57**	**42 421 246 425,89**	**48 364 809 069,68**	**46 592 756,89**	**33 361 059,94**	**13 231 696,95**
	191	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**	**90 790 182 888,54**	**42 429 629 669,99**	**48 360 553 218,55**	**90 786 055 495,57**	**42 421 246 425,89**	**48 364 809 069,68**	**46 592 756,89**	**33 361 059,94**	**13 231 696,95**
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	44 395 768 250,03	34 459 534 463,73	9 936 233 786,30	44 393 214 388,83	34 450 724 424,73	9 942 489 964,10	40 424 102,00	30 601 801,00	9 822 301,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	46 394 414 638,51	7 970 095 206,26	38 424 319 432,25	46 392 841 106,74	7 970 522 001,16	38 422 319 105,58	6 168 654,89	2 759 258,94	3 409 395,95
	2	**Операції з клієнтами**	**1 464 140 145 037,96**	**1 339 585 115 039,20**	**124 555 029 998,76**	**1 459 731 989 730,66**	**1 338 452 742 117,22**	**121 279 247 613,44**	**403 056 128 364,19**	**323 660 377 501,16**	**79 395 750 863,03**
	25	**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**	**126 427 266 452,28**	**126 353 441 587,08**	**73 824 865,20**	**126 565 040 469,72**	**126 495 942 814,44**	**69 097 655,28**	**2 577 266 457,05**	**1 575 537 138,40**	**1 001 729 318,65**
	251	**Кошти Державного бюджету України**	**15 849,12**	**0,00**	**15 849,12**	**33 921,40**	**0,00**	**33 921,40**	**1 166 457,78**	**0,00**	**1 166 457,78**
П	2513	Кошти Державного казначейства України	13 839,44	0,00	13 839,44	31 943,35	0,00	31 943,35	1 164 479,73	0,00	1 164 479,73
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 009,68	0,00	2 009,68	1 978,05	0,00	1 978,05	1 978,05	0,00	1 978,05
	252	**Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України**	**123 642 591,57**	**110 379 486,04**	**13 263 105,53**	**150 203 397,04**	**138 081 295,14**	**12 122 101,90**	**383 283 620,09**	**228 294 677,41**	**154 988 942,68**
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	109 289 723,37	109 269 897,00	19 826,37	136 955 525,65	136 934 719,80	20 805,85	227 804 424,05	227 148 102,07	656 321,98
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	13 243 279,16	0,00	13 243 279,16	12 101 296,05	0,00	12 101 296,05	154 332 620,70	0,00	154 332 620,70
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	1 109 589,04	1 109 589,04	0,00	1 146 575,34	1 146 575,34	0,00	1 146 575,34	1 146 575,34	0,00
	253	**Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України**	**1 003 498 012,32**	**979 234 628,56**	**24 263 383,76**	**1 065 332 645,84**	**1 030 881 568,66**	**34 451 077,18**	**659 888 968,13**	**305 019 293,22**	**354 869 674,91**
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	24 204 940,89	0,00	24 204 940,89	34 391 389,38	0,00	34 391 389,38	354 804 766,06	656,84	354 804 109,22
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	71,84	0,00	71,84	165,80	0,00	165,80	6 043,69	0,00	6 043,69
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	979 211 835,95	979 211 835,95	0,00	1 030 859 002,21	1 030 859 002,21	0,00	304 996 069,93	304 996 069,93	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	81 163,64	22 792,61	58 371,03	82 088,45	22 566,45	59 522,00	82 088,45	22 566,45	59 522,00
	254	**Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів**	**27 560 419,11**	**1 530 885,51**	**26 029 533,60**	**14 626 760,93**	**2 505 251,80**	**12 121 509,13**	**190 103 786,66**	**1 173 925,19**	**188 929 861,47**
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	6 921 107,59	411 063,46	6 510 044,13	1 860 114,10	1 301 485,81	558 628,29	16 775 981,01	916 599,73	15 859 381,28
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	2 125 404,74	1 075 432,53	1 049 972,21	2 360 620,36	1 158 765,99	1 201 854,37	21 602 469,63	147 874,04	21 454 595,59
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	18 513 906,78	44 389,52	18 469 517,26	10 406 026,47	45 000,00	10 361 026,47	151 725 336,02	109 451,42	151 615 884,60
	255	**Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя**	**11 600 547,01**	**1 347 553,82**	**10 252 993,19**	**12 189 785,57**	**1 820 739,90**	**10 369 045,67**	**314 781 527,36**	**13 007 145,55**	**301 774 381,81**
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	1 239 620,00	1 239 620,00	0,00	1 714 201,68	1 714 201,68	0,00	12 900 607,33	12 900 607,33	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	10 252 993,19	0,00	10 252 993,19	10 369 045,67	0,00	10 369 045,67	301 774 381,81	0,00	301 774 381,81
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	107 933,82	107 933,82	0,00	106 538,22	106 538,22	0,00	106 538,22	106 538,22	0,00
	256	**Кошти позабюджетних фондів**	**124 428 827 502,01**	**124 428 827 502,01**	**0,00**	**124 489 554 620,29**	**124 489 554 620,29**	**0,00**	**1 027 022 331,98**	**1 027 022 331,98**	**0,00**
П	2560	Державні позабюджетні фонди	124 412 381 293,53	124 412 381 293,53	0,00	124 473 190 377,39	124 473 190 377,39	0,00	1 023 102 986,20	1 023 102 986,20	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	12 664 952,02	12 664 952,02	0,00	12 665 306,84	12 665 306,84	0,00	220 409,09	220 409,09	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	3 781 256,46	3 781 256,46	0,00	3 698 936,06	3 698 936,06	0,00	3 698 936,06	3 698 936,06	0,00
	257	**Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат**	**832 121 531,14**	**832 121 531,14**	**0,00**	**833 099 338,65**	**833 099 338,65**	**0,00**	**1 019 765,05**	**1 019 765,05**	**0,00**
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	832 121 531,14	832 121 531,14	0,00	833 099 338,65	833 099 338,65	0,00	1 019 765,05	1 019 765,05	0,00
	26	**Кошти клієнтів банку**	**762 755 307 021,76**	**714 740 482 197,83**	**48 014 824 823,93**	**762 174 924 958,50**	**713 770 730 408,19**	**48 404 194 550,31**	**369 647 435 176,16**	**307 241 311 971,25**	**62 406 123 204,91**
	260	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**	**567 704 779 920,95**	**535 097 168 656,53**	**32 607 611 264,42**	**565 624 387 109,84**	**533 406 840 440,93**	**32 217 546 668,91**	**113 096 234 257,26**	**102 772 742 491,66**	**10 323 491 765,60**
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	431 248 240 563,02	405 627 397 458,80	25 620 843 104,22	427 154 874 328,72	401 922 352 751,47	25 232 521 577,25	100 991 560 696,87	90 673 749 252,33	10 317 811 444,54
П	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	10 051 450 863,39	10 051 450 863,39	0,00	11 192 931 020,22	11 192 931 020,22	0,00	4 268 256 464,01	4 268 256 464,01	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	111 630 778 233,90	104 646 903 991,22	6 983 874 242,68	111 066 759 191,96	104 084 032 127,63	6 982 727 064,33	1 624 813 212,23	1 621 431 083,38	3 382 128,85
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	13 947 992 129,39	13 947 992 129,39	0,00	15 402 469 600,49	15 402 469 600,49	0,00	5 404 626 867,33	5 404 626 867,33	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	826 318 131,25	823 424 213,73	2 893 917,52	807 352 968,45	805 054 941,12	2 298 027,33	806 977 016,82	804 678 824,61	2 298 192,21
	261	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**	**3 963 865 574,18**	**3 892 785 566,22**	**71 080 007,96**	**3 216 372 765,82**	**3 093 398 218,52**	**122 974 547,30**	**19 194 078 825,02**	**15 754 534 347,03**	**3 439 544 477,99**
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	3 800 224 099,39	3 731 346 563,61	68 877 535,78	3 058 524 524,92	2 937 540 191,44	120 984 333,48	19 056 149 578,94	15 618 178 483,26	3 437 971 095,68
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	163 641 474,79	161 439 002,61	2 202 472,18	157 848 240,90	155 858 027,08	1 990 213,82	137 929 246,08	136 355 863,77	1 573 382,31

		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
	262	**Кошти на вимогу фізичних осіб**	**110 989 010 416,25**	**102 091 781 085,77**	**8 897 229 330,48**	**111 873 516 888,68**	**102 805 406 745,43**	**9 068 110 143,25**	**133 560 434 550,49**	**112 769 950 806,88**	**20 790 483 743,61**
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	110 766 668 057,98	101 869 456 757,85	8 897 211 300,13	111 654 160 571,76	102 586 069 611,10	9 068 090 960,66	133 251 676 702,62	112 461 797 431,55	20 789 879 271,07
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	34 075 947,53	34 058 225,25	17 722,28	32 787 526,68	32 768 928,86	18 597,82	54 442 149,77	53 855 479,64	586 670,13
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	140 503 903,52	140 503 692,04	211,48	139 411 313,65	139 410 825,51	488,14	248 532 072,99	248 514 277,67	17 795,32
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	47 762 507,22	47 762 410,63	96,59	47 157 476,59	47 157 379,96	96,63	5 783 625,11	5 783 618,02	7,09
	263	**Строкові кошти фізичних осіб**	**12 879 898 687,81**	**6 657 578 560,48**	**6 222 320 127,33**	**14 425 262 449,65**	**7 632 157 356,60**	**6 793 105 093,05**	**96 873 048 624,78**	**69 837 104 561,97**	**27 035 944 062,81**
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	12 151 862 627,70	5 952 091 009,88	6 199 771 617,82	13 684 585 884,82	6 914 069 515,90	6 770 516 368,92	96 237 906 065,28	69 229 068 968,58	27 008 837 096,70
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	728 036 060,11	705 487 550,60	22 548 509,51	740 676 564,83	718 087 840,70	22 588 724,13	635 142 559,50	608 035 593,39	27 106 966,11
	264	**Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,82**	**185,82**	**0,00**
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому округі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	**Кошти небанківських фінансових установ**	**67 217 752 422,57**	**67 001 168 328,83**	**216 584 093,74**	**67 035 385 744,51**	**66 832 927 646,71**	**202 458 097,80**	**6 923 638 732,79**	**6 106 979 577,89**	**816 659 154,90**
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 741 231 919,14	7 560 477 363,55	180 754 555,59	7 463 938 951,28	7 300 391 198,48	163 547 752,80	3 108 383 152,03	2 496 587 648,08	611 795 503,95
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	181 397 309,64	145 761 574,27	35 635 735,37	174 173 828,75	135 415 950,94	38 757 877,81	2 132 790 105,29	1 928 029 969,20	204 760 136,09
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	59 231 368 661,59	59 231 368 661,59	0,00	59 334 066 140,53	59 334 066 140,53	0,00	1 622 658 770,19	1 622 658 770,19	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	63 754 532,20	63 560 729,42	193 802,78	63 206 823,95	63 054 356,76	152 467,19	59 806 705,28	59 703 190,42	103 514,86
	27	**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**	**42 474 945,09**	**42 474 945,09**	**0,00**	**443 078 860,78**	**443 078 860,78**	**0,00**	**11 216 728 705,76**	**11 216 728 705,76**	**0,00**
	270	**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**42 474 945,09**	**42 474 945,09**	**0,00**	**443 078 860,78**	**443 078 860,78**	**0,00**	**11 216 728 705,76**	**11 216 728 705,76**	**0,00**
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 244 147,74	16 244 147,74	0,00	415 000 000,00	415 000 000,00	0,00	11 188 649 844,98	11 188 649 844,98	0,00
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 230 797,35	26 230 797,35	0,00	28 078 860,78	28 078 860,78	0,00	28 078 860,78	28 078 860,78	0,00
	29	**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**574 915 096 618,83**	**498 448 716 309,20**	**76 466 380 309,63**	**570 548 945 441,66**	**497 742 990 033,81**	**72 805 955 407,85**	**19 614 698 025,22**	**3 626 799 685,75**	**15 987 898 339,47**
	290	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**180 766 342 661,94**	**139 692 523 498,75**	**41 073 819 163,19**	**180 024 217 245,08**	**139 009 042 663,45**	**41 015 174 581,63**	**1 137 948 319,71**	**1 022 676 280,98**	**115 272 038,73**
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	68 921 474 248,92	34 524 211 111,44	34 397 263 137,48	69 000 067 391,87	34 603 226 238,93	34 396 841 152,94	89 071 824,39	88 768 843,79	302 980,60
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	944 367 879,86	333 332 733,11	611 035 146,75	889 947 070,65	336 651 838,61	553 295 232,04	19 843 569,29	16 243 413,55	3 600 155,74
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 241 966 151,81	5 241 966 151,81	0,00	5 224 748 256,47	5 224 748 256,47	0,00	43 746 739,94	43 746 739,94	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	597 670,77	0,00	597 670,77	1 020 314,59	0,00	1 020 314,59	72 583 850,87	36 871 218,80	35 712 632,07
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	105 657 936 710,58	99 593 013 502,39	6 064 923 208,19	104 908 434 211,50	98 844 416 329,44	6 064 017 882,06	912 702 335,22	837 046 064,90	75 656 270,32
	292	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**389 534 322 824,76**	**358 600 136 459,98**	**30 934 186 364,78**	**389 295 979 025,27**	**358 578 916 628,44**	**30 717 062 396,83**	**2 206 013 207,13**	**2 143 235 462,30**	**62 777 744,83**
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	389 534 322 824,76	358 600 136 459,98	30 934 186 364,78	389 295 979 025,27	358 578 916 628,44	30 717 062 396,83	2 206 013 207,13	2 143 235 462,30	62 777 744,83
	293	**Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання**	**4 519 341 773,96**	**60 966 992,30**	**4 458 374 781,66**	**1 133 675 064,92**	**59 956 635,53**	**1 073 718 429,39**	**16 270 702 033,27**	**460 853 477,36**	**15 809 848 555,91**
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	4 519 341 773,96	60 966 992,30	4 458 374 781,66	1 133 675 064,92	59 956 635,53	1 073 718 429,39	16 270 702 033,27	460 853 477,36	15 809 848 555,91
	294	**Кошти в розрахунках фізичних осіб**	**95 089 358,17**	**95 089 358,17**	**0,00**	**95 074 106,39**	**95 074 106,39**	**0,00**	**34 465,11**	**34 465,11**	**0,00**
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	95 089 358,17	95 089 358,17	0,00	95 074 106,39	95 074 106,39	0,00	34 465,11	34 465,11	0,00
	3	**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання**	**6 119 399 956 190,74**	**5 175 139 918 088,05**	**944 260 038 102,69**	**6 127 317 118 046,34**	**5 180 235 244 418,02**	**947 081 873 628,32**	**298 350 484 133,15**	**196 699 480 335,78**	**101 651 003 797,37**
	33	**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов`язання**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,24**	**5 778,24**	**0,00**
	332	**Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,24**	**5 778,24**	**0,00**
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	**Інші пасиви банку**	**3 592 833 919,80**	**3 168 801 568,77**	**424 032 351,03**	**3 239 358 684,90**	**2 740 171 407,02**	**499 187 277,88**	**6 511 960 247,55**	**6 092 295 820,48**	**419 664 427,07**
	360	**Доходи майбутніх періодів**	**50 827 384,10**	**49 679 209,22**	**1 148 174,88**	**61 100 579,16**	**57 963 721,72**	**3 136 857,44**	**206 518 652,76**	**185 524 717,45**	**20 993 935,31**
П	3600	Доходи майбутніх періодів	50 827 384,10	49 679 209,22	1 148 174,88	61 100 579,16	57 963 721,72	3 136 857,44	206 518 652,76	185 524 717,45	20 993 935,31

		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
	361	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**	**824 173 575,38**	**418 646 724,10**	**405 526 851,28**	**908 342 711,23**	**431 600 178,50**	**476 742 532,73**	**648 943 450,46**	**574 838 685,57**	**74 104 764,89**
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	347 706 804,00	20 813 360,49	326 893 443,51	420 325 679,00	20 904 260,49	399 421 418,51	74 064 001,36	94 063,39	73 969 937,97
П	3611	Договірне зобов'язання	79 752 371,21	79 752 371,21	0,00	73 456 535,72	73 456 535,72	0,00	139 480 077,74	139 480 077,74	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	35 798 700,12	35 798 700,12	0,00	44 269 850,10	44 269 850,10	0,00	368 480 350,06	368 480 350,06	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 187 416,09	5 187 416,09	0,00	5 249 260,22	5 249 260,22	0,00	6 528 771,98	6 528 771,98	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	355 728 283,96	277 094 876,19	78 633 407,77	365 041 386,19	287 720 271,97	77 321 114,22	60 390 249,32	60 255 422,40	134 826,92
	362	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**	**1 268 425 430,42**	**1 268 425 430,42**	**0,00**	**970 248 689,12**	**970 248 689,12**	**0,00**	**2 759 490 646,90**	**2 759 490 646,90**	**0,00**
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	475 184 003,03	475 184 003,03	0,00	366 337 576,03	366 337 576,03	0,00	1 751 153 573,00	1 751 153 573,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	6 353 735,91	6 353 735,91	0,00	1 901 940,84	1 901 940,84	0,00	596 304 511,37	596 304 511,37	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	426 662 260,96	426 662 260,96	0,00	481 937 840,13	481 937 840,13	0,00	291 957 419,02	291 957 419,02	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	360 225 430,52	360 225 430,52	0,00	120 071 332,12	120 071 332,12	0,00	120 075 143,51	120 075 143,51	0,00
	364	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**	**80 329 960,84**	**77 107 269,80**	**3 222 691,04**	**77 741 156,29**	**76 994 064,86**	**747 091,43**	**23 377 923,51**	**1 924 703,61**	**21 453 219,90**
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	69 505 034,38	69 505 034,38	0,00	69 151 099,16	69 151 099,16	0,00	689 898,09	689 898,09	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	10 824 926,46	7 602 235,42	3 222 691,04	8 590 057,13	7 842 965,70	747 091,43	22 688 025,42	1 234 805,52	21 453 219,90
	365	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**	**1 316 170 760,25**	**1 316 170 760,25**	**0,00**	**1 100 451 785,43**	**1 100 451 785,43**	**0,00**	**1 404 270 013,99**	**1 404 270 013,99**	**0,00**
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	2 015 130,39	2 015 130,39	0,00	2 015 130,39	2 015 130,39	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	39 905,54	39 905,54	0,00	43 249,85	43 249,85	0,00	3 344,31	3 344,31	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	1 072 030 859,85	1 072 030 859,85	0,00	832 124 696,22	832 124 696,22	0,00	411 771 602,87	411 771 602,87	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	179 271 944,97	179 271 944,97	0,00	179 241 147,01	179 241 147,01	0,00	2 426 668,85	2 426 668,85	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	62 812 919,50	62 812 919,50	0,00	87 000 432,96	87 000 432,96	0,00	974 557 616,42	974 557 616,42	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,00	0,00	0,00	27 129,00	27 129,00	0,00	15 510 421,54	15 510 421,54	0,00
	367	**Інші нараховані витрати**	**38 799 447,88**	**29 408 291,52**	**9 391 156,36**	**38 794 752,80**	**28 511 782,55**	**10 282 970,25**	**40 701 261,08**	**37 109 745,71**	**3 591 515,37**
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 795 865,11	2 598 043,76	197 821,35	3 084 576,04	2 707 180,15	377 395,89	3 084 576,05	2 707 180,16	377 395,89
П	3678	Інші нараховані витрати	36 003 582,77	26 810 247,76	9 193 335,01	35 710 176,76	25 804 602,40	9 905 574,36	37 616 685,03	34 402 565,55	3 214 119,48
	369	**Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання**	**14 107 360,93**	**9 363 883,46**	**4 743 477,47**	**82 679 010,87**	**74 401 184,84**	**8 277 826,03**	**1 428 658 298,85**	**1 129 137 307,25**	**299 520 991,60**
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	12 753,06	12 753,06	0,00	161 943,88	161 943,88	0,00	932 423,54	932 423,54	0,00
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	10 132 206,89	9 351 130,40	781 076,49	74 277 178,53	74 239 240,96	37 937,57	1 097 028 664,08	1 096 454 384,03	574 280,05
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	3 962 400,98	0,00	3 962 400,98	8 239 888,46	0,00	8 239 888,46	330 697 211,23	31 750 499,68	298 946 711,55
	37	**Клірингові рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки**	**5 540 453 169 895,59**	**4 725 118 448 568,38**	**815 334 721 327,21**	**5 545 141 089 779,77**	**4 725 144 280 901,22**	**819 996 808 878,55**	**481 730 273,88**	**142 269 947,72**	**339 460 326,16**
	372	**Кредитові суми до з'ясування**	**6 746 928 050,65**	**4 104 542 211,49**	**2 642 385 839,16**	**6 970 316 911,85**	**4 104 413 269,32**	**2 865 903 642,53**	**259 013 111,77**	**6 146 662,78**	**252 866 448,99**
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	6 746 928 050,65	4 104 542 211,49	2 642 385 839,16	6 970 316 911,85	4 104 413 269,32	2 865 903 642,53	259 013 111,77	6 146 662,78	252 866 448,99
	373	**Транзитні рахунки**	**5 533 706 241 844,94**	**4 721 013 906 356,89**	**812 692 335 488,05**	**5 538 170 772 867,92**	**4 721 039 867 631,90**	**817 130 905 236,02**	**222 717 162,11**	**136 123 284,94**	**86 593 877,17**
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	5 533 706 241 844,94	4 721 013 906 356,89	812 692 335 488,05	5 538 170 772 867,92	4 721 039 867 631,90	817 130 905 236,02	222 717 162,11	136 123 284,94	86 593 877,17
	38	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**146 646 846 260,56**	**72 554 772 336,68**	**74 092 073 923,88**	**146 646 846 260,56**	**74 277 944 568,75**	**72 368 901 691,81**	**0,00**	**-52 563 289 759,79**	**52 563 289 759,79**
	380	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**146 646 846 260,56**	**72 554 772 336,68**	**74 092 073 923,88**	**146 646 846 260,56**	**74 277 944 568,75**	**72 368 901 691,81**	**0,00**	**-52 563 289 759,79**	**52 563 289 759,79**
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	74 092 073 923,88	0,00	74 092 073 923,88	72 368 901 691,81	0,00	72 368 901 691,81	52 563 289 759,79	0,00	52 563 289 759,79
А	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	72 554 772 336,68	72 554 772 336,68	0,00	74 277 944 568,75	74 277 944 568,75	0,00	-52 563 289 759,79	-52 563 289 759,79	0,00
	39	**Розрахунки між філіями банку**	**428 707 106 114,79**	**374 297 895 614,22**	**54 409 210 500,57**	**432 289 823 321,11**	**378 072 847 541,03**	**54 216 975 780,08**	**291 356 787 833,48**	**243 028 198 549,13**	**48 328 589 284,35**
	390	**Розрахунки між філіями банку**	**428 707 106 114,79**	**374 297 895 614,22**	**54 409 210 500,57**	**432 289 823 321,11**	**378 072 847 541,03**	**54 216 975 780,08**	**291 356 787 833,48**	**243 028 198 549,13**	**48 328 589 284,35**
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	423 434 641 735,13	371 433 777 464,21	52 000 864 270,92	426 923 232 258,46	375 147 221 994,77	51 776 010 263,69	262 523 885 324,53	215 943 646 772,16	46 580 238 552,37
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	5 272 464 379,66	2 864 118 150,01	2 408 346 229,65	5 366 591 062,65	2 925 625 546,26	2 440 965 516,39	28 832 902 508,95	27 084 551 776,97	1 748 350 731,98
	5	**Капітал**	**40 331 043 733,51**	**40 331 043 733,51**	**0,00**	**41 464 807 061,94**	**41 464 807 061,94**	**0,00**	**45 734 210 777,50**	**45 734 210 777,50**	**0,00**
	50	**Статутний капітал та інші фонди банку**	**14 886 512,65**	**14 886 512,65**	**0,00**	**261 517 381,21**	**261 517 381,21**	**0,00**	**28 855 871 360,61**	**28 855 871 360,61**	**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**	**14 886 512,65**	**14 886 512,65**	**0,00**	**261 517 381,21**	**261 517 381,21**	**0,00**	**-21 852 904 092,74**	**-21 852 904 092,74**	**0,00**
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	295 592,24	295 592,24	0,00	10 923 454,44	10 923 454,44	0,00	942 316 778,95	942 316 778,95	0,00
А	5031	Непокриті збитки минулих років	14 590 920,41	14 590 920,41	0,00	250 593 926,77	250 593 926,77	0,00	-22 795 220 871,69	-22 795 220 871,69	0,00
	51	**Результати переоцінки**	**291 518 793,22**	**291 518 793,22**	**0,00**	**43 805 508,57**	**43 805 508,57**	**0,00**	**1 861 563 413,07**	**1 861 563 413,07**	**0,00**
	510	**Результати переоцінки**	**291 518 793,22**	**291 518 793,22**	**0,00**	**43 805 508,57**	**43 805 508,57**	**0,00**	**1 861 563 413,07**	**1 861 563 413,07**	**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	5100	Результати переоцінки основних засобів	40 924 866,45	40 924 866,45	0,00	27 539 999,45	27 539 999,45	0,00	1 787 001 116,95	1 787 001 116,95	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	250 593 926,77	250 593 926,77	0,00	14 590 920,41	14 590 920,41	0,00	72 451 415,96	72 451 415,96	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	1 674 588,71	1 674 588,71	0,00	-588 325,69	-588 325,69	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 205,85	2 699 205,85	0,00
	59	**Результат поточного року**	**40 024 638 427,64**	**40 024 638 427,64**	**0,00**	**41 159 484 172,16**	**41 159 484 172,16**	**0,00**	**15 016 776 003,82**	**15 016 776 003,82**	**0,00**
	590	**Результат поточного року**	**40 024 638 427,64**	**40 024 638 427,64**	**0,00**	**41 159 484 172,16**	**41 159 484 172,16**	**0,00**	**15 016 776 003,82**	**15 016 776 003,82**	**0,00**
П	5900	Результат поточного року	40 024 638 427,64	40 024 638 427,64	0,00	41 159 484 172,16	41 159 484 172,16	0,00	15 016 776 003,82	15 016 776 003,82	0,00
		Доходи	**33 570 828 114,57**	**33 570 828 114,57**	**0,00**	**39 960 062 254,42**	**39 960 062 254,42**	**0,00**	**57 947 906 392,41**	**57 947 906 392,41**	**0,00**
	6	**Доходи**	**33 570 828 114,57**	**33 570 828 114,57**	**0,00**	**39 960 062 254,42**	**39 960 062 254,42**	**0,00**	**57 947 906 392,41**	**57 947 906 392,41**	**0,00**
	60	**Процентні доходи**	**91 805 850,55**	**91 805 850,55**	**0,00**	**1 955 861 465,70**	**1 955 861 465,70**	**0,00**	**17 237 752 016,18**	**17 237 752 016,18**	**0,00**
	600	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846 578,55**	**846 578,55**	**0,00**	**8 386 728,37**	**8 386 728,37**	**0,00**
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	846 578,55	846 578,55	0,00	8 386 728,37	8 386 728,37	0,00
	601	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 332 801,73**	**107 332 801,73**	**0,00**	**692 955 496,02**	**692 955 496,02**	**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	66 950 331,25	66 950 331,25	0,00	461 868 199,31	461 868 199,31	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	24 091 635,67	24 091 635,67	0,00	122 842 617,23	122 842 617,23	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	16 290 834,81	16 290 834,81	0,00	108 244 679,48	108 244 679,48	0,00
	602	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**54 941 096,83**	**54 941 096,83**	**0,00**	**1 315 105 376,45**	**1 315 105 376,45**	**0,00**	**11 859 909 152,29**	**11 859 909 152,29**	**0,00**
А	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	229 845,97	229 845,97	0,00	8 409 676,78	8 409 676,78	0,00	-1 601 370,19	-1 601 370,19	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 143 014,02	117 143 014,02	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 233 030,46	54 233 030,46	0,00	1 297 107 058,26	1 297 107 058,26	0,00	-43 244 165,76	-43 244 165,76	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	11 755 541 957,83	11 755 541 957,83	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	478 220,40	478 220,40	0,00	9 588 641,41	9 588 641,41	0,00	32 069 716,39	32 069 716,39	0,00
	603	**Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**26 061 503,99**	**26 061 503,99**	**0,00**	**46 412 969,70**	**46 412 969,70**	**0,00**	**234 979 722,73**	**234 979 722,73**	**0,00**
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 959 208,63	25 959 208,63	0,00	44 844 950,41	44 844 950,41	0,00	-86 067 274,62	-86 067 274,62	0,00
П	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 256 314,13	304 256 314,13	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	102 295,36	102 295,36	0,00	1 568 019,29	1 568 019,29	0,00	16 790 683,22	16 790 683,22	0,00
	604	**Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**572 004,41**	**572 004,41**	**0,00**	**45 138 434,56**	**45 138 434,56**	**0,00**	**446 531 033,33**	**446 531 033,33**	**0,00**
А	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	20 407 479,08	20 407 479,08	0,00	-2 297 884,49	-2 297 884,49	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 363 494,04	243 363 494,04	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	572 004,41	572 004,41	0,00	24 730 955,48	24 730 955,48	0,00	205 465 423,78	205 465 423,78	0,00
	605	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**10 229 629,63**	**10 229 629,63**	**0,00**	**441 007 964,76**	**441 007 964,76**	**0,00**	**3 641 104 352,69**	**3 641 104 352,69**	**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	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6,46	6,46	0,00	26 003,76	26 003,76	0,00	434 013,81	434 013,81	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 340 693,02	8 340 693,02	0,00	346 179 223,22	346 179 223,22	0,00	-14 613 628,44	-14 613 628,44	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	2 868 737 065,92	2 868 737 065,92	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	49,47	49,47	0,00	31 349,10	31 349,10	0,00	320 701,12	320 701,12	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 888 880,68	1 888 880,68	0,00	94 771 388,68	94 771 388,68	0,00	-8 119 473,61	-8 119 473,61	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	794 345 673,89	794 345 673,89	0,00
	606	**Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**1 615,69**	**1 615,69**	**0,00**	**17 339,95**	**17 339,95**	**0,00**	**210 670,95**	**210 670,95**	**0,00**
А	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 615,69	1 615,69	0,00	17 339,95	17 339,95	0,00	-2 535,86	-2 535,86	0,00
П	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 206,81	213 206,81	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**	**11 651 966,04**	**11 651 966,04**	**0,00**	**2 711 789 247,11**	**2 711 789 247,11**	**0,00**	**27 236 555 832,21**	**27 236 555 832,21**	**0,00**
	612	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**	**11 651 966,04**	**11 651 966,04**	**0,00**	**2 711 789 247,11**	**2 711 789 247,11**	**0,00**	**27 236 555 832,21**	**27 236 555 832,21**	**0,00**
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 422,25	6 422,25	0,00	111 792 252,02	111 792 252,02	0,00	1 092 233 364,99	1 092 233 364,99	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 432 516,22	11 432 516,22	0,00	2 154 561 659,50	2 154 561 659,50	0,00	-114 313 645,58	-114 313 645,58	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	20 929 432 278,88	20 929 432 278,88	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	213 027,57	213 027,57	0,00	12 918 970,17	12 918 970,17	0,00	-3 851 461,56	-3 851 461,56	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	198 772 041,00	198 772 041,00	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	432 516 365,42	432 516 365,42	0,00	5 134 283 254,48	5 134 283 254,48	0,00
	62	**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**	**33 423 312 695,19**	**33 423 312 695,19**	**0,00**	**33 819 863 151,90**	**33 819 863 151,90**	**0,00**	**778 121 087,77**	**778 121 087,77**	**0,00**
	620	**Результат від переоцінки**	**2 960 262 626,16**	**2 960 262 626,16**	**0,00**	**2 969 223 447,51**	**2 969 223 447,51**	**0,00**	**214 061 077,15**	**214 061 077,15**	**0,00**
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	2 960 262 626,16	2 960 262 626,16	0,00	2 969 223 447,51	2 969 223 447,51	0,00	-2 981 136 246,55	-2 981 136 246,55	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 197 323,70	3 195 197 323,70	0,00
	621	**Результат від операцій купівлі-продажу**	**249 199 323,69**	**249 199 323,69**	**0,00**	**371 877 575,14**	**371 877 575,14**	**0,00**	**988 029 097,65**	**988 029 097,65**	**0,00**
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	249 199 323,69	249 199 323,69	0,00	371 877 575,14	371 877 575,14	0,00	-135 201 578,86	-135 201 578,86	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	1 123 230 676,51	1 123 230 676,51	0,00
	622	**Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями**	**30 213 850 745,34**	**30 213 850 745,34**	**0,00**	**30 478 762 129,25**	**30 478 762 129,25**	**0,00**	**-423 969 087,03**	**-423 969 087,03**	**0,00**
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 213 850 745,34	30 213 850 745,34	0,00	30 457 264 954,90	30 457 264 954,90	0,00	-147 377 487,20	-147 377 487,20	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	113 781 038,76	113 781 038,76	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	21 497 174,35	21 497 174,35	0,00	-390 372 638,59	-390 372 638,59	0,00
	63	**Інші операційні доходи**	**494 208,94**	**494 208,94**	**0,00**	**87 663 132,47**	**87 663 132,47**	**0,00**	**523 283 003,24**	**523 283 003,24**	**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**

		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	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**	**20 389 554,10**	**20 389 554,10**	**0,00**	**36 699 614,96**	**36 699 614,96**	**0,00**
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	20 389 554,10	20 389 554,10	0,00	36 699 614,96	36 699 614,96	0,00
	634	**Дохід від припинення визнання фінансових активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 436 468,32**	**1 436 468,32**	**0,00**
П	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 468,32	1 436 468,32	0,00
	635	**Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625 660,46**	**625 660,46**	**0,00**	**8 774 524,87**	**8 774 524,87**	**0,00**
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	625 660,46	625 660,46	0,00	8 774 524,87	8 774 524,87	0,00
	636	**Дохід від модифікації лізингу (оренди)**	**187 828,34**	**187 828,34**	**0,00**	**2 717 049,79**	**2 717 049,79**	**0,00**	**10 228 417,79**	**10 228 417,79**	**0,00**
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	187 828,34	187 828,34	0,00	2 717 049,79	2 717 049,79	0,00	10 228 417,79	10 228 417,79	0,00
	639	**Інші операційні доходи**	**306 380,60**	**306 380,60**	**0,00**	**63 930 868,12**	**63 930 868,12**	**0,00**	**464 419 003,10**	**464 419 003,10**	**0,00**
П	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,65	8 657,65	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)	151 182,29	151 182,29	0,00	56 610 065,54	56 610 065,54	0,00	109 710 954,67	109 710 954,67	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	56,85	56,85	0,00	1 061 026,39	1 061 026,39	0,00	12 650 667,08	12 650 667,08	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	155 141,46	155 141,46	0,00	6 259 776,19	6 259 776,19	0,00	81 110 649,45	81 110 649,45	0,00
	64	**Інші доходи**	**6 686,78**	**6 686,78**	**0,00**	**2 319 017,32**	**2 319 017,32**	**0,00**	**128 699 883,13**	**128 699 883,13**	**0,00**
	649	**Інші доходи**	**6 686,78**	**6 686,78**	**0,00**	**2 319 017,32**	**2 319 017,32**	**0,00**	**128 699 883,13**	**128 699 883,13**	**0,00**
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	6 487,56	6 487,56	0,00	2 697,49	2 697,49	0,00	2 284 835,34	2 284 835,34	0,00
П	6499	Інші доходи	199,22	199,22	0,00	2 316 319,83	2 316 319,83	0,00	126 415 047,79	126 415 047,79	0,00
	65	**Комісійні доходи**	**43 553 385,43**	**43 553 385,43**	**0,00**	**1 381 570 754,90**	**1 381 570 754,90**	**0,00**	**12 018 532 376,26**	**12 018 532 376,26**	**0,00**
	650	**Комісійні доходи за операціями з банками**	**1 980 184,37**	**1 980 184,37**	**0,00**	**47 936 475,17**	**47 936 475,17**	**0,00**	**303 166 231,91**	**303 166 231,91**	**0,00**
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	6 000,00	6 000,00	0,00	35 757 946,26	35 757 946,26	0,00	220 296 050,99	220 296 050,99	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	20,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	1 974 184,37	1 974 184,37	0,00	12 178 526,91	12 178 526,91	0,00	82 870 160,92	82 870 160,92	0,00
	651	**Комісійні доходи за операціями з клієнтами**	**41 509 201,06**	**41 509 201,06**	**0,00**	**1 327 697 879,73**	**1 327 697 879,73**	**0,00**	**11 670 542 128,35**	**11 670 542 128,35**	**0,00**
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	87 675,42	87 675,42	0,00	1 014 757 292,50	1 014 757 292,50	0,00	9 716 175 589,72	9 716 175 589,72	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	56 747,16	56 747,16	0,00	25 757 746,61	25 757 746,61	0,00	237 583 328,79	237 583 328,79	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	401 770,41	401 770,41	0,00	4 980 597,91	4 980 597,91	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	4 526,58	4 526,58	0,00	28 199 064,51	28 199 064,51	0,00	277 557 984,97	277 557 984,97	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	10 333,86	10 333,86	0,00	95 408 448,73	95 408 448,73	0,00	301 956 379,68	301 956 379,68	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	41 349 918,04	41 349 918,04	0,00	163 173 556,97	163 173 556,97	0,00	1 132 288 247,28	1 132 288 247,28	0,00
	652	**Комісійні доходи за операціями з філіями банку**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**5 936 400,00**	**5 936 400,00**	**0,00**	**44 824 016,00**	**44 824 016,00**	**0,00**
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	64 000,00	64 000,00	0,00	5 936 400,00	5 936 400,00	0,00	44 824 016,00	44 824 016,00	0,00
	67	**Повернення списаних активів**	**3 321,64**	**3 321,64**	**0,00**	**995 485,02**	**995 485,02**	**0,00**	**24 962 193,62**	**24 962 193,62**	**0,00**
	671	**Повернення списаних активів**	**3 321,64**	**3 321,64**	**0,00**	**995 485,02**	**995 485,02**	**0,00**	**24 962 193,62**	**24 962 193,62**	**0,00**
П	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,65	5 272,65	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	3 321,64	3 321,64	0,00	959 620,79	959 620,79	0,00	24 698 258,37	24 698 258,37	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	23 390,33	23 390,33	0,00	140 382,19	140 382,19	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	12 473,90	12 473,90	0,00	118 280,41	118 280,41	0,00
		Витрати	**6 453 810 313,07**	**6 453 810 313,07**	**0,00**	**1 199 421 917,74**	**1 199 421 917,74**	**0,00**	**42 931 130 388,59**	**42 931 130 388,59**	**0,00**
	7	**Витрати**	**6 453 810 313,07**	**6 453 810 313,07**	**0,00**	**1 199 421 917,74**	**1 199 421 917,74**	**0,00**	**42 931 130 388,59**	**42 931 130 388,59**	**0,00**
	70	**Процентні витрати**	**1 858 044 523,37**	**1 858 044 523,37**	**0,00**	**346 005,17**	**346 005,17**	**0,00**	**18 754 631 918,58**	**18 754 631 918,58**	**0,00**
	701	**Процентні витрати за коштами, 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**
А	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
	702	**Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**975 145 505,47**	**975 145 505,47**	**0,00**	**285 632,69**	**285 632,69**	**0,00**	**10 503 453 497,54**	**10 503 453 497,54**	**0,00**
А	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	812 201 910,76	812 201 910,76	0,00	26 760,85	26 760,85	0,00	8 754 651 205,38	8 754 651 205,38	0,00
А	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	157 854 398,55	157 854 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 790 528,82	1 696 790 528,82	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 089 196,16	5 089 196,16	0,00	258 871,84	258 871,84	0,00	52 011 763,34	52 011 763,34	0,00
	703	**Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України**	**5 036 116,12**	**5 036 116,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 729 322,37**	**39 729 322,37**	**0,00**
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	5 036 116,12	5 036 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729 322,37	39 729 322,37	0,00
	704	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**	**787 390 431,24**	**787 390 431,24**	**0,00**	**60 372,48**	**60 372,48**	**0,00**	**7 344 315 003,16**	**7 344 315 003,16**	**0,00**
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	47 157 475,63	47 157 475,63	0,00	0,23	0,23	0,00	468 774 419,14	468 774 419,14	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	740 075 971,26	740 075 971,26	0,00	60 372,25	60 372,25	0,00	6 874 078 892,89	6 874 078 892,89	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	156 984,35	156 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 691,13	1 461 691,13	0,00
	706	**Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку**	**28 078 860,78**	**28 078 860,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261 138 263,86**	**261 138 263,86**	**0,00**
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	28 078 860,78	28 078 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	261 138 263,86	261 138 263,86	0,00
	707	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**	**62 393 609,76**	**62 393 609,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603 477 743,86**	**603 477 743,86**	**0,00**
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	41 966 983,77	41 966 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000 150,31	421 000 150,31	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	20 426 625,99	20 426 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	182 477 593,55	182 477 593,55	0,00
	73	**Інші операційні витрати**	**305 860 688,27**	**305 860 688,27**	**0,00**	**20 382 895,04**	**20 382 895,04**	**0,00**	**1 919 649 298,33**	**1 919 649 298,33**	**0,00**
	730	**Витрати на телекомунікації**	**48 082 395,32**	**48 082 395,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398 197 448,45**	**398 197 448,45**	**0,00**
A	7300	Витрати на СЕП	259 821,04	259 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 335,20	1 656 335,20	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	47 822 574,28	47 822 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	396 541 113,25	396 541 113,25	0,00
	732	**Витрати від модифікації фінансових активів**	**26 041 542,63**	**26 041 542,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 065 986,16**	**106 065 986,16**	**0,00**
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	26 041 542,63	26 041 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	106 065 986,16	106 065 986,16	0,00
	736	**Витрати від модифікації лізингу (оренди)**	**48 957,46**	**48 957,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 256 473,23**	**1 256 473,23**	**0,00**
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	48 957,46	48 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 473,23	1 256 473,23	0,00
	739	**Інші операційні витрати**	**231 687 792,86**	**231 687 792,86**	**0,00**	**20 382 895,04**	**20 382 895,04**	**0,00**	**1 414 129 390,49**	**1 414 129 390,49**	**0,00**
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 421,75	71 421,75	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 427 723,50	24 427 723,50	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 371 364,44	4 371 364,44	0,00	4 361,77	4 361,77	0,00	39 478 480,41	39 478 480,41	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	4 874 213,12	4 874 213,12	0,00	39 363,60	39 363,60	0,00	70 943 669,12	70 943 669,12	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	923 152,11	923 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 442,93	9 538 442,93	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	221 519 063,19	221 519 063,19	0,00	20 339 169,67	20 339 169,67	0,00	1 269 669 652,78	1 269 669 652,78	0,00
	74	**Загальні адміністративні витрати**	**1 935 989 619,06**	**1 935 989 619,06**	**0,00**	**115 710 348,30**	**115 710 348,30**	**0,00**	**16 574 445 039,18**	**16 574 445 039,18**	**0,00**
	740	**Витрати на утримання персоналу**	**1 024 983 699,74**	**1 024 983 699,74**	**0,00**	**77 953 289,69**	**77 953 289,69**	**0,00**	**8 715 304 477,76**	**8 715 304 477,76**	**0,00**
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	770 073 663,19	770 073 663,19	0,00	61 445 686,09	61 445 686,09	0,00	6 599 922 067,96	6 599 922 067,96	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	165 438 368,54	165 438 368,54	0,00	11 427 707,28	11 427 707,28	0,00	1 443 122 090,35	1 443 122 090,35	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	29 304 484,53	29 304 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180 323 188,01	180 323 188,01	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	301 788,92	301 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	808 208,36	808 208,36	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	59 865 394,56	59 865 394,56	0,00	5 079 896,32	5 079 896,32	0,00	491 128 923,08	491 128 923,08	0,00
	741	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**	**157 744 690,27**	**157 744 690,27**	**0,00**	**3 574 611,92**	**3 574 611,92**	**0,00**	**1 381 517 972,73**	**1 381 517 972,73**	**0,00**
A	7410	Податок на додану вартість	27 078 634,80	27 078 634,80	0,00	3 566 719,01	3 566 719,01	0,00	182 325 989,79	182 325 989,79	0,00
A	7411	Податок на землю	5 948 289,94	5 948 289,94	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00	40 739 649,30	40 739 649,30	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	120 071 332,12	120 071 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 037 513,40	1 123 037 513,40	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	4 646 433,41	4 646 433,41	0,00	2 591,91	2 591,91	0,00	35 414 820,24	35 414 820,24	0,00
	742	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**	**583 048 503,77**	**583 048 503,77**	**0,00**	**1 482 422,99**	**1 482 422,99**	**0,00**	**5 438 709 346,55**	**5 438 709 346,55**	**0,00**
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	296 924 056,92	296 924 056,92	0,00	353 704,66	353 704,66	0,00	2 898 189 704,35	2 898 189 704,35	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 445 850,99	1 445 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 620,59	16 280 620,59	0,00
A	7423	Амортизація	264 420 530,40	264 420 530,40	0,00	1 128 718,33	1 128 718,33	0,00	2 323 834 423,22	2 323 834 423,22	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	20 258 065,46	20 258 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200 404 598,39	200 404 598,39	0,00
	743	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**	**122 166 775,47**	**122 166 775,47**	**0,00**	**32 241 424,91**	**32 241 424,91**	**0,00**	**760 843 909,88**	**760 843 909,88**	**0,00**
A	7430	Витрати на комунальні послуги	52 139 587,73	52 139 587,73	0,00	24 651 836,78	24 651 836,78	0,00	240 669 530,83	240 669 530,83	0,00
A	7431	Господарські витрати	30 746 914,16	30 746 914,16	0,00	3 042 476,19	3 042 476,19	0,00	225 235 541,10	225 235 541,10	0,00
A	7432	Витрати на охорону	14 782 641,77	14 782 641,77	0,00	4 238 421,34	4 238 421,34	0,00	74 831 583,47	74 831 583,47	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	24 497 631,81	24 497 631,81	0,00	308 690,60	308 690,60	0,00	220 107 254,48	220 107 254,48	0,00
	745	**Інші адміністративні витрати**	**36 942 319,70**	**36 942 319,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 719 632,84**	**231 719 632,84**	**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	7450	Поштово-телефонні витрати	5 510 325,44	5 510 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 851 639,66	47 851 639,66	0,00
А	7452	Витрати на відрядження	5 059 086,98	5 059 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 877 131,25	30 877 131,25	0,00
А	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	18 681 707,28	18 681 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81 878 805,06	81 878 805,06	0,00
А	7456	Спонсорство та доброчинність	7 691 200,00	7 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 110 073,72	71 110 073,72	0,00
А	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**	**11 103 630,11**	**11 103 630,11**	**0,00**	**458 598,79**	**458 598,79**	**0,00**	**46 349 699,42**	**46 349 699,42**	**0,00**
А	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	332 840,28	332 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	858 857,54	858 857,54	0,00
А	7499	Інші витрати	10 770 789,83	10 770 789,83	0,00	458 598,79	458 598,79	0,00	45 490 841,88	45 490 841,88	0,00
	75	**Комісійні витрати**	**470 171 469,93**	**470 171 469,93**	**0,00**	**504 558,56**	**504 558,56**	**0,00**	**5 339 153 399,01**	**5 339 153 399,01**	**0,00**
	750	**Комісійні витрати**	**464 208 669,93**	**464 208 669,93**	**0,00**	**414 158,56**	**414 158,56**	**0,00**	**5 294 329 383,01**	**5 294 329 383,01**	**0,00**
А	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	368 109 078,16	368 109 078,16	0,00	997,18	997,18	0,00	3 274 332 879,63	3 274 332 879,63	0,00
А	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	6 617 806,63	6 617 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 928 225,26	60 928 225,26	0,00
А	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	631 636,69	631 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 209,13	6 053 209,13	0,00
А	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	18 165 618,51	18 165 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	150 513 344,10	150 513 344,10	0,00
А	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	9 188 687,93	9 188 687,93	0,00	297 416,69	297 416,69	0,00	82 989 730,50	82 989 730,50	0,00
А	7509	Інші комісійні витрати	61 495 842,01	61 495 842,01	0,00	115 744,69	115 744,69	0,00	1 719 511 994,39	1 719 511 994,39	0,00
	752	**Комісійні витрати за операціями з філіями банку**	**5 962 800,00**	**5 962 800,00**	**0,00**	**90 400,00**	**90 400,00**	**0,00**	**44 824 016,00**	**44 824 016,00**	**0,00**
А	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	5 962 800,00	5 962 800,00	0,00	90 400,00	90 400,00	0,00	44 824 016,00	44 824 016,00	0,00
	77	**Відрахування в резерви**	**1 518 030 967,72**	**1 518 030 967,72**	**0,00**	**1 062 247 252,67**	**1 062 247 252,67**	**0,00**	**-3 035 381 499,48**	**-3 035 381 499,48**	**0,00**
	770	**Відрахування в резерви**	**1 518 030 967,72**	**1 518 030 967,72**	**0,00**	**1 062 247 252,67**	**1 062 247 252,67**	**0,00**	**-3 035 381 499,48**	**-3 035 381 499,48**	**0,00**
П	7700	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
А	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	80 396,02	80 396,02	0,00	6 789,39	6 789,39	0,00	62,49	62,49	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 574 938,41	-8 574 938,41	0,00
А	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	387 687 384,66	387 687 384,66	0,00	250 072 480,60	250 072 480,60	0,00	3 352 481 120,92	3 352 481 120,92	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	-6 589 211 007,37	-6 589 211 007,37	0,00
А	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 020 037 431,03	1 020 037 431,03	0,00	781 155 589,54	781 155 589,54	0,00	341 974 642,94	341 974 642,94	0,00
П	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 416 646,36	-407 416 646,36	0,00
А	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	23 801 695,30	23 801 695,30	0,00	2 412 885,41	2 412 885,41	0,00	113 320 846,97	113 320 846,97	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 830 740,91	-32 830 740,91	0,00
А	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	74 401 184,84	74 401 184,84	0,00	10 126 653,35	10 126 653,35	0,00	441 161 096,61	441 161 096,61	0,00
П	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 590 798,32	-300 590 798,32	0,00
А	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	12 022 875,87	12 022 875,87	0,00	18 472 854,38	18 472 854,38	0,00	66 744 015,45	66 744 015,45	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 439 152,22	-12 439 152,22	0,00
	79	**Податок на прибуток**	**365 713 044,72**	**365 713 044,72**	**0,00**	**230 858,00**	**230 858,00**	**0,00**	**3 378 632 232,97**	**3 378 632 232,97**	**0,00**
	790	**Податок на прибуток**	**365 713 044,72**	**365 713 044,72**	**0,00**	**230 858,00**	**230 858,00**	**0,00**	**3 378 632 232,97**	**3 378 632 232,97**	**0,00**
А	7900	Податок на прибуток	365 713 044,72	365 713 044,72	0,00	230 858,00	230 858,00	0,00	3 379 509 614,72	3 379 509 614,72	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 381,75	-877 381,75	0,00
		Позабалансовий актив	**100 218 703 114,50**	**52 816 494 916,99**	**47 402 208 197,51**	**110 440 412 747,08**	**59 739 095 483,12**	**50 701 317 263,96**	**466 846 833 605,95**	**350 323 456 463,53**	**116 523 377 142,42**
	9	**Позабалансові рахунки**	**100 218 703 114,50**	**52 816 494 916,99**	**47 402 208 197,51**	**110 440 412 747,08**	**59 739 095 483,12**	**50 701 317 263,96**	**466 846 833 605,95**	**350 323 456 463,53**	**116 523 377 142,42**
	90	**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій**	**868 900 403,81**	**59 031 644,81**	**809 868 759,00**	**5 150 900 646,03**	**22 560 416,81**	**5 128 340 229,22**	**24 576 459 037,92**	**1 346 151 324,50**	**23 230 307 713,42**
	900	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**	**868 900 403,81**	**59 031 644,81**	**809 868 759,00**	**5 150 900 646,03**	**22 560 416,81**	**5 128 340 229,22**	**24 576 459 037,92**	**1 346 151 324,50**	**23 230 307 713,42**
А	9000	Надані гарантії	868 900 403,81	59 031 644,81	809 868 759,00	5 150 900 646,03	22 560 416,81	5 128 340 229,22	24 576 459 037,92	1 346 151 324,50	23 230 307 713,42
	91	**Зобов`язання з кредитування, що надані та отримані**	**22 128 570 484,26**	**11 394 848 137,59**	**10 733 722 346,67**	**19 962 804 157,61**	**11 219 690 103,96**	**8 743 114 053,65**	**62 959 697 640,51**	**46 716 960 510,19**	**16 242 737 130,32**
	912	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**	**22 128 570 484,26**	**11 394 848 137,59**	**10 733 722 346,67**	**19 962 804 157,61**	**11 219 690 103,96**	**8 743 114 053,65**	**62 959 697 640,51**	**46 716 960 510,19**	**16 242 737 130,32**
А	9122	Непокриті акредитиви	33 903 678,68	0,00	33 903 678,68	487 361 749,53	0,00	487 361 749,53	870 336 627,87	0,00	870 336 627,87
А	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	22 094 666 805,58	11 394 848 137,59	10 699 818 667,99	19 475 442 408,08	11 219 690 103,96	8 255 752 304,12	62 089 361 012,64	46 716 960 510,19	15 372 400 502,45
	92	**Зобов`язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**	**33 658 646 740,73**	**0,00**	**33 658 646 740,73**	**35 516 603 059,19**	**0,00**	**35 516 603 059,19**	**2 257 284 183,05**	**0,00**	**2 257 284 183,05**
	920	**Валюта та банківські метали до отримання**	**33 658 646 740,73**	**0,00**	**33 658 646 740,73**	**35 516 603 059,19**	**0,00**	**35 516 603 059,19**	**2 257 284 183,05**	**0,00**	**2 257 284 183,05**
А	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	33 658 646 740,73	0,00	33 658 646 740,73	35 516 603 059,19	0,00	35 516 603 059,19	2 257 284 183,05	0,00	2 257 284 183,05
	95	**Інші зобов`язання і вимоги**	**4 713 620 525,07**	**4 607 378 930,22**	**106 241 594,85**	**9 612 688 476,92**	**9 500 585 913,28**	**112 102 563,64**	**179 487 003 351,70**	**177 710 274 830,30**	**1 776 728 521,40**
	950	**Отримана застава**	**3 358 182 026,14**	**3 253 540 295,49**	**104 641 730,65**	**8 389 245 146,05**	**8 278 239 943,28**	**111 005 202,77**	**95 371 566 086,23**	**93 649 341 125,50**	**1 722 224 960,73**
А	9500	Отримана застава	3 358 182 026,14	3 253 540 295,49	104 641 730,65	8 389 245 146,05	8 278 239 943,28	111 005 202,77	95 371 566 086,23	93 649 341 125,50	1 722 224 960,73
	952	**Іпотека**	**1 355 438 498,93**	**1 353 838 634,73**	**1 599 864,20**	**1 223 443 330,87**	**1 222 345 970,00**	**1 097 360,87**	**84 115 437 265,47**	**84 060 933 704,80**	**54 503 560,67**
А	9520	Земельні ділянки	48 639 450,42	48 492 501,00	146 949,42	129 586 585,45	129 446 554,00	140 031,45	4 595 719 743,26	4 591 084 209,97	4 635 533,29

		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	9521	Нерухоме майно житлового призначення	752 499 474,93	751 677 446,73	822 028,20	415 093 023,20	414 736 880,00	356 143,20	27 930 594 543,84	27 900 627 892,44	29 966 651,40
А	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	554 299 573,58	553 668 687,00	630 886,58	678 763 722,22	678 162 536,00	601 186,22	51 589 122 978,37	51 569 221 602,39	19 901 375,98
	96	**Списана заборгованість та кошти до повернення**	**2 076 972 241,72**	**10 067 471,51**	**2 066 904 770,21**	**1 189 427 924,37**	**1 641 073,98**	**1 187 786 850,39**	**81 305 059 469,61**	**9 111 985 818,04**	**72 193 073 651,57**
	960	**Не сплачені в строк доходи**	**80 582,68**	**3 442,58**	**77 140,10**	**42 027,56**	**371,92**	**41 655,64**	**4 332 437,35**	**1 540 196,60**	**2 792 240,75**
А	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	80 582,68	3 442,58	77 140,10	42 027,56	371,92	41 655,64	4 332 437,35	1 540 196,60	2 792 240,75
	961	**Списана у збиток заборгованість за активами**	**2 076 891 659,04**	**10 064 028,93**	**2 066 827 630,11**	**1 189 385 896,81**	**1 640 702,06**	**1 187 745 194,75**	**81 300 727 032,26**	**9 110 445 621,44**	**72 190 281 410,82**
А	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	145 164 070,26	0,00	145 164 070,26	72 645 216,70	0,00	72 645 216,70	5 885 652 228,22	673 382 391,93	5 212 269 836,29
А	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 901 758 477,32	1 463 252,14	1 900 295 225,18	1 109 581 484,20	735 006,21	1 108 846 477,99	72 650 680 696,10	6 138 467 814,73	66 512 212 881,37
А	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
А	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	10 032 164,26	452 565,36	9 579 598,90	4 170 975,32	20 594,00	4 150 381,32	2 045 267 289,86	1 696 047 772,21	349 219 517,65
А	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	8 422 580,54	5 851 307,60	2 571 272,94	2 230 751,50	724 866,79	1 505 884,71	526 883 801,69	457 327 275,19	69 556 526,50
А	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	11 514 366,66	2 296 903,83	9 217 462,83	757 469,09	160 235,06	597 234,03	122 426 516,39	75 403 867,38	47 022 649,01
	97	**Цінні папери та інші активи клііїнтів на зберіганні**	**95 024,46**	**92 721,86**	**2 302,60**	**94 472,69**	**93 475,09**	**997,60**	**107 836 922 080,24**	**107 836 838 140,04**	**83 940,20**
	970	**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**	**2 302,60**	**0,00**	**2 302,60**	**997,60**	**0,00**	**997,60**	**230 739,32**	**146 799,12**	**83 940,20**
А	9702	Цінні папери на зберіганні	2 302,60	0,00	2 302,60	997,60	0,00	997,60	209 283,49	125 343,29	83 940,20
А	9703	Інші активи на зберіганні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 455,83	21 455,83	0,00
	971	**Документи з приватизації - житлові чеки**	**2 026,42**	**2 026,42**	**0,00**	**3 967,01**	**3 967,01**	**0,00**	**186 797 207,45**	**186 797 207,45**	**0,00**
А	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	61,49	61,49	0,00	3 856,31	3 856,31	0,00	183 695 014,76	183 695 014,76	0,00
А	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 415,35	1 415,35	0,00	102,30	102,30	0,00	2 339 689,51	2 339 689,51	0,00
А	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	464,43	464,43	0,00	8,40	8,40	0,00	697 264,07	697 264,07	0,00
А	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65 239,11	65 239,11	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**
А	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	**Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"**	**87 974,47**	**87 974,47**	**0,00**	**87 974,47**	**87 974,47**	**0,00**	**107 649 486 477,54**	**107 649 486 477,54**	**0,00**
А	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	87 974,47	87 974,47	0,00	87 974,47	87 974,47	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	**Різні цінності і документи з приватизації в дорозі**	**2 720,97**	**2 720,97**	**0,00**	**1 533,61**	**1 533,61**	**0,00**	**107 655,93**	**107 655,93**	**0,00**
А	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	2 720,97	2 720,97	0,00	1 533,61	1 533,61	0,00	107 655,93	107 655,93	0,00
	98	**Облік інших цінностей та документів**	**36 771 897 694,45**	**36 745 076 011,00**	**26 821 683,45**	**39 007 894 010,27**	**38 994 524 500,00**	**13 369 510,27**	**8 424 407 842,92**	**7 601 245 840,46**	**823 162 002,46**
	980	**Документи за розрахунковими операціями**	**22 548 841,96**	**79 153,00**	**22 469 688,96**	**9 781 784,59**	**46 806,00**	**9 734 978,59**	**820 534 053,76**	**1 412 111,00**	**819 121 942,76**
А	9802	Акредитиви до виконання	22 469 688,96	0,00	22 469 688,96	9 734 978,59	0,00	9 734 978,59	819 121 942,76	0,00	819 121 942,76
А	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	79 153,00	79 153,00	0,00	46 806,00	46 806,00	0,00	1 412 111,00	1 412 111,00	0,00
	981	**Інші цінності і документи**	**24 683 658 908,50**	**24 682 864 262,00**	**794 646,50**	**26 932 907 387,19**	**26 932 014 495,00**	**892 892,19**	**7 597 121 268,24**	**7 597 061 197,91**	**60 070,33**
А	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	72 210,00	72 210,00	0,00	72 766,00	72 766,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00
А	9812	Погашені цінності	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 636,18	444 636,18	0,00
А	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	24 681 100 050,00	24 681 100 050,00	0,00	26 930 285 050,00	26 930 285 050,00	0,00	7 593 950 000,00	7 593 950 000,00	0,00
А	9819	Інші цінності і документи	2 486 572,50	1 691 926,00	794 646,50	2 549 571,19	1 656 679,00	892 892,19	2 725 134,06	2 665 063,73	60 070,33
	982	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**	**339 845,00**	**339 845,00**	**0,00**	**391 092,00**	**391 092,00**	**0,00**	**415 181,00**	**415 181,00**	**0,00**
А	9820	Бланки цінних паперів	20,00	20,00	0,00	67,00	67,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00
А	9821	Бланки суворого обліку	339 825,00	339 825,00	0,00	391 025,00	391 025,00	0,00	407 946,00	407 946,00	0,00
	983	**Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо**	**2 608 847,13**	**0,00**	**2 608 847,13**	**1 787 469,38**	**0,00**	**1 787 469,38**	**3 480 065,30**	**0,00**	**3 480 065,30**
А	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	1 557 467,93	0,00	1 557 467,93	1 265 395,07	0,00	1 265 395,07	1 525 267,71	0,00	1 525 267,71
А	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	1 051 379,20	0,00	1 051 379,20	522 074,31	0,00	522 074,31	1 954 797,59	0,00	1 954 797,59
	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**
А	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
	989	**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**	**12 062 741 251,86**	**12 061 792 751,00**	**948 500,86**	**12 063 026 277,11**	**12 062 072 107,00**	**954 170,11**	**2 835 226,07**	**2 335 302,00**	**499 924,07**
А	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	5,00	0,00
А	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	373 421,00	373 421,00	0,00	577 279,00	577 279,00	0,00	1 804 473,00	1 804 473,00	0,00
А	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	1 676,00	1 676,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	2,00	2,00	0,00
А	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	806 592,06	623 563,00	183 029,06	796 093,60	639 086,00	157 007,60	447 054,46	421 033,00	26 021,46
А	9899	Інші цінності та документи в дорозі	12 061 559 542,80	12 060 794 071,00	765 471,80	12 061 651 210,51	12 060 854 048,00	797 162,51	583 691,61	109 789,00	473 902,61
		Позабалансовий пасив	**44 338 216 547,11**	**7 468 771 075,88**	**36 869 445 471,23**	**45 591 555 155,94**	**9 334 109 217,82**	**36 257 445 938,12**	**523 005 335 057,15**	**339 881 647 461,27**	**183 123 687 595,88**
	9	**Позабалансові рахунки**	**44 338 216 547,11**	**7 468 771 075,88**	**36 869 445 471,23**	**45 591 555 155,94**	**9 334 109 217,82**	**36 257 445 938,12**	**523 005 335 057,15**	**339 881 647 461,27**	**183 123 687 595,88**
	90	**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій**	**7 468 048 306,39**	**3 674 570 968,85**	**3 793 477 337,54**	**11 770 762 879,11**	**6 674 348 320,08**	**5 096 414 559,03**	**484 297 182 175,79**	**305 792 258 723,61**	**178 504 923 452,18**
	903	**Отримані гарантії**	**7 468 048 306,39**	**3 674 570 968,85**	**3 793 477 337,54**	**11 770 762 879,11**	**6 674 348 320,08**	**5 096 414 559,03**	**484 297 182 175,79**	**305 792 258 723,61**	**178 504 923 452,18**

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	265 154 171,56	67 126 478,35	198 027 693,21	66 682 507,62	2 699 771,68	63 982 735,94	40 637 695 597,32	38 475 542 264,53	2 162 153 332,79
П	9031	Отримані гарантії	7 202 894 134,83	3 607 444 490,50	3 595 449 644,33	11 704 080 371,49	6 671 648 548,40	5 032 431 823,09	443 659 486 578,47	267 316 716 459,08	176 342 770 119,39
	91	**Зобов`язання з кредитування, що надані та отримані**	**488 275 000,00**	**415 000 000,00**	**73 275 000,00**	**93 139 147,74**	**16 244 147,74**	**76 895 000,00**	**5 237 010 155,02**	**2 811 350 155,02**	**2 425 660 000,00**
	911	**Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків**	**488 275 000,00**	**415 000 000,00**	**73 275 000,00**	**93 139 147,74**	**16 244 147,74**	**76 895 000,00**	**5 237 010 155,02**	**2 811 350 155,02**	**2 425 660 000,00**
П	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	73 275 000,00	0,00	73 275 000,00	76 895 000,00	0,00	76 895 000,00	2 425 660 000,00	0,00	2 425 660 000,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	415 000 000,00	415 000 000,00	0,00	16 244 147,74	16 244 147,74	0,00	2 811 350 155,02	2 811 350 155,02	0,00
	92	**Зобов`язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**	**35 583 371 283,69**	**2 580 678 150,00**	**33 002 693 133,69**	**33 727 653 129,09**	**2 643 516 750,00**	**31 084 136 379,09**	**2 255 942 743,70**	**62 838 600,00**	**2 193 104 143,70**
	921	**Валюта та банківські метали до відправлення**	**35 583 371 283,69**	**2 580 678 150,00**	**33 002 693 133,69**	**33 727 653 129,09**	**2 643 516 750,00**	**31 084 136 379,09**	**2 255 942 743,70**	**62 838 600,00**	**2 193 104 143,70**
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	35 583 371 283,69	2 580 678 150,00	33 002 693 133,69	33 727 653 129,09	2 643 516 750,00	31 084 136 379,09	2 255 942 743,70	62 838 600,00	2 193 104 143,70
	95	**Інші зобов`язання і вимоги**	**798 521 957,03**	**798 521 957,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 215 199 982,64**	**31 215 199 982,64**	**0,00**
	951	**Надана застава**	**442 420 806,23**	**442 420 806,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 480 787 745,55**	**19 480 787 745,55**	**0,00**
П	9510	Надана застава	442 420 806,23	442 420 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480 787 745,55	19 480 787 745,55	0,00
	953	**Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком**	**356 101 150,80**	**356 101 150,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 727 239 391,20**	**11 727 239 391,20**	**0,00**
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	356 101 150,80	356 101 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 239 391,20	11 727 239 391,20	0,00
	954	**Умовні зобов'язання**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 172 845,89**	**7 172 845,89**	**0,00**
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 845,89	7 172 845,89	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	**154 719 468 509,17**	**64 829 468 082,29**	**89 890 000 426,88**	**145 485 443 112,46**	**58 282 552 218,92**	**87 202 890 893,54**	**271 463 075 711,46**	**130 168 480 871,61**	**141 294 594 839,85**
	9	**Позабалансові рахунки**	**154 719 468 509,17**	**64 829 468 082,29**	**89 890 000 426,88**	**145 485 443 112,46**	**58 282 552 218,92**	**87 202 890 893,54**	**271 463 075 711,46**	**130 168 480 871,61**	**141 294 594 839,85**
	99	**Контррахунки та позабалансова позиція банку**	**154 719 468 509,17**	**64 829 468 082,29**	**89 890 000 426,88**	**145 485 443 112,46**	**58 282 552 218,92**	**87 202 890 893,54**	**271 463 075 711,46**	**130 168 480 871,61**	**141 294 594 839,85**
	990	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**	**153 520 712 488,69**	**64 829 468 082,29**	**88 691 244 406,40**	**143 394 115 693,98**	**58 282 552 218,92**	**85 111 563 475,06**	**271 462 955 085,67**	**130 168 480 871,61**	**141 294 474 214,06**
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	153 520 712 488,69	64 829 468 082,29	88 691 244 406,40	143 394 115 693,98	58 282 552 218,92	85 111 563 475,06	271 462 955 085,67	130 168 480 871,61	141 294 474 214,06
	991	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**	**1 198 756 020,48**	**0,00**	**1 198 756 020,48**	**2 091 327 418,48**	**0,00**	**2 091 327 418,48**	**120 625,79**	**0,00**	**120 625,79**
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 198 756 020,48	0,00	1 198 756 020,48	2 091 327 418,48	0,00	2 091 327 418,48	120 625,79	0,00	120 625,79
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	**181 653 515 638,47**	**91 763 515 211,59**	**89 890 000 426,88**	**170 178 467 397,06**	**82 975 576 503,52**	**87 202 890 893,54**	**215 304 574 260,26**	**140 610 289 873,87**	**74 694 284 386,39**
	9	**Позабалансові рахунки**	**181 653 515 638,47**	**91 763 515 211,59**	**89 890 000 426,88**	**170 178 467 397,06**	**82 975 576 503,52**	**87 202 890 893,54**	**215 304 574 260,26**	**140 610 289 873,87**	**74 694 284 386,39**
	99	**Контррахунки та позабалансова позиція банку**	**181 653 515 638,47**	**91 763 515 211,59**	**89 890 000 426,88**	**170 178 467 397,06**	**82 975 576 503,52**	**87 202 890 893,54**	**215 304 574 260,26**	**140 610 289 873,87**	**74 694 284 386,39**
	990	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**	**153 520 712 488,69**	**64 829 468 082,29**	**88 691 244 406,40**	**143 394 115 693,98**	**58 282 552 218,92**	**85 111 563 475,06**	**17 738 064 241,70**	**16 060 220 075,33**	**1 677 844 166,37**
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	153 520 712 488,69	64 829 468 082,29	88 691 244 406,40	143 394 115 693,98	58 282 552 218,92	85 111 563 475,06	17 738 064 241,70	16 060 220 075,33	1 677 844 166,37
	991	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**	**28 132 803 149,78**	**26 934 047 129,30**	**1 198 756 020,48**	**26 784 351 703,08**	**24 693 024 284,60**	**2 091 327 418,48**	**197 566 510 018,56**	**124 550 069 798,54**	**73 016 440 220,02**
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	28 132 803 149,78	26 934 047 129,30	1 198 756 020,48	26 784 351 703,08	24 693 024 284,60	2 091 327 418,48	197 566 510 018,56	124 550 069 798,54	73 016 440 220,02

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02Х. Дата звітності 01.11.2025. 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