

Оборотно-сальдовый баланс
станом на 01.03.2026

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	12 489 579 317 803,80	10 815 270 214 808,30	1 674 309 102 995,44	12 486 900 042 048,10	10 808 678 610 085,30	1 678 221 431 962,70	819 505 803 112,82	635 030 172 433,09	184 475 630 679,73
	1	Казначейські та міжбанківські операції	3 497 429 243 434,18	2 722 416 227 829,91	775 013 015 604,27	3 490 944 333 634,74	2 711 736 548 406,24	779 207 785 228,50	338 676 220 716,18	286 373 995 100,60	52 302 225 615,58
	10	Готівкові кошти	514 572 151 657,97	380 916 021 529,18	133 656 130 128,79	514 309 301 375,92	381 344 000 816,43	132 965 300 559,49	18 229 864 189,50	8 870 259 348,94	9 359 604 840,56
	100	Банкноти та монети	514 571 903 216,23	380 916 021 529,18	133 655 881 687,05	514 308 901 628,95	381 344 000 816,43	132 964 900 812,52	18 325 432 553,17	8 943 606 036,24	9 381 826 516,93
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	329 405 911 167,35	241 217 877 552,59	88 188 033 614,76	328 587 625 204,11	241 120 260 149,10	87 467 365 055,01	13 348 534 860,15	4 567 955 653,39	8 780 579 206,76
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	28 078 075 381,61	19 342 709 953,65	8 735 365 427,96	28 234 771 601,40	19 484 727 488,04	8 750 044 113,36	1 501 348 167,68	936 716 743,20	564 631 424,48
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	25 813 112 715,00	25 813 112 715,00	0,00	26 185 548 085,00	26 185 548 085,00	0,00	3 350 937 020,00	3 350 937 020,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	131 274 803 952,27	94 542 321 307,94	36 732 482 644,33	131 300 956 738,44	94 553 465 094,29	36 747 491 644,15	124 612 505,34	87 996 619,65	36 615 885,69
	109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	248 441,74	0,00	248 441,74	399 746,97	0,00	399 746,97	-95 568 363,67	-73 346 687,30	-22 221 676,37
П	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	248 441,74	0,00	248 441,74	399 746,97	0,00	399 746,97	-95 568 363,67	-73 346 687,30	-22 221 676,37
	11	Банківські метали	1 359 366 505,89	0,00	1 359 366 505,89	1 386 204 220,05	0,00	1 386 204 220,05	95 682 532,61	0,00	95 682 532,61
	110	Банківські метали	1 358 602 345,44	0,00	1 358 602 345,44	1 385 744 250,36	0,00	1 385 744 250,36	97 764 313,26	0,00	97 764 313,26
A	1101	Банківські метали в банку	1 344 160 137,32	0,00	1 344 160 137,32	1 367 621 482,60	0,00	1 367 621 482,60	72 233 490,14	0,00	72 233 490,14
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	14 442 208,12	0,00	14 442 208,12	18 122 767,76	0,00	18 122 767,76	25 530 823,12	0,00	25 530 823,12
	119	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	764 160,45	0,00	764 160,45	459 969,69	0,00	459 969,69	-2 081 780,65	0,00	-2 081 780,65
П	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	764 160,45	0,00	764 160,45	459 969,69	0,00	459 969,69	-2 081 780,65	0,00	-2 081 780,65
	12	Кошти в Національному банку України	1 412 660 029 486,80	1 412 654 424 983,72	5 604 503,08	1 407 886 338 041,82	1 407 883 333 126,48	3 004 915,34	35 325 899 074,25	35 013 716 620,24	312 182 454,01
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	1 412 660 029 486,80	1 412 654 424 983,72	5 604 503,08	1 407 886 338 041,82	1 407 883 333 126,48	3 004 915,34	35 325 899 074,25	35 013 716 620,24	312 182 454,01
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	1 412 654 424 983,72	1 412 654 424 983,72	0,00	1 407 883 333 126,48	1 407 883 333 126,48	0,00	35 005 069 620,24	35 005 069 620,24	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	5 604 503,08	0,00	5 604 503,08	3 004 915,34	0,00	3 004 915,34	320 829 454,01	8 647 000,00	312 182 454,01
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	918 068 469 696,72	917 398 495 205,56	669 974 491,16	912 455 103 898,57	911 061 917 643,38	1 393 186 255,19	254 824 590 676,74	242 089 938 292,57	12 734 652 384,17
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	20 046 567 780,11	20 004 124 896,97	42 442 883,14	19 942 761 367,79	19 911 741 637,54	31 019 730,25	14 121 604 879,21	13 941 261 203,45	180 343 675,76
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	136 125 113,20	115 432 000,00	20 693 113,20	160 322 981,80	151 441 000,00	8 881 981,80	9 483 961 925,80	9 305 662 000,00	178 299 925,80
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	19 838 921 955,10	19 817 776 419,55	21 145 535,55	19 633 142 534,81	19 612 606 111,15	20 536 423,66	6 574 794 917,43	6 573 515 667,36	1 279 250,07
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	-863 801 825,62	-863 801 825,62	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 421 293,54	21 377 282,59	44 010,95	195 467,14	184 949,64	10 517,50	323 436,46	290 840,70	32 595,76
П	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 112 977 936,29	-1 112 965 756,44	-12 179,85
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	50 099 418,27	49 539 194,83	560 223,44	149 100 384,04	147 509 576,75	1 590 807,29	39 304 361,43	38 560 277,45	744 083,98
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 476 956 787,61	11 849 425 179,59	627 531 608,02	17 085 261 742,78	15 723 095 217,84	1 362 166 524,94	178 443 274 864,53	165 888 966 156,12	12 554 308 708,41
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 928 857 919,10	8 427 066 000,00	501 791 919,10	13 178 668 457,10	11 977 597 000,00	1 201 071 457,10	173 592 548 722,70	160 799 529 000,00	12 793 019 722,70

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	140 846 259,48	135 739 910,72	5 106 348,76	15 271 564,22	14 909 964,02	361 600,20	242 081 131,65	241 951 563,95	129 567,70
П	1426	Неамортизована премія/дисконт 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	-270 529 656,69	-257 909 537,87	-12 620 118,82
A	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 672 334 366,06	2 630 122 746,11	42 211 619,95	3 091 410 628,25	3 013 839 526,90	77 571 101,35	7 224 989 042,72	7 123 088 945,19	101 900 097,53
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	734 918 242,97	656 496 522,76	78 421 720,21	799 911 093,21	716 748 726,92	83 162 366,29	-2 345 814 375,85	-2 017 693 815,15	-328 120 560,70
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	885 544 945 129,00	885 544 945 129,00	0,00	875 427 080 788,00	875 427 080 788,00	0,00	62 259 710 933,00	62 259 710 933,00	0,00
A	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	884 700 000 000,00	884 700 000 000,00	0,00	874 800 000 000,00	874 800 000 000,00	0,00	61 700 000 000,00	61 700 000 000,00	0,00
A	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	844 945 129,00	844 945 129,00	0,00	627 080 788,00	627 080 788,00	0,00	559 710 933,00	559 710 933,00	0,00
	15	Кошти в інших банках	650 769 226 086,80	11 447 286 111,45	639 321 939 975,35	654 907 386 098,38	11 447 296 819,95	643 460 089 278,43	30 200 084 243,08	399 980 838,85	29 800 103 404,23
	150	Кошти на вимогу в інших банках	393 929 886 424,94	11 447 286 111,45	382 482 600 313,49	411 049 963 876,56	11 447 296 819,95	399 602 667 056,61	17 218 166 803,04	399 980 838,85	16 818 185 964,19
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	393 888 910 808,08	11 447 286 109,45	382 441 624 698,63	411 000 473 003,26	11 447 296 819,95	399 553 176 183,31	17 214 556 813,82	400 055 671,49	16 814 501 142,33
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	40 943 542,37	0,00	40 943 542,37	49 486 805,79	0,00	49 486 805,79	3 765 327,05	0,00	3 765 327,05
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	32 074,49	2,00	32 072,49	4 067,51	0,00	4 067,51	-155 337,83	-74 832,64	-80 505,19
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	256 839 339 661,86	0,00	256 839 339 661,86	243 857 422 221,82	0,00	243 857 422 221,82	12 981 917 440,04	0,00	12 981 917 440,04
A	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	256 821 683 710,00	0,00	256 821 683 710,00	243 841 076 350,00	0,00	243 841 076 350,00	12 980 607 360,00	0,00	12 980 607 360,00
A	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 655 951,86	0,00	17 655 951,86	16 345 871,82	0,00	16 345 871,82	1 310 080,04	0,00	1 310 080,04
	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
A	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	1 036 835 163 335,46	976 702 577 285,24	60 132 586 050,22	1 046 586 461 235,48	987 573 492 211,50	59 012 969 023,98	132 371 819 287,77	106 605 792 208,11	25 766 027 079,66
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 812 704 536,12	8 239 504 055,86	3 573 200 480,26	10 976 441 791,67	8 293 861 862,00	2 682 579 929,67	96 275 088 238,10	71 544 633 849,84	24 730 454 388,26
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	194 109 433,30	165 750 612,75	28 358 820,55	208 380 907,97	180 022 087,41	28 358 820,56	2 073 577 763,87	2 036 829 452,83	36 748 311,04
A	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	96 877 299,54	85 748 435,06	11 128 864,48	128 518 750,49	122 551 888,63	5 966 861,86	6 246 321 500,94	5 626 420 651,18	619 900 849,76
A	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	9 474 507,47	9 474 507,47	0,00	553 132 246,11	553 132 246,11	0,00
A	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 647 810,81	13 647 810,81	0,00	163 153,53	163 153,53	0,00	81 688,45	81 688,45	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 799 771,36	0,00	1 799 771,36	3 356 774,81	0,00	3 356 774,81	-8 433 667 465,53	-8 246 688 141,21	-186 979 324,32
A	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 425 146,25	31 371 243,78	10 053 902,47	29 241 169,18	23 924 347,33	5 316 821,85	3 536 759 358,89	3 369 815 046,36	166 944 312,53
A	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 983 123,10	34 983 123,10	0,00	23 908 190,45	23 908 190,45	0,00	1 846 309 125,54	1 846 309 125,54	0,00
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 376 282,24	0,00	5 376 282,24	13 718 362,04	0,00	13 718 362,04	-1 675 358 690,53	-1 112 241 163,60	-563 117 526,93
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 609 921 588,69	8 065 079 928,98	3 544 841 659,71	10 755 387 823,93	8 101 166 714,82	2 654 221 109,11	93 534 405 245,37	68 840 699 168,15	24 693 706 077,22

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		10 036 774 040,74	6 909 919 588,38	3 126 854 452,36	8 796 108 704,07	6 625 532 414,33	2 170 576 289,74	105 654 379 775,27	70 463 505 819,83	35 190 873 955,44
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		77 915 025,85	41 250 269,41	36 664 756,44	416 347 838,94	395 706 268,01	20 641 570,93	267 337 148,38	232 523 397,19	34 813 751,19
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 963 325 414,30	-1 130 158 805,33	-833 166 608,97
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		1 230 397 239,94	1 037 245 855,28	193 151 384,66	1 104 085 810,08	920 723 760,85	183 362 049,23	5 345 623 685,59	4 005 396 016,57	1 340 227 669,02
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		264 835 282,16	76 664 215,91	188 171 066,25	438 845 470,84	159 204 271,63	279 641 199,21	-15 769 609 949,57	-4 730 567 260,11	-11 039 042 689,46
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	207		8 673 514,13	8 673 514,13	0,00	12 673 059,77	12 673 059,77	0,00	667 105 228,86	667 105 228,86	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		1 466 506,18	1 466 506,18	0,00	2 583 376,45	2 583 376,45	0,00	730 633 538,38	730 633 538,38	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		13 547,52	13 547,52	0,00	27 639,53	27 639,53	0,00	2 539 702,76	2 539 702,76	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 498,81	-242 498,81	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		6 885 417,81	6 885 417,81	0,00	6 182 944,44	6 182 944,44	0,00	3 980 318,51	3 980 318,51	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		308 042,62	308 042,62	0,00	3 879 099,35	3 879 099,35	0,00	-69 805 831,98	-69 805 831,98	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		66 047 043,61	41 237 143,44	24 809 900,17	394 484 188,70	234 755 695,55	159 728 493,15	2 991 063 588,69	2 124 653 382,67	866 410 206,02
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
			35 052 764,51	10 242 864,34	24 809 900,17	197 992 069,47	38 263 576,32	159 728 493,15	1 455 289 547,87	588 879 341,85	866 410 206,02
A		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2103		16 994 242,10	0,00	16 994 242,10	181 096 954,68	26 785 714,29	154 311 240,39	1 464 185 623,82	589 285 714,02	874 899 909,80
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		143 766,58	143 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 499,81	-2 130 499,81	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		13 499 204,70	9 554 794,52	3 944 410,18	16 571 242,45	11 477 862,03	5 093 380,42	13 454 255,98	9 554 794,52	3 899 461,46
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		4 415 551,13	544 303,24	3 871 247,89	323 872,34	0,00	323 872,34	-20 219 832,12	-7 830 666,88	-12 389 165,24
		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	211		30 994 279,10	30 994 279,10	0,00	196 492 119,23	196 492 119,23	0,00	1 535 774 040,82	1 535 774 040,82	0,00
A		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2113		0,00	0,00	0,00	170 166 418,00	170 166 418,00	0,00	1 550 610 038,89	1 550 610 038,89	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		3 789 612,55	3 789 612,55	0,00	265 657,84	265 657,84	0,00	5 139 117,23	5 139 117,23	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999 702,62	-2 999 702,62	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		22 234 147,70	22 234 147,70	0,00	26 060 043,39	26 060 043,39	0,00	22 234 147,70	22 234 147,70	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		4 970 518,85	4 970 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 209 560,38	-39 209 560,38	0,00
		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	22		3 324 589 502,09	3 277 682 782,18	46 906 719,91	2 967 142 324,05	2 920 207 934,25	46 934 389,80	27 281 431 301,43	27 281 075 351,70	355 949,73
		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	220		2 790 128 043,44	2 762 473 976,26	27 654 067,18	2 711 197 151,96	2 683 529 692,71	27 667 459,25	12 773 044 356,32	12 772 875 953,59	168 402,73

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 375 173 667,65	2 362 450 595,40	12 723 072,25	2 295 853 108,68	2 287 192 666,21	8 660 442,47	16 314 105 770,56	15 618 150 400,73	695 955 369,83
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 812 062,76	43 812 062,76	0,00	38 420 708,90	38 420 708,90	0,00	19 396 392,95	19 396 392,95	0,00
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	172,75	0,00	172,75	20,04	0,00	20,04	-427 494 629,16	-427 493 774,08	-855,08
A	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	319 731 161,55	316 191 351,55	3 539 810,00	314 035 688,85	311 293 812,53	2 741 876,32	831 970 496,83	638 980 459,86	192 990 036,97
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	51 410 978,73	40 019 966,55	11 391 012,18	62 887 625,49	46 622 505,07	16 265 120,42	-3 964 933 674,86	-3 076 157 525,87	-888 776 148,99
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	110 026,98	110 026,98	0,00	183 095,99	183 095,99	0,00	2 507 378,43	2 507 378,43	0,00
A	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,71	39 385,71	0,00	117 771,13	117 771,13	0,00	2 481 300,09	2 481 300,09	0,00
П	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	-1 991,67	-1 991,67	0,00
A	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	60 343,96	60 343,96	0,00	65 323,18	65 323,18	0,00	28 233,66	28 233,66	0,00
П	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	10 297,31	10 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,65	-163,65	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	534 301 083,36	515 048 430,63	19 252 652,73	255 688 985,98	236 422 055,43	19 266 930,55	14 504 333 402,98	14 504 145 855,98	187 547,00
A	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	418 374 003,63	411 790 502,49	6 583 501,14	133 604 871,02	124 979 174,39	8 625 696,63	15 010 151 376,85	14 658 732 395,85	351 418 981,00
A	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 181 363,36	3 181 363,36	0,00	5 227 952,81	5 227 952,81	0,00	55 756 600,19	55 756 600,19	0,00
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	529,22	0,00	529,22	252,57	0,00	252,57	-71 972 830,67	-71 968 589,82	-4 240,85
A	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	96 863 237,24	94 599 241,61	2 263 995,63	100 863 102,71	98 994 723,73	1 868 378,98	278 762 242,16	156 869 091,51	121 893 150,65
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 881 949,91	5 477 323,17	10 404 626,74	15 992 806,87	7 220 204,50	8 772 602,37	-768 363 985,55	-295 243 641,75	-473 120 343,80
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	50 348,31	50 348,31	0,00	73 090,12	73 090,12	0,00	1 546 163,70	1 546 163,70	0,00
A	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 274,98	9 274,98	0,00	33 222,28	33 222,28	0,00	2 130 897,94	2 130 897,94	0,00
A	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,10	2,10	0,00	797,88	797,88	0,00	28 451,21	28 451,21	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	-790 174,40	-790 174,40	0,00
A	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	33 826,09	33 826,09	0,00	36 576,12	36 576,12	0,00	45 006,78	45 006,78	0,00
A	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 245,14	7 245,14	0,00	2 493,84	2 493,84	0,00	151 664,67	151 664,67	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	-19 682,50	-19 682,50	0,00
23		Кредити,що надані суб'їктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю	0,28	0,28	0,00	86 880 977,77	86 880 977,77	0,00	639 235 373,28	639 235 373,28	0,00
239		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,28	0,28	0,00	86 880 977,77	86 880 977,77	0,00	639 235 373,28	639 235 373,28	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		0,28	0,28	0,00	86 880 977,77	86 880 977,77	0,00	-7 448 386 875,01	-7 448 386 875,01	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	621 393 855 396,65	595 046 767 363,06	26 347 088 033,59	631 696 387 909,82	605 960 015 658,23	25 736 372 251,59	1 671 107 103,43	1 670 926 539,66	180 563,77
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	519 779 966 676,85	501 040 293 906,95	18 739 672 769,90	525 515 810 282,62	508 121 783 951,83	17 394 026 330,79	1 637 326 582,16	1 637 326 567,91	14,25
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	519 760 492 505,61	501 020 819 737,83	18 739 672 767,78	525 485 789 996,22	508 091 763 666,74	17 394 026 329,48	1 661 202 077,44	1 661 202 058,00	19,44
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	18 654 398,03	18 654 396,94	1,09	11 514 875,95	11 514 875,82	0,13	19 689 109,92	19 689 096,53	13,39
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	819 773,21	819 772,18	1,03	18 505 410,45	18 505 409,27	1,18	-43 564 605,20	-43 564 586,62	-18,58
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	101 613 839 368,96	94 006 424 105,27	7 607 415 263,69	106 180 297 437,03	97 837 951 516,23	8 342 345 920,80	33 731 168,58	33 550 619,06	180 549,52
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	101 613 433 032,83	94 006 034 683,28	7 607 398 349,55	106 179 337 668,51	97 836 996 363,14	8 342 341 305,37	35 545 339,86	35 354 344,39	190 995,47
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	21 983,96	21 380,65	603,31	24 631,75	23 667,49	964,26	45 780,97	24 884,22	20 896,75
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	384 352,17	368 041,34	16 310,83	935 136,77	931 485,60	3 651,17	-1 859 952,25	-1 828 609,55	-31 342,70
	265	Кошти небанківських фінансових установ	49 350,84	49 350,84	0,00	280 190,17	280 190,17	0,00	49 352,69	49 352,69	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	49 350,84	49 350,84	0,00	280 190,17	280 190,17	0,00	49 352,69	49 352,69	0,00
		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	28		14 957 768 999,55	13 999 940 935,56	957 828 063,99	14 953 929 362,13	13 997 714 243,78	956 215 118,35	59 536 242,94	19 410 272,89	40 125 970,05
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 950 448 003,84	13 999 195 031,26	951 252 972,58	14 947 378 092,80	13 995 584 700,51	951 793 392,29	84 837 231,13	35 808 607,96	49 028 623,17
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	403,37	0,00	403,37	216,28	0,00	216,28	22 468,21	0,00	22 468,21
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	14 950 447 600,47	13 999 195 031,26	951 252 569,21	14 947 377 876,52	13 995 584 700,51	951 793 176,01	84 814 762,92	35 808 607,96	49 006 154,96
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	289		7 320 995,71	745 904,30	6 575 091,41	6 551 269,33	2 129 543,27	4 421 726,06	-25 300 988,19	-16 398 335,07	-8 902 653,12
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 320 995,71	745 904,30	6 575 091,41	6 551 269,33	2 129 543,27	4 421 726,06	-25 300 988,19	-16 398 335,07	-8 902 653,12
		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку									
	29		385 280 197 857,16	356 097 445 004,86	29 182 752 852,30	385 511 194 681,34	356 080 055 839,92	29 431 138 841,42	3 454 357 439,90	3 325 857 438,07	128 500 001,83
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	385 280 197 857,16	356 097 445 004,86	29 182 752 852,30	385 511 194 681,34	356 080 055 839,92	29 431 138 841,42	3 454 357 439,90	3 325 857 438,07	128 500 001,83
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	21 519 154 332,18	21 519 154 332,18	0,00	21 518 968 090,18	21 518 968 090,18	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	363 761 043 524,98	334 578 290 672,68	29 182 752 852,30	363 992 226 591,16	334 561 087 749,74	29 431 138 841,42	3 453 999 439,90	3 325 499 438,07	128 500 001,83
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 953 325 330 478,25	7 114 161 829 137,30	839 163 501 340,95	7 948 191 503 871,91	7 108 190 826 161,69	840 000 677 710,22	327 748 582 080,37	221 341 204 095,88	106 407 377 984,49
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування									
	31		0,00	0,00	0,00	587 618,80	587 618,80	0,00	34 815 002,91	34 815 002,91	0,00
		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	310		0,00	0,00	0,00	587 618,80	587 618,80	0,00	34 815 002,91	34 815 002,91	0,00
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00
A		Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 000,00	32 420 000,00	0,00
A		Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 033,86	11 986 033,86	0,00
A		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	3107		0,00	0,00	0,00	587 618,80	587 618,80	0,00	3 298 339,71	3 298 339,71	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	-12 889 394,07	-12 889 394,07	0,00
		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	32		11 785 896,22	11 785 896,22	0,00	4 612 058,44	4 612 058,44	0,00	1 017 762 995,03	1 017 762 995,03	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 785 896,22	11 785 896,22	0,00	4 612 058,44	4 612 058,44	0,00	1 017 762 995,03	1 017 762 995,03	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	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
A	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
A	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 976 321,28	1 976 321,28	0,00	199 833,76	199 833,76	0,00	7 875 216,41	7 875 216,41	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	-106 629 793,97	-106 629 793,97	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 696 430,00	9 696 430,00	0,00	4 166 666,67	4 166 666,67	0,00	70 299 506,66	70 299 506,66	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	113 144,94	113 144,94	0,00	245 558,01	245 558,01	0,00	-33 781 934,07	-33 781 934,07	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	87 014 086,59	87 014 086,59	0,00	66 068 692,97	66 068 692,97	0,00	5 336 790 322,40	5 336 790 322,40	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	87 014 086,59	87 014 086,59	0,00	66 068 692,97	66 068 692,97	0,00	5 336 790 322,40	5 336 790 322,40	0,00
A	3400	Запаси на складі	48 551 928,37	48 551 928,37	0,00	30 252 383,69	30 252 383,69	0,00	241 499 962,71	241 499 962,71	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	38 462 158,22	38 462 158,22	0,00	32 889 439,28	32 889 439,28	0,00	42 219 594,75	42 219 594,75	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	2 926 870,00	2 926 870,00	0,00	5 053 056 364,94	5 053 056 364,94	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	35	Інші активи банку	985 524 699,60	912 858 858,12	72 665 841,48	1 371 597 565,27	1 293 493 383,11	78 104 182,16	4 914 215 374,06	4 859 488 702,66	54 726 671,40
	350	Витрати майбутніх періодів	169 995 014,90	169 590 800,96	404 213,94	328 228 355,22	328 221 968,19	6 387,03	2 049 033 791,76	2 048 379 753,35	654 038,41
A	3500	Витрати майбутніх періодів	169 995 014,90	169 590 800,96	404 213,94	328 228 355,22	328 221 968,19	6 387,03	2 049 033 791,76	2 048 379 753,35	654 038,41
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	215 683 232,59	215 683 232,59	0,00	425 249 307,36	425 249 307,36	0,00	1 787 833 206,76	1 787 833 206,76	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	117 697 168,06	117 697 168,06	0,00	310 030 673,94	310 030 673,94	0,00	1 727 133 453,28	1 727 133 453,28	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	97 986 064,53	97 986 064,53	0,00	115 218 633,42	115 218 633,42	0,00	60 699 753,48	60 699 753,48	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	28 840 298,92	28 840 298,92	0,00	45 533 579,24	45 533 579,24	0,00	849 293 751,39	849 293 751,39	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	34 856,00	34 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 562 840,55	500 562 840,55	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	16 942 137,31	16 942 137,31	0,00	33 582 855,77	33 582 855,77	0,00	347 761 816,10	347 761 816,10	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	11 863 305,61	11 863 305,61	0,00	11 950 723,47	11 950 723,47	0,00	969 094,74	969 094,74	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	39 636 250,06	39 636 250,06	0,00	39 208 460,21	39 208 460,21	0,00	1 900 909,48	1 900 909,48	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	39 636 250,06	39 636 250,06	0,00	39 208 460,21	39 208 460,21	0,00	981 973,19	981 973,19	0,00
A	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 936,29	918 936,29	0,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	18 761 788,38	18 210 731,44	551 056,94	18 455 394,51	18 066 401,74	388 992,77	57 869 090,34	40 796 597,54	17 072 492,80
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 194 476,29	1 948 610,29	245 866,00	1 617 302,86	1 423 324,58	193 978,28	994 712,92	817 671,01	177 041,91
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	15 531 288,63	15 531 288,63	0,00	15 522 907,61	15 522 907,61	0,00	167 411,90	167 411,90	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	273 980,86	273 980,86	0,00	273 413,16	273 413,16	0,00	13 309 967,99	13 309 967,99	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	762 042,60	456 851,66	305 190,94	1 041 770,88	846 756,39	195 014,49	43 396 997,53	26 501 546,64	16 895 450,89
	357	Інші нараховані доходи	496 549 742,48	430 176 812,52	66 372 929,96	505 560 930,09	429 658 121,07	75 902 809,02	484 470 523,27	399 455 151,54	85 015 371,73
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	202 536 019,92	201 364 502,43	1 171 517,49	201 977 729,83	201 041 720,33	936 009,50	222 521 733,37	215 668 146,51	6 853 586,86
A	3578	Інші нараховані доходи	294 013 722,56	228 812 310,09	65 201 412,47	303 583 200,26	228 616 400,74	74 966 799,52	261 948 789,90	183 787 005,03	78 161 784,87
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	16 058 372,27	10 720 731,63	5 337 640,64	9 361 538,64	7 555 545,30	1 805 993,34	-316 185 898,94	-268 170 667,40	-48 015 231,54
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	6 939 533,06	6 744 486,12	195 046,94	4 178 089,77	3 872 898,34	305 191,43	-171 291 150,99	-154 395 700,10	-16 895 450,89
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	9 118 839,21	3 976 245,51	5 142 593,70	5 183 448,87	3 682 646,96	1 500 801,91	-144 894 747,95	-113 774 967,30	-31 119 780,65
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	7 406 408 788 500,75	6 663 547 736 181,13	742 861 052 319,62	7 406 469 186 724,04	6 663 570 385 155,69	742 898 801 568,35	7 985 109,63	2 740 538,53	5 244 571,10
	373	Транзитні рахунки	7 406 408 788 500,75	6 663 547 736 181,13	742 861 052 319,62	7 406 469 186 724,04	6 663 570 385 155,69	742 898 801 568,35	7 985 109,63	2 740 538,53	5 244 571,10
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	7 406 408 788 500,75	6 663 547 736 181,13	742 861 052 319,62	7 406 469 186 724,04	6 663 570 385 155,69	742 898 801 568,35	7 985 109,63	2 740 538,53	5 244 571,10
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	119 221 347 138,33	59 501 116 619,56	59 720 230 518,77	119 221 347 138,33	60 017 229 095,44	59 204 118 042,89	0,00	-54 532 259 837,99	54 532 259 837,99
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	119 221 347 138,33	59 501 116 619,56	59 720 230 518,77	119 221 347 138,33	60 017 229 095,44	59 204 118 042,89	0,00	-54 532 259 837,99	54 532 259 837,99
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	59 720 230 518,77	0,00	59 720 230 518,77	59 204 118 042,89	0,00	59 204 118 042,89	54 532 259 837,99	0,00	54 532 259 837,99
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	59 501 116 619,56	59 501 116 619,56	0,00	60 017 229 095,44	60 017 229 095,44	0,00	-54 532 259 837,99	-54 532 259 837,99	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	426 610 870 156,76	390 101 317 495,68	36 509 552 661,08	421 058 104 074,06	383 238 450 157,24	37 819 653 916,82	316 437 013 276,34	264 621 866 372,34	51 815 146 904,00

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
	390	Розрахунки між філіями банку	426 610 870 156,76	390 101 317 495,68	36 509 552 661,08	421 058 104 074,06	383 238 450 157,24	37 819 653 916,82	316 437 013 276,34	264 621 866 372,34	51 815 146 904,00
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	418 992 593 480,73	384 892 344 927,32	34 100 248 553,41	413 589 216 395,17	378 080 272 924,74	35 508 943 470,43	278 885 238 549,35	229 105 040 622,49	49 780 197 926,86
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	7 618 276 676,03	5 208 972 568,36	2 409 304 107,67	7 468 887 678,89	5 158 177 232,50	2 310 710 446,39	37 551 774 726,99	35 516 825 749,85	2 034 948 977,14
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	1 989 580 555,88	1 989 580 555,88	0,00	1 177 743 305,92	1 177 743 305,92	0,00	20 709 181 028,50	20 709 181 028,50	0,00
	42	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	420	Інвестиції в дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
A	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
	43	Нематеріальні активи	89 899 737,16	89 899 737,16	0,00	123 610 205,16	123 610 205,16	0,00	3 915 273 337,88	3 915 273 337,88	0,00
	430	Нематеріальні активи	42 714 154,29	42 714 154,29	0,00	80 896 050,87	80 896 050,87	0,00	3 521 686 255,45	3 521 686 255,45	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	42 714 154,29	42 714 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 934 949,23	6 843 934 949,23	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	80 896 050,87	80 896 050,87	0,00	-3 322 248 693,78	-3 322 248 693,78	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	47 185 582,87	47 185 582,87	0,00	42 714 154,29	42 714 154,29	0,00	393 587 082,43	393 587 082,43	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	47 185 582,87	47 185 582,87	0,00	42 714 154,29	42 714 154,29	0,00	393 587 082,43	393 587 082,43	0,00
	44	Основні засоби	1 833 503 653,16	1 833 503 653,16	0,00	989 166 570,82	989 166 570,82	0,00	16 328 949 024,68	16 328 949 024,68	0,00
	440	Основні засоби	1 467 822 389,62	1 467 822 389,62	0,00	687 078 757,69	687 078 757,69	0,00	15 229 415 827,23	15 229 415 827,23	0,00
A	4400	Основні засоби	1 119 293 111,59	1 119 293 111,59	0,00	425 438 521,19	425 438 521,19	0,00	27 166 858 687,46	27 166 858 687,46	0,00
П	4409	Знос основних засобів	348 529 278,03	348 529 278,03	0,00	261 640 236,50	261 640 236,50	0,00	-11 937 442 860,23	-11 937 442 860,23	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	6 570 135,33	6 570 135,33	0,00	2 178 149,30	2 178 149,30	0,00	23 256 745,97	23 256 745,97	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	6 570 135,33	6 570 135,33	0,00	2 178 149,30	2 178 149,30	0,00	23 256 745,97	23 256 745,97	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	359 111 128,21	359 111 128,21	0,00	299 909 663,83	299 909 663,83	0,00	1 076 276 451,48	1 076 276 451,48	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	359 111 128,21	359 111 128,21	0,00	299 909 663,83	299 909 663,83	0,00	1 076 276 451,48	1 076 276 451,48	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	25 403 100,51	25 403 100,51	0,00	16 901 155,69	16 901 155,69	0,00	85 422 356,05	85 422 356,05	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	11 949 669,39	11 949 669,39	0,00	8 525 733,81	8 525 733,81	0,00	60 229 707,43	60 229 707,43	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	10 508 724,94	10 508 724,94	0,00	2 419 501,62	2 419 501,62	0,00	956 619 886,82	956 619 886,82	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	1 440 944,45	1 440 944,45	0,00	6 106 232,19	6 106 232,19	0,00	-896 390 179,39	-896 390 179,39	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	13 453 431,12	13 453 431,12	0,00	8 375 421,88	8 375 421,88	0,00	25 192 648,62	25 192 648,62	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	13 453 431,12	13 453 431,12	0,00	8 375 421,88	8 375 421,88	0,00	25 192 648,62	25 192 648,62	0,00
	46	Активи з права користування	40 774 065,05	40 774 065,05	0,00	48 065 374,25	48 065 374,25	0,00	354 736 309,89	354 736 309,89	0,00
	460	Активи з права користування	40 774 065,05	40 774 065,05	0,00	48 065 374,25	48 065 374,25	0,00	354 736 309,89	354 736 309,89	0,00
A	4600	Активи з права користування	19 280 953,15	19 280 953,15	0,00	22 560 583,04	22 560 583,04	0,00	1 066 255 908,54	1 066 255 908,54	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	21 493 111,90	21 493 111,90	0,00	25 504 791,21	25 504 791,21	0,00	-711 519 598,65	-711 519 598,65	0,00
		Пасив	9 593 243 169 385,69	8 606 339 817 164,16	986 903 352 221,53	9 605 894 327 541,76	8 623 744 009 632,82	982 150 317 908,94	771 010 548 014,71	586 534 917 334,98	184 475 630 679,73
	1	Казначейські та міжбанківські операції	81 483 785 342,10	41 840 273 609,93	39 643 511 732,17	81 250 342 290,42	41 845 500 380,06	39 404 841 910,36	196 220 417,51	49 472 576,31	146 747 841,20
	16	Кошти інших банків	1 908 072 285,16	67 317,91	1 908 004 967,25	1 670 924 780,22	62 921,94	1 670 861 858,28	138 034 953,87	1 128 557,49	136 906 396,38
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 908 072 285,16	67 317,91	1 908 004 967,25	1 670 924 780,22	62 921,94	1 670 861 858,28	138 034 953,87	1 128 557,49	136 906 396,38
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 908 072 285,16	67 317,91	1 908 004 967,25	1 670 924 780,22	62 921,94	1 670 861 858,28	138 034 953,87	1 128 557,49	136 906 396,38
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	79 575 713 056,94	41 840 206 292,02	37 735 506 764,92	79 579 417 510,20	41 845 437 458,12	37 733 980 052,08	58 185 463,64	48 344 018,82	9 841 444,82
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	79 575 713 056,94	41 840 206 292,02	37 735 506 764,92	79 579 417 510,20	41 845 437 458,12	37 733 980 052,08	58 185 463,64	48 344 018,82	9 841 444,82
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	40 819 907 050,54	34 134 080 929,80	6 685 826 120,74	40 822 797 433,54	34 139 286 429,80	6 683 511 003,74	48 457 516,00	45 807 500,00	2 650 016,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	38 755 806 006,40	7 706 125 362,22	31 049 680 644,18	38 756 620 076,66	7 706 151 028,32	31 050 469 048,34	9 727 947,64	2 536 518,82	7 191 428,82
	2	Операції з клієнтами	1 555 600 932 489,55	1 453 638 039 576,21	101 962 892 913,34	1 562 213 238 499,79	1 463 017 973 775,04	99 195 264 724,75	446 925 726 983,91	367 954 431 575,96	78 971 295 407,95
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	133 205 686 523,50	133 161 177 070,70	44 509 452,80	133 417 592 121,82	133 344 416 772,08	73 175 349,74	3 351 060 114,37	2 098 514 962,16	1 252 545 152,21
	251	Кошти Державного бюджету України	13 428,53	0,00	13 428,53	23 361,96	0,00	23 361,96	1 200 668,41	0,00	1 200 668,41
П	2513	Кошти Державного казначейства України	11 539,34	0,00	11 539,34	21 522,16	0,00	21 522,16	1 198 828,61	0,00	1 198 828,61
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 889,19	0,00	1 889,19	1 839,80	0,00	1 839,80	1 839,80	0,00	1 839,80
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	90 159 744,87	86 883 310,95	3 276 433,92	53 906 268,83	50 949 258,13	2 957 010,70	202 712 331,32	43 433 542,83	159 278 788,49
П	2520	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	87 017 090,24	86 883 310,95	133 779,29	50 966 846,39	50 949 258,13	17 588,26	44 243 275,05	43 433 542,83	809 732,22
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 142 654,63	0,00	3 142 654,63	2 939 422,44	0,00	2 939 422,44	158 469 056,27	0,00	158 469 056,27
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 194 745 827,21	1 166 676 075,13	28 069 752,08	1 037 928 160,88	1 010 447 260,89	27 480 899,99	985 650 504,92	439 226 726,48	546 423 778,44
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	27 876 770,72	0,00	27 876 770,72	27 299 757,15	0,00	27 299 757,15	546 237 182,18	656,84	546 236 525,34
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	59,89	0,00	59,89	111,70	0,00	111,70	6 221,96	0,00	6 221,96
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 166 662 341,56	1 166 662 341,56	0,00	1 010 418 626,73	1 010 418 626,73	0,00	439 197 435,48	439 197 435,48	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України									
	2538		206 655,04	13 733,57	192 921,47	209 665,30	28 634,16	181 031,14	209 665,30	28 634,16	181 031,14
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	7 587 905,61	2 208 394,37	5 379 511,24	38 987 084,20	2 470 278,20	36 516 806,00	227 584 830,48	674 798,94	226 910 031,54
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	1 073 349,61	1 031 159,60	42 190,01	1 152 647,57	1 074 585,64	78 061,93	4 660 667,37	314 549,27	4 346 118,10
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	1 822 275,32	1 177 234,77	645 040,55	1 943 516,93	1 214 328,56	729 188,37	25 315 639,02	70 294,73	25 245 344,29
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	4 692 280,68	0,00	4 692 280,68	35 890 919,70	181 364,00	35 709 555,70	197 608 524,09	289 954,94	197 318 569,15
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	7 783 864,79	13 537,76	7 770 327,03	6 333 017,72	135 746,63	6 197 271,09	320 962 210,16	2 230 324,83	318 731 885,33
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 214 578,20	2 214 578,20	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	7 770 327,03	0,00	7 770 327,03	6 197 271,09	0,00	6 197 271,09	318 731 885,33	0,00	318 731 885,33
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	13 537,76	13 537,76	0,00	15 746,63	15 746,63	0,00	15 746,63	15 746,63	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	129 501 744 600,24	129 501 744 600,24	0,00	129 818 890 268,82	129 818 890 268,82	0,00	1 550 262 528,05	1 550 262 528,05	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	129 470 213 701,93	129 470 213 701,93	0,00	129 797 143 923,30	129 797 143 923,30	0,00	1 546 584 679,36	1 546 584 679,36	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	18 496 772,95	18 496 772,95	0,00	18 743 683,55	18 743 683,55	0,00	675 186,72	675 186,72	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	13 034 125,36	13 034 125,36	0,00	3 002 661,97	3 002 661,97	0,00	3 002 661,97	3 002 661,97	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	2 403 651 152,25	2 403 651 152,25	0,00	2 461 523 959,41	2 461 523 959,41	0,00	62 687 041,03	62 687 041,03	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	2 403 651 152,25	2 403 651 152,25	0,00	2 461 523 959,41	2 461 523 959,41	0,00	62 687 041,03	62 687 041,03	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	880 270 457 186,26	839 608 571 625,11	40 661 885 561,15	887 226 367 527,79	848 265 599 960,93	38 960 767 566,86	413 851 621 045,58	347 206 421 233,06	66 645 199 812,52
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	703 808 956 192,19	679 520 264 633,97	24 288 691 558,22	705 850 228 098,39	682 915 380 412,83	22 934 847 685,56	145 385 261 519,95	132 676 690 426,32	12 708 571 093,63
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	519 760 492 505,61	501 020 819 737,83	18 739 672 767,78	525 485 789 996,22	508 091 763 866,74	17 394 026 329,48	128 570 728 629,85	115 864 774 227,58	12 705 954 402,27
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	16 117 802 352,34	16 117 802 352,34	0,00	15 488 222 808,63	15 488 222 808,63	0,00	5 760 228 889,34	5 760 228 889,34	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	153 029 848 177,30	147 482 066 179,95	5 547 781 997,35	152 865 370 894,95	147 326 010 924,07	5 539 359 970,88	2 011 167 881,88	2 010 013 118,07	1 154 763,81
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	13 848 297 366,63	13 848 297 366,63	0,00	11 015 107 348,60	11 015 107 348,60	0,00	8 045 790 934,77	8 045 790 934,77	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1 052 515 790,31	1 051 278 997,22	1 236 793,09	995 737 049,99	994 275 664,79	1 461 385,20	997 345 184,11	995 883 256,56	1 461 927,55
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	5 061 500 306,67	2 010 855 629,09	3 050 644 677,58	4 183 774 809,73	2 571 816 431,47	1 611 958 378,26	20 669 296 476,24	18 872 955 453,97	1 796 341 022,27
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	4 856 854 766,97	1 807 649 857,19	3 049 204 909,78	4 006 573 215,58	2 395 388 992,48	1 611 184 223,10	20 518 833 613,71	18 722 602 188,05	1 796 231 425,66
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	204 645 539,70	203 205 771,90	1 439 767,80	177 201 594,15	176 427 438,99	774 155,16	150 462 862,53	150 353 265,92	109 596,61
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	101 879 685 021,86	94 272 271 767,37	7 607 413 254,49	106 449 911 411,57	98 107 557 683,80	8 342 353 727,77	134 725 969 045,22	111 477 626 764,39	23 248 342 280,83
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	101 613 433 032,83	94 006 034 683,28	7 607 398 349,55	106 179 337 668,51	97 836 996 363,14	8 342 341 305,37	134 416 504 847,31	111 168 797 932,19	23 247 706 915,12
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	35 416 682,42	35 402 053,50	14 628,92	38 097 143,40	38 085 149,54	11 993,86	59 251 974,71	58 634 936,64	617 038,07
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	180 635 149,87	180 634 973,51	176,36	182 210 050,47	182 209 721,56	328,91	244 288 800,17	244 270 479,94	18 320,23
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	50 200 156,74	50 200 057,08	99,66	50 266 549,19	50 266 449,56	99,63	5 923 423,03	5 923 415,62	7,41
	263	Строкові кошти фізичних осіб	11 313 503 185,55	5 674 187 307,62	5 639 315 877,93	12 691 586 503,39	6 701 358 071,30	5 990 228 432,09	102 393 852 981,35	73 925 771 143,41	28 468 081 837,94
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	10 597 597 454,66	4 979 202 962,72	5 618 394 491,94	11 981 218 862,96	6 012 927 413,40	5 968 291 449,56	101 693 296 591,47	73 255 218 378,11	28 438 078 213,36
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	715 905 730,89	694 984 344,90	20 921 385,99	710 367 640,43	688 430 657,90	21 936 982,53	700 556 389,88	670 552 765,30	30 003 624,58
	264	Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	58 206 812 479,99	58 130 992 287,06	75 820 192,93	58 050 866 704,71	57 969 487 361,53	81 379 343,18	10 677 240 837,00	10 253 377 259,15	423 863 577,85
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	5 789 293 432,51	5 714 898 701,76	74 394 730,75	5 630 908 335,95	5 556 993 071,85	73 915 264,10	6 055 383 245,84	5 767 559 453,69	287 823 792,15
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	115 201 381,17	113 832 000,41	1 369 380,76	149 950 833,53	142 556 793,37	7 394 040,16	1 947 090 260,01	1 811 127 144,67	135 963 115,34
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	52 196 711 096,07	52 196 711 096,07	0,00	52 169 932 014,56	52 169 932 014,56	0,00	2 578 665 128,08	2 578 665 128,08	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ									
	2658		105 606 570,24	105 550 488,82	56 081,42	100 075 520,67	100 005 481,75	70 038,92	96 102 203,07	96 025 532,71	76 670,36
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	105 654 938,20	105 654 938,20	0,00	340 998 788,62	340 998 788,62	0,00	13 694 996 267,28	13 694 996 267,28	0,00
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	105 654 938,20	105 654 938,20	0,00	340 998 788,62	340 998 788,62	0,00	13 694 996 267,28	13 694 996 267,28	0,00
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	74 621 512,63	74 621 512,63	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	13 633 238 536,02	13 633 238 536,02	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	31 033 425,57	31 033 425,57	0,00	40 998 788,62	40 998 788,62	0,00	61 757 731,26	61 757 731,26	0,00
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	542 019 133 841,59	480 762 635 942,20	61 256 497 899,39	541 228 280 061,56	481 066 958 253,41	60 161 321 808,15	16 028 049 556,68	4 954 499 113,46	11 073 550 443,22
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	155 046 311 383,22	124 549 630 788,98	30 496 680 594,24	155 262 798 654,01	124 762 618 767,05	30 500 179 886,96	1 557 576 208,05	1 430 922 143,69	126 654 064,36
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	50 384 627 531,36	25 262 917 704,42	25 121 709 826,94	50 534 473 808,96	25 412 748 362,72	25 121 725 446,24	230 789 445,32	230 312 884,09	476 561,23
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	1 544 019 395,06	857 993 617,99	686 025 777,07	1 561 796 432,81	857 562 112,08	704 234 320,73	35 228 282,28	14 649 273,50	20 579 008,78
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	5 735 327 944,54	5 735 327 944,54	0,00	5 772 464 176,64	5 772 464 176,64	0,00	144 469 407,47	144 469 407,47	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	496 553,68	0,00	496 553,68	679 110,68	0,00	679 110,68	73 851 408,05	36 874 538,32	36 976 869,73
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	97 381 839 958,58	92 693 391 522,03	4 688 448 436,55	97 393 385 124,92	92 719 844 115,61	4 673 541 009,31	1 073 237 664,93	1 004 616 040,31	68 621 624,62
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	385 280 197 857,16	356 097 445 004,86	29 182 752 852,30	385 511 194 681,34	356 080 055 839,92	29 431 138 841,42	3 161 504 156,71	3 017 457 157,75	144 046 998,96
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	21 519 154 332,18	21 519 154 332,18	0,00	21 518 968 090,18	21 518 968 090,18	0,00	225,00	225,00	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	363 761 043 524,98	334 578 290 672,68	29 182 752 852,30	363 992 226 591,16	334 561 087 749,74	29 431 138 841,42	3 161 503 931,71	3 017 456 932,75	144 046 998,96
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 673 302 434,52	96 237 981,67	1 577 064 452,85	435 030 316,95	205 027 237,18	230 003 079,77	11 308 819 329,06	505 969 949,16	10 802 849 379,90
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 673 302 434,52	96 237 981,67	1 577 064 452,85	435 030 316,95	205 027 237,18	230 003 079,77	11 308 819 329,06	505 969 949,16	10 802 849 379,90
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	19 322 166,69	19 322 166,69	0,00	19 256 409,26	19 256 409,26	0,00	149 862,86	149 862,86	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	19 322 166,69	19 322 166,69	0,00	19 256 409,26	19 256 409,26	0,00	149 862,86	149 862,86	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 956 158 451 554,04	7 110 861 503 978,02	845 296 947 576,02	7 962 430 746 751,55	7 118 880 535 477,72	843 550 211 273,83	323 888 600 613,29	218 531 013 182,71	105 357 587 430,58
	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	2 710 043 138,83	2 649 930 473,96	60 112 664,87	3 354 692 216,92	3 263 177 999,46	91 514 217,46	7 152 318 145,69	6 758 462 698,64	393 855 447,05
	360	Доходи майбутніх періодів	12 418 990,45	9 358 571,67	3 060 418,78	18 870 198,34	16 128 338,03	2 741 860,31	231 007 201,39	213 844 209,41	17 162 991,98
П	3600	Доходи майбутніх періодів	12 418 990,45	9 358 571,67	3 060 418,78	18 870 198,34	16 128 338,03	2 741 860,31	231 007 201,39	213 844 209,41	17 162 991,98
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	455 943 118,41	407 255 427,66	48 687 690,75	474 389 187,42	393 240 370,04	81 148 817,38	630 191 130,23	597 018 640,06	33 172 490,17
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	70 272 269,26	66 835 564,18	3 436 705,08	70 305 571,35	66 847 105,62	3 458 465,73	751 604,53	18 480,34	733 124,19
П	3611	Договірне зобов'язання	4 397 712,86	4 397 712,86	0,00	4 768 479,70	4 768 479,70	0,00	145 707 581,31	145 707 581,31	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	33 516 365,97	33 516 365,97	0,00	26 694 437,83	26 694 437,83	0,00	395 552 729,36	395 552 729,36	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	5 443 952,42	5 443 952,42	0,00	4 898 703,03	4 898 703,03	0,00	6 266 018,90	6 266 018,90	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	342 312 817,90	297 061 832,23	45 250 985,67	367 721 995,51	290 031 643,86	77 690 351,65	81 913 196,13	49 473 830,15	32 439 365,98
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 042 861 692,43	1 042 861 692,43	0,00	1 546 289 383,84	1 546 289 383,84	0,00	3 221 103 910,76	3 221 103 910,76	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	422 823,79	422 823,79	0,00	184 582 823,79	184 582 823,79	0,00	1 921 160 000,00	1 921 160 000,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	597 266 702,15	597 266 702,15	0,00	804 274 370,54	804 274 370,54	0,00	795 186 758,80	795 186 758,80	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	445 172 166,49	445 172 166,49	0,00	433 248 020,54	433 248 020,54	0,00	256 388 814,02	256 388 814,02	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	124 184 168,97	124 184 168,97	0,00	248 368 337,94	248 368 337,94	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	54 030 812,14	51 628 947,20	2 401 864,94	54 812 400,83	54 555 228,44	257 172,39	16 498 358,90	5 348 048,42	11 150 310,48
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	51 520 668,20	51 520 668,20	0,00	51 216 398,14	51 216 398,14	0,00	1 209 269,67	1 209 269,67	0,00
П	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	2 510 143,94	108 279,00	2 401 864,94	296 002,69	38 830,30	257 172,39	11 989 089,23	838 778,75	11 150 310,48
		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	1 099 142 619,77	1 099 142 619,77	0,00	1 168 170 706,74	1 168 170 706,74	0,00	1 745 999 001,30	1 745 999 001,30	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	1 043 370,12	1 043 370,12	0,00	1 043 370,12	1 043 370,12	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	54 870,06	54 870,06	0,00	57 222,83	57 222,83	0,00	2 352,77	2 352,77	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	874 940 121,86	874 940 121,86	0,00	893 646 691,33	893 646 691,33	0,00	596 247 570,20	596 247 570,20	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	189 489 900,31	189 489 900,31	0,00	189 996 717,69	189 996 717,69	0,00	2 753 955,52	2 753 955,52	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	33 451 063,42	33 451 063,42	0,00	83 345 057,77	83 345 057,77	0,00	1 128 512 799,27	1 128 512 799,27	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	163 294,00	163 294,00	0,00	81 647,00	81 647,00	0,00	18 481 963,54	18 481 963,54	0,00
	367	Інші нараховані витрати	30 691 049,50	30 130 908,02	560 141,48	40 307 529,91	39 000 357,49	1 307 172,42	51 032 187,14	44 490 127,14	6 542 060,00
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 601 780,49	2 154 206,26	447 574,23	2 606 888,07	2 190 747,25	416 140,82	2 606 888,08	2 190 747,26	416 140,82
П	3678	Інші нараховані витрати	28 089 269,01	27 976 701,76	112 567,25	37 700 641,84	36 809 610,24	891 031,60	48 425 299,06	42 299 379,88	6 125 919,18
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	14 954 856,13	9 552 307,21	5 402 548,92	51 852 809,84	45 793 614,88	6 059 194,96	1 256 486 355,97	930 658 761,55	325 827 594,42
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	111 124,21	111 124,21	0,00	715,13	715,13	0,00	5 445 642,83	5 445 642,83	0,00
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	11 706 660,02	9 441 183,00	2 265 477,02	46 502 759,68	45 792 899,75	709 859,93	924 319 162,17	895 899 523,91	28 419 638,26
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	3 137 071,90	0,00	3 137 071,90	5 349 335,03	0,00	5 349 335,03	326 721 550,97	29 313 594,81	297 407 956,16
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	7 413 168 957 203,18	6 665 472 006 727,62	747 696 950 475,56	7 413 243 837 239,90	6 665 498 810 887,50	747 745 026 352,40	299 263 413,02	173 637 083,83	125 626 329,19
	372	Кредитові суми до з'ясування	6 760 168 702,43	1 924 270 546,49	4 835 898 155,94	6 774 650 515,86	1 928 425 731,81	4 846 224 784,05	48 642 226,50	9 780 976,01	38 861 250,49
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	6 760 168 702,43	1 924 270 546,49	4 835 898 155,94	6 774 650 515,86	1 928 425 731,81	4 846 224 784,05	48 642 226,50	9 780 976,01	38 861 250,49
	373	Транзитні рахунки	7 406 408 788 500,75	6 663 547 736 181,13	742 861 052 319,62	7 406 469 186 724,04	6 663 570 385 155,69	742 898 801 568,35	250 621 186,52	163 856 107,82	86 765 078,70
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	7 406 408 788 500,75	6 663 547 736 181,13	742 861 052 319,62	7 406 469 186 724,04	6 663 570 385 155,69	742 898 801 568,35	250 621 186,52	163 856 107,82	86 765 078,70
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	119 221 347 138,33	59 501 116 619,56	59 720 230 518,77	119 221 347 138,33	60 017 229 095,44	59 204 118 042,89	0,00	-53 022 958 750,34	53 022 958 750,34
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	119 221 347 138,33	59 501 116 619,56	59 720 230 518,77	119 221 347 138,33	60 017 229 095,44	59 204 118 042,89	0,00	-53 022 958 750,34	53 022 958 750,34
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	59 720 230 518,77	0,00	59 720 230 518,77	59 204 118 042,89	0,00	59 204 118 042,89	53 022 958 750,34	0,00	53 022 958 750,34
A	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	59 501 116 619,56	59 501 116 619,56	0,00	60 017 229 095,44	60 017 229 095,44	0,00	-53 022 958 750,34	-53 022 958 750,34	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	421 058 104 073,70	383 238 450 156,88	37 819 653 916,82	426 610 870 156,40	390 101 317 495,32	36 509 552 661,08	316 437 013 276,34	264 621 866 372,34	51 815 146 904,00
	390	Розрахунки між філіями банку	421 058 104 073,70	383 238 450 156,88	37 819 653 916,82	426 610 870 156,40	390 101 317 495,32	36 509 552 661,08	316 437 013 276,34	264 621 866 372,34	51 815 146 904,00
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	413 589 216 394,81	378 080 272 924,38	35 508 943 470,43	418 992 593 480,37	384 892 344 926,96	34 100 248 553,41	278 885 238 549,35	229 105 040 622,49	49 780 197 926,86
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	7 468 887 678,89	5 158 177 232,50	2 310 710 446,39	7 618 276 676,03	5 208 972 568,36	2 409 304 107,67	37 551 774 726,99	35 516 825 749,85	2 034 948 977,14
		Капітал	31 642 148 656,03	31 642 148 656,03	0,00	32 252 865 148,62	32 252 865 148,62	0,00	48 495 255 098,11	48 495 255 098,11	0,00
	5	Капітал банку	31 642 148 656,03	31 642 148 656,03	0,00	32 252 865 148,62	32 252 865 148,62	0,00	48 495 255 098,11	48 495 255 098,11	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	293 323 707,16	293 323 707,16	0,00	261 417 836,70	261 417 836,70	0,00	44 951 768 743,71	44 951 768 743,71	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	20 914 268,79	20 914 268,79	0,00	39 910 790,04	39 910 790,04	0,00	-21 788 629 234,65	-21 788 629 234,65	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	20 304 498,99	20 304 498,99	0,00	35 636 907,90	35 636 907,90	0,00	989 685 169,20	989 685 169,20	0,00
A	5031	Непокриті збитки минулих років	609 769,80	609 769,80	0,00	4 273 882,14	4 273 882,14	0,00	-22 778 314 403,85	-22 778 314 403,85	0,00
	504	Результати звітного року	272 409 438,37	272 409 438,37	0,00	221 507 046,66	221 507 046,66	0,00	16 031 622 525,01	16 031 622 525,01	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	272 409 438,37	272 409 438,37	0,00	221 507 046,66	221 507 046,66	0,00	16 031 622 525,01	16 031 622 525,01	0,00
	51	Результати переоцінки	1 569 109 632,87	1 569 109 632,87	0,00	2 060 487 375,43	2 060 487 375,43	0,00	2 315 007 266,05	2 315 007 266,05	0,00
	510	Результати переоцінки	1 569 109 632,87	1 569 109 632,87	0,00	2 060 487 375,43	2 060 487 375,43	0,00	2 315 007 266,05	2 315 007 266,05	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	1 564 248 131,93	1 564 248 131,93	0,00	2 059 877 605,63	2 059 877 605,63	0,00	2 258 217 357,43	2 258 217 357,43	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	4 273 882,14	4 273 882,14	0,00	609 769,80	609 769,80	0,00	55 544 948,12	55 544 948,12	0,00
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	587 618,80	587 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 050,21	-577 050,21	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	1 822 010,71	1 822 010,71	0,00
	59	Результат поточного року	29 779 715 316,00	29 779 715 316,00	0,00	29 930 959 936,49	29 930 959 936,49	0,00	1 228 479 088,35	1 228 479 088,35	0,00
	590	Результат поточного року	29 779 715 316,00	29 779 715 316,00	0,00	29 930 959 936,49	29 930 959 936,49	0,00	1 228 479 088,35	1 228 479 088,35	0,00
П	5900	Результат поточного року	29 779 715 316,00	29 779 715 316,00	0,00	29 930 959 936,49	29 930 959 936,49	0,00	1 228 479 088,35	1 228 479 088,35	0,00
		Доходи	22 556 261 377,62	22 556 261 377,62	0,00	28 635 348 677,10	28 635 348 677,10	0,00	12 582 820 691,89	12 582 820 691,89	0,00
6		Доходи	22 556 261 377,62	22 556 261 377,62	0,00	28 635 348 677,10	28 635 348 677,10	0,00	12 582 820 691,89	12 582 820 691,89	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
	60	Процентні доходи	86 133 938,80	86 133 938,80	0,00	1 744 198 504,92	1 744 198 504,92	0,00	3 492 157 861,93	3 492 157 861,93	0,00
	600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	668 443,88	668 443,88	0,00	1 286 722,37	1 286 722,37	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	668 443,88	668 443,88	0,00	1 286 722,37	1 286 722,37	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	58 599 494,84	58 599 494,84	0,00	127 425 085,47	127 425 085,47	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	28 071 675,86	28 071 675,86	0,00	67 221 382,42	67 221 382,42	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	12 871 867,12	12 871 867,12	0,00	25 517 379,10	25 517 379,10	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	17 655 951,86	17 655 951,86	0,00	34 686 323,95	34 686 323,95	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	52 285 460,00	52 285 460,00	0,00	1 204 231 284,08	1 204 231 284,08	0,00	2 431 123 833,63	2 431 123 833,63	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	224 001,33	224 001,33	0,00	19 944 782,31	19 944 782,31	0,00	32 824 398,91	32 824 398,91	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	51 862 383,08	51 862 383,08	0,00	1 178 600 698,47	1 178 600 698,47	0,00	-20 857 537,36	-20 857 537,36	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	2 407 569 926,58	2 407 569 926,58	0,00
А	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	199 075,59	199 075,59	0,00	5 685 803,30	5 685 803,30	0,00	-389 460,65	-389 460,65	0,00
П	6026	Процентні доходи 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	11 976 506,15	11 976 506,15	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 487 652,95	19 487 652,95	0,00	33 341 571,11	33 341 571,11	0,00	28 279 496,20	28 279 496,20	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 487 650,39	19 487 650,39	0,00	31 588 744,62	31 588 744,62	0,00	-20 828 068,93	-20 828 068,93	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	46 001 348,56	46 001 348,56	0,00
А	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,56	2,56	0,00	1 752 826,49	1 752 826,49	0,00	-3,90	-3,90	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 220,47	3 106 220,47	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	265 657,84	265 657,84	0,00	39 866 267,20	39 866 267,20	0,00	86 692 003,45	86 692 003,45	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	13 842 506,95	13 842 506,95	0,00	31 118 241,55	31 118 241,55	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	265 657,84	265 657,84	0,00	26 023 760,25	26 023 760,25	0,00	55 573 761,90	55 573 761,90	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 091 876,29	14 091 876,29	0,00	407 472 416,69	407 472 416,69	0,00	817 317 301,73	817 317 301,73	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	21 599,94	21 599,94	0,00	44 169,33	44 169,33	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 015 783,98	10 015 783,98	0,00	313 668 872,79	313 668 872,79	0,00	-1 747 769,08	-1 747 769,08	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	3 292,00	3 292,00	0,00	1 632 684,69	1 632 684,69	0,00	2 605 742,20	2 605 742,20	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	16 840,01	16 840,01	0,00	5 210 908,64	5 210 908,64	0,00	11 429 534,76	11 429 534,76	0,00
	64	Інші доходи	72 320 952,29	72 320 952,29	0,00	114 414 361,25	114 414 361,25	0,00	48 905 215,21	48 905 215,21	0,00
	649	Інші доходи	72 320 952,29	72 320 952,29	0,00	114 414 361,25	114 414 361,25	0,00	48 905 215,21	48 905 215,21	0,00
П	6499	Інші доходи	72 320 952,29	72 320 952,29	0,00	114 414 361,25	114 414 361,25	0,00	48 905 215,21	48 905 215,21	0,00
	65	Комісійні доходи	30 432 942,24	30 432 942,24	0,00	1 247 923 245,23	1 247 923 245,23	0,00	2 310 032 584,20	2 310 032 584,20	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	3 451 392,24	3 451 392,24	0,00	37 289 178,57	37 289 178,57	0,00	79 240 492,09	79 240 492,09	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
П	6500		0,00	0,00	0,00	23 997 615,48	23 997 615,48	0,00	57 493 258,77	57 493 258,77	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	2,00	2,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	3 451 392,24	3 451 392,24	0,00	13 291 561,09	13 291 561,09	0,00	21 747 231,32	21 747 231,32	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	26 979 950,00	26 979 950,00	0,00	1 204 822 378,66	1 204 822 378,66	0,00	2 218 958 004,11	2 218 958 004,11	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		3 375 273,44	3 375 273,44	0,00	947 829 749,98	947 829 749,98	0,00	1 726 727 753,04	1 726 727 753,04	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	4 712,30	4 712,30	0,00	26 346 988,11	26 346 988,11	0,00	49 177 830,56	49 177 830,56	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	364 896,27	364 896,27	0,00	408 487,65	408 487,65	0,00
		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку									
П	6514	банківських металів для клієнтів	137 402,16	137 402,16	0,00	20 555 106,84	20 555 106,84	0,00	45 870 505,40	45 870 505,40	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	11,64	11,64	0,00	61 773 993,76	61 773 993,76	0,00	141 664 863,08	141 664 863,08	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	23 462 550,46	23 462 550,46	0,00	147 951 643,70	147 951 643,70	0,00	255 108 564,38	255 108 564,38	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	1 600,00	1 600,00	0,00	5 811 688,00	5 811 688,00	0,00	11 834 088,00	11 834 088,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	1 600,00	1 600,00	0,00	5 811 688,00	5 811 688,00	0,00	11 834 088,00	11 834 088,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	2 108 079,51	2 108 079,51	0,00	3 691 738,87	3 691 738,87	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	2 108 079,51	2 108 079,51	0,00	3 691 738,87	3 691 738,87	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	1 900 347,81	1 900 347,81	0,00	3 438 298,19	3 438 298,19	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	194 097,62	194 097,62	0,00	225 870,88	225 870,88	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	13 634,08	13 634,08	0,00	27 569,80	27 569,80	0,00
		Витрати	7 223 453 938,38	7 223 453 938,38	0,00	1 295 611 259,39	1 295 611 259,39	0,00	11 354 341 603,54	11 354 341 603,54	0,00
	7	Витрати	7 223 453 938,38	7 223 453 938,38	0,00	1 295 611 259,39	1 295 611 259,39	0,00	11 354 341 603,54	11 354 341 603,54	0,00
	70	Процентні витрати	2 085 879 809,34	2 085 879 809,34	0,00	114 466,59	114 466,59	0,00	4 338 094 041,22	4 338 094 041,22	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		1 183 451 705,93	1 183 451 705,93	0,00	111 390,07	111 390,07	0,00	2 447 137 555,75	2 447 137 555,75	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7020		1 001 496 785,56	1 001 496 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 120 164,32	2 064 120 164,32	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7021		177 192 405,20	177 192 405,20	0,00	6 242,46	6 242,46	0,00	372 902 060,92	372 902 060,92	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	4 762 515,17	4 762 515,17	0,00	105 147,61	105 147,61	0,00	10 115 330,51	10 115 330,51	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		3 229 913,70	3 229 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 121,05	16 486 121,05	0,00
A		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	7030		3 229 913,70	3 229 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 121,05	16 486 121,05	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	760 218 367,41	760 218 367,41	0,00	3 076,52	3 076,52	0,00	1 584 966 171,44	1 584 966 171,44	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	50 266 548,16	50 266 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100 562 262,90	100 562 262,90	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	709 815 808,70	709 815 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 115 922,20	1 484 115 922,20	0,00
A		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами									
	7048		136 010,55	136 010,55	0,00	3 076,52	3 076,52	0,00	287 986,34	287 986,34	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		40 998 788,62	40 998 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85 439 031,31	85 439 031,31	0,00
A		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	7060		40 998 788,62	40 998 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85 439 031,31	85 439 031,31	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		97 981 033,68	97 981 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	204 065 161,67	204 065 161,67	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ									
	7070		81 449 549,64	81 449 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	168 980 464,27	168 980 464,27	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ									
	7071		16 531 484,04	16 531 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 084 697,40	35 084 697,40	0,00
	73	Інші операційні витрати	590 963 867,21	590 963 867,21	0,00	48 923 862,32	48 923 862,32	0,00	661 917 656,03	661 917 656,03	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
	730	Витрати на телекомунікації	57 499 133,15	57 499 133,15	0,00	9 683 981,76	9 683 981,76	0,00	48 940 666,91	48 940 666,91	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	249 771,57	249 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	501 155,81	501 155,81	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	57 249 361,58	57 249 361,58	0,00	9 683 981,76	9 683 981,76	0,00	48 439 511,10	48 439 511,10	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	376 001 254,06	376 001 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	426 562 589,99	426 562 589,99	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	376 001 254,06	376 001 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	426 562 589,99	426 562 589,99	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	17 072,07	17 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	213 002,13	213 002,13	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	17 072,07	17 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	213 002,13	213 002,13	0,00
	739	Інші операційні витрати	157 446 407,93	157 446 407,93	0,00	39 239 880,56	39 239 880,56	0,00	186 201 397,00	186 201 397,00	0,00
A	7392	Витрати на аудит	13 682 305,84	13 682 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 305,84	13 682 305,84	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 751 336,36	4 751 336,36	0,00	167 342,35	167 342,35	0,00	7 502 552,91	7 502 552,91	0,00
A		Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	2 341 202,69	2 341 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 676,05	3 285 676,05	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	136 666 123,04	136 666 123,04	0,00	39 072 538,21	39 072 538,21	0,00	161 714 032,20	161 714 032,20	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	2 220 609 877,20	2 220 609 877,20	0,00	252 433 464,28	252 433 464,28	0,00	3 577 527 444,52	3 577 527 444,52	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	1 196 236 633,11	1 196 236 633,11	0,00	202 260 902,27	202 260 902,27	0,00	1 906 769 881,70	1 906 769 881,70	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	899 720 507,15	899 720 507,15	0,00	160 523 130,86	160 523 130,86	0,00	1 421 251 013,87	1 421 251 013,87	0,00
A		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	202 511 527,89	202 511 527,89	0,00	38 829 735,68	38 829 735,68	0,00	316 852 217,94	316 852 217,94	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	16 278 843,24	16 278 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900 789,99	34 900 789,99	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	31 621,58	31 621,58	0,00	428,58	428,58	0,00	31 423,40	31 423,40	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	77 694 133,25	77 694 133,25	0,00	2 907 607,15	2 907 607,15	0,00	133 734 436,50	133 734 436,50	0,00
	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	153 035 257,39	153 035 257,39	0,00	3 149 176,39	3 149 176,39	0,00	294 117 886,99	294 117 886,99	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	13 141 823,14	13 141 823,14	0,00	3 148 144,23	3 148 144,23	0,00	26 323 508,57	26 323 508,57	0,00
A	7411	Податок на землю	9 377 445,01	9 377 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 445,01	9 377 445,01	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	124 184 168,97	124 184 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	248 368 337,94	248 368 337,94	0,00
A		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	6 331 820,27	6 331 820,27	0,00	1 032,16	1 032,16	0,00	10 048 595,47	10 048 595,47	0,00
	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	680 289 231,17	680 289 231,17	0,00	33 320 541,33	33 320 541,33	0,00	1 145 182 571,95	1 145 182 571,95	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	316 497 343,02	316 497 343,02	0,00	7 922 958,22	7 922 958,22	0,00	500 100 215,74	500 100 215,74	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	10 401 229,14	10 401 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 472,99	11 346 472,99	0,00
A	7423	Амортизація	330 421 064,57	330 421 064,57	0,00	25 397 583,11	25 397 583,11	0,00	589 042 521,25	589 042 521,25	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	22 969 594,44	22 969 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 693 361,97	44 693 361,97	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	149 710 721,53	149 710 721,53	0,00	7 909 125,63	7 909 125,63	0,00	184 187 350,66	184 187 350,66	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	88 044 624,60	88 044 624,60	0,00	6 370 545,18	6 370 545,18	0,00	83 328 676,92	83 328 676,92	0,00
A	7431	Господарські витрати	24 393 372,72	24 393 372,72	0,00	111 626,60	111 626,60	0,00	35 210 147,41	35 210 147,41	0,00
A	7432	Витрати на охорону	7 921 356,99	7 921 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 404,00	15 704 404,00	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	29 351 367,22	29 351 367,22	0,00	1 426 953,85	1 426 953,85	0,00	49 944 122,33	49 944 122,33	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	20 432 621,26	20 432 621,26	0,00	436 720,66	436 720,66	0,00	26 388 214,22	26 388 214,22	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 473 071,73	6 473 071,73	0,00	433 774,96	433 774,96	0,00	7 581 031,12	7 581 031,12	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	2 554 650,62	2 554 650,62	0,00	2 945,70	2 945,70	0,00	4 331 986,37	4 331 986,37	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	4 488 821,91	4 488 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 599,73	7 505 599,73	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	6 853 017,00	6 853 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 017,00	6 853 017,00	0,00
A	7457	Інші адміністративні витрати	63 060,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 580,00	116 580,00	0,00
	749	Інші витрати	20 905 412,74	20 905 412,74	0,00	5 356 998,00	5 356 998,00	0,00	20 881 539,00	20 881 539,00	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	540 534,45	540 534,45	0,00	415 111,07	415 111,07	0,00	138 496,36	138 496,36	0,00
A	7499	Інші витрати	20 364 878,29	20 364 878,29	0,00	4 941 886,93	4 941 886,93	0,00	20 743 042,64	20 743 042,64	0,00
	75	Комісійні витрати	969 222 681,31	969 222 681,31	0,00	5 199 735,76	5 199 735,76	0,00	1 005 246 712,88	1 005 246 712,88	0,00
	750	Комісійні витрати	963 410 993,31	963 410 993,31	0,00	5 198 135,76	5 198 135,76	0,00	993 412 624,88	993 412 624,88	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	441 688 196,45	441 688 196,45	0,00	27 427,21	27 427,21	0,00	452 865 535,50	452 865 535,50	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	8 213 930,00	8 213 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 274,04	8 333 274,04	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	858 485,21	858 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 430,80	1 634 430,80	0,00
A		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	15 946 444,09	15 946 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 270 030,61	30 270 030,61	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	10 162 243,22	10 162 243,22	0,00	45 701,96	45 701,96	0,00	12 580 813,71	12 580 813,71	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	486 541 694,34	486 541 694,34	0,00	5 125 006,59	5 125 006,59	0,00	487 728 540,22	487 728 540,22	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	5 811 688,00	5 811 688,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	11 834 088,00	11 834 088,00	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіялами банку	5 811 688,00	5 811 688,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	11 834 088,00	11 834 088,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 138 482 061,50	1 138 482 061,50	0,00	954 804 088,62	954 804 088,62	0,00	510 395 748,89	510 395 748,89	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 138 482 061,50	1 138 482 061,50	0,00	954 804 088,62	954 804 088,62	0,00	510 395 748,89	510 395 748,89	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	2 954,12	2 954,12	0,00	31 072,36	31 072,36	0,00	80 839,96	80 839,96	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 008,82	-48 008,82	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	282 837 780,14	282 837 780,14	0,00	189 519 755,03	189 519 755,03	0,00	394 657 950,93	394 657 950,93	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	-168 356 612,09	-168 356 612,09	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	793 732 678,38	793 732 678,38	0,00	731 259 341,72	731 259 341,72	0,00	209 229 910,74	209 229 910,74	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	3 872 898,34	3 872 898,34	0,00	6 381 664,18	6 381 664,18	0,00	32 906 766,36	32 906 766,36	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800 854,73	-6 800 854,73	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	47 134 858,40	47 134 858,40	0,00	12 391 080,01	12 391 080,01	0,00	81 398 246,04	81 398 246,04	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	-26 970 570,73	-26 970 570,73	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	10 900 892,12	10 900 892,12	0,00	15 221 175,32	15 221 175,32	0,00	18 900 057,29	18 900 057,29	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 601 976,06	-24 601 976,06	0,00
	79	Податок на прибуток	218 295 641,82	218 295 641,82	0,00	34 135 641,82	34 135 641,82	0,00	1 261 160 000,00	1 261 160 000,00	0,00
	790	Податок на прибуток	218 295 641,82	218 295 641,82	0,00	34 135 641,82	34 135 641,82	0,00	1 261 160 000,00	1 261 160 000,00	0,00
A	7900	Податок на прибуток	218 295 641,82	218 295 641,82	0,00	34 135 641,82	34 135 641,82	0,00	1 261 160 000,00	1 261 160 000,00	0,00
		Позабалансовий актив	71 757 239 037,57	40 182 026 407,76	31 575 212 629,81	73 652 318 927,09	37 720 774 954,92	35 931 543 972,17	486 600 276 392,24	366 573 687 490,78	120 026 588 901,46
	9	Позабалансові рахунки	71 757 239 037,57	40 182 026 407,76	31 575 212 629,81	73 652 318 927,09	37 720 774 954,92	35 931 543 972,17	486 600 276 392,24	366 573 687 490,78	120 026 588 901,46
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	489 188 718,94	137 866 431,00	351 322 287,94	3 664 092 921,23	54 224 686,35	3 609 868 234,88	17 501 923 976,80	1 183 107 444,51	16 318 816 532,29
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	489 188 718,94	137 866 431,00	351 322 287,94	3 664 092 921,23	54 224 686,35	3 609 868 234,88	17 501 923 976,80	1 183 107 444,51	16 318 816 532,29
A	9000	Надані гарантії	489 188 718,94	137 866 431,00	351 322 287,94	3 664 092 921,23	54 224 686,35	3 609 868 234,88	17 501 923 976,80	1 183 107 444,51	16 318 816 532,29
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	13 476 721 185,84	11 425 829 263,64	2 050 891 922,20	13 938 118 869,76	10 058 906 756,06	3 879 212 113,70	72 778 640 033,35	59 328 530 062,25	13 450 109 971,10
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	13 476 721 185,84	11 425 829 263,64	2 050 891 922,20	13 938 118 869,76	10 058 906 756,06	3 879 212 113,70	72 778 640 033,35	59 328 530 062,25	13 450 109 971,10
A	9122	Непокриті акредитиви	17 265 438,32	0,00	17 265 438,32	9 257 052,72	0,00	9 257 052,72	961 720 750,63	0,00	961 720 750,63
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	13 459 455 747,52	11 425 829 263,64	2 033 626 483,88	13 928 861 817,04	10 058 906 756,06	3 869 955 060,98	71 816 919 282,72	59 328 530 062,25	12 488 389 220,47
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	27 210 498 953,04	0,00	27 210 498 953,04	27 227 697 269,74	0,00	27 227 697 269,74	1 594 307 834,29	0,00	1 594 307 834,29
	920	Валюта та банківські метали до отримання	27 210 498 953,04	0,00	27 210 498 953,04	27 227 697 269,74	0,00	27 227 697 269,74	1 594 307 834,29	0,00	1 594 307 834,29
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	27 210 498 953,04	0,00	27 210 498 953,04	27 227 697 269,74	0,00	27 227 697 269,74	1 594 307 834,29	0,00	1 594 307 834,29
	95	Інші зобов'язання і вимоги	4 411 850 632,15	4 031 612 617,12	380 238 015,03	3 260 768 312,97	3 146 938 669,58	113 829 643,39	179 450 926 060,36	177 153 908 644,81	2 297 017 415,55
	950	Отримана застава	2 853 332 381,15	2 758 509 589,19	94 822 791,96	2 156 199 199,63	2 043 222 972,45	112 976 227,18	91 795 766 846,20	89 809 228 465,52	1 986 538 380,68
A	9500	Отримана застава	2 853 332 381,15	2 758 509 589,19	94 822 791,96	2 156 199 199,63	2 043 222 972,45	112 976 227,18	91 795 766 846,20	89 809 228 465,52	1 986 538 380,68
	952	Іпотека	1 558 518 251,00	1 273 103 027,93	285 415 223,07	1 104 569 113,34	1 103 715 697,13	853 416,21	87 655 159 214,16	87 344 680 179,29	310 479 034,87
A	9520	Земельні ділянки	57 587 946,63	57 493 178,15	94 768,48	102 699 609,26	102 584 020,00	115 589,26	4 488 085 718,29	4 483 210 234,82	4 875 483,47
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	708 271 790,30	708 271 790,30	0,00	306 568 135,13	306 568 135,13	0,00	29 821 165 282,97	29 821 165 282,97	0,00
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	792 658 514,07	507 338 059,48	285 320 454,59	695 301 368,95	694 563 542,00	737 826,95	53 345 908 212,90	53 040 304 661,50	305 603 551,40
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 569 057 965,73	1 487 728,12	1 567 570 237,61	1 094 004 457,81	1 670 819,89	1 092 333 637,92	99 480 868 039,94	13 867 471 126,27	85 613 396 913,67
	960	Не сплачені в строк доходи	82 338,79	1 311,79	81 027,00	48 891,26	93,95	48 797,31	6 530 004,75	2 034 741,17	4 495 263,58
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	82 338,79	1 311,79	81 027,00	48 891,26	93,95	48 797,31	6 530 004,75	2 034 741,17	4 495 263,58
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 568 975 626,94	1 486 416,33	1 567 489 210,61	1 093 955 566,55	1 670 725,94	1 092 284 840,61	99 474 338 035,19	13 865 436 385,10	85 608 901 650,09
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	97 264 227,24	0,00	97 264 227,24	60 422 348,85	0,00	60 422 348,85	6 052 212 244,68	673 382 391,93	5 378 829 852,75
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 458 775 019,19	2 044,01	1 458 772 975,18	1 026 542 923,96	927 012,13	1 025 615 911,83	90 643 931 186,86	10 898 838 592,71	79 745 092 594,15
A	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	6 963 503,85	509 153,87	6 454 349,98	3 633 870,05	173 278,07	3 460 591,98	2 057 168 546,40	1 697 647 999,23	359 520 547,17
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	3 012 448,33	861 564,36	2 150 883,97	2 775 611,53	567 095,62	2 208 515,91	525 943 367,56	452 843 484,34	73 099 883,22
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	2 960 428,33	113 654,09	2 846 774,24	580 812,16	3 340,12	577 472,04	125 266 189,69	72 907 416,89	52 358 772,80
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	94 229,28	92 677,88	1 551,40	91 896,84	91 065,04	831,80	107 836 919 418,68	107 836 833 002,48	86 416,20
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	3 833,40	2 282,00	1 551,40	832,80	1,00	831,80	233 211,32	146 795,12	86 416,20
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 551,40	0,00	1 551,40	831,80	0,00	831,80	211 759,49	125 343,29	86 416,20
A	9703	Інші активи на зберіганні	2 282,00	2 282,00	0,00	1,00	1,00	0,00	21 451,83	21 451,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	3 120,62	3 120,62	0,00	6 172,14	6 172,14	0,00	186 786 072,23	186 786 072,23	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	128,25	128,25	0,00	6 157,26	6 157,26	0,00	183 674 017,76	183 674 017,76	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	2 068,88	2 068,88	0,00	14,88	14,88	0,00	2 346 666,89	2 346 666,89	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	801,62	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	699 712,17	699 712,17	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	121,87	121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,41	65 675,41	0,00
A	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	83 127,85	83 127,85	0,00	83 127,85	83 127,85	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	83 127,85	83 127,85	0,00	83 127,85	83 127,85	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	4 147,41	4 147,41	0,00	1 764,05	1 764,05	0,00	113 657,59	113 657,59	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	4 147,41	4 147,41	0,00	1 764,05	1 764,05	0,00	113 657,59	113 657,59	0,00
A	98	Облік інших цінностей та документів	24 599 827 352,59	24 585 137 690,00	14 689 662,59	24 467 545 198,74	24 458 942 958,00	8 602 240,74	7 956 691 028,82	7 203 837 210,46	752 853 818,36
A	980	Документи за розрахунковими операціями	13 541 282,65	76 174,00	13 465 108,65	7 260 264,58	40 800,00	7 219 464,58	751 557 505,11	1 523 004,00	750 034 501,11
A	9802	Акредитиви до виконання	13 465 108,65	0,00	13 465 108,65	7 219 464,58	0,00	7 219 464,58	750 034 501,11	0,00	750 034 501,11
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	76 174,00	76 174,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	1 523 004,00	1 523 004,00	0,00
A	981	Інші цінності і документи	22 233 396 464,52	22 232 894 286,00	502 178,52	22 107 280 160,10	22 106 746 028,00	534 132,10	7 199 510 761,42	7 199 384 086,91	126 674,51
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	46 767,00	46 767,00	0,00	47 221,00	47 221,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 011,18	445 011,18	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	22 231 957 800,00	22 231 957 800,00	0,00	22 105 851 800,00	22 105 851 800,00	0,00	7 196 454 000,00	7 196 454 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 391 446,52	889 268,00	502 178,52	1 381 139,10	847 007,00	534 132,10	2 610 645,24	2 483 970,73	126 674,51
A	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	705 566,00	705 566,00	0,00	706 153,00	706 153,00	0,00	411 828,00	411 828,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	4,00	4,00	0,00	26,00	26,00	0,00	7 184,00	7 184,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	705 562,00	705 562,00	0,00	706 127,00	706 127,00	0,00	404 644,00	404 644,00	0,00
A	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	287 176,38	0,00	287 176,38	200 384,16	0,00	200 384,16	2 326 886,18	0,00	2 326 886,18
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	168 683,60	0,00	168 683,60	134 913,91	0,00	134 913,91	991 162,26	0,00	991 162,26
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	118 492,78	0,00	118 492,78	65 470,25	0,00	65 470,25	1 335 723,92	0,00	1 335 723,92
A	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
A	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	2 351 896 863,04	2 351 461 664,00	435 199,04	2 352 098 236,90	2 351 449 977,00	648 259,90	2 861 999,56	2 496 243,00	365 756,56
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	464 951,00	464 951,00	0,00	430 987,00	430 987,00	0,00	1 916 387,00	1 916 387,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	429 821,00	429 821,00	0,00	430 828,00	430 828,00	0,00	419 903,00	419 903,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	2 351 002 087,04	2 350 566 888,00	435 199,04	2 351 236 417,90	2 350 588 158,00	648 259,90	525 704,56	159 948,00	365 756,56
A	9	Позабалансовий пасив	34 454 013 529,71	5 207 640 222,78	29 246 373 306,93	42 978 962 026,45	10 248 148 658,43	32 730 813 368,02	530 803 780 643,18	346 225 131 115,73	184 578 649 527,45
A	90	Позабалансові рахунки	34 454 013 529,71	5 207 640 222,78	29 246 373 306,93	42 978 962 026,45	10 248 148 658,43	32 730 813 368,02	530 803 780 643,18	346 225 131 115,73	184 578 649 527,45
A	903	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	6 753 443 705,56	2 548 980 635,88	4 204 463 069,68	15 360 510 623,78	7 556 582 916,40	7 803 927 707,38	493 076 226 200,70	312 557 132 604,02	180 519 093 596,68
A	9031	Отримані гарантії	6 753 443 705,56	2 548 980 635,88	4 204 463 069,68	15 360 510 623,78	7 556 582 916,40	7 803 927 707,38	493 076 226 200,70	312 557 132 604,02	180 519 093 596,68
P	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	302 747 215,71	109 849 352,35	192 897 863,36	30 497 006,40	0,00	30 497 006,40	41 144 439 658,60	39 622 239 665,03	1 522 199 993,57
P	9031	Отримані гарантії	6 450 696 489,85	2 439 131 283,53	4 011 565 206,32	15 330 013 617,38	7 556 582 916,40	7 773 430 700,98	451 931 786 542,10	272 934 892 938,99	178 996 893 603,11
P	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	360 485 000,00	300 000 000,00	60 485 000,00	124 211 512,63	74 621 512,63	49 590 000,00	3 909 019 463,98	1 357 799 463,98	2 551 220 000,00
P	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	360 485 000,00	300 000 000,00	60 485 000,00	124 211 512,63	74 621 512,63	49 590 000,00	3 909 019 463,98	1 357 799 463,98	2 551 220 000,00
P	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	60 485 000,00	0,00	60 485 000,00	49 590 000,00	0,00	49 590 000,00	2 551 220 000,00	0,00	2 551 220 000,00
P	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	74 621 512,63	74 621 512,63	0,00	1 357 799 463,98	1 357 799 463,98	0,00
P	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	27 302 530 992,25	2 321 105 755,00	24 981 425 237,25	27 284 600 615,64	2 407 304 955,00	24 877 295 660,64	1 594 535 130,77	86 199 200,00	1 508 335 930,77
P	921	Валюта та банківські метали до відправлення	27 302 530 992,25	2 321 105 755,00	24 981 425 237,25	27 284 600 615,64	2 407 304 955,00	24 877 295 660,64	1 594 535 130,77	86 199 200,00	1 508 335 930,77
P	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	27 302 530 992,25	2 321 105 755,00	24 981 425 237,25	27 284 600 615,64	2 407 304 955,00	24 877 295 660,64	1 594 535 130,77	86 199 200,00	1 508 335 930,77
P	95	Інші зобов'язання і вимоги	37 553 831,90	37 553 831,90	0,00	209 639 274,40	209 639 274,40	0,00	32 223 999 847,73	32 223 999 847,73	0,00
P	951	Надана застава	37 553 831,90	37 553 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 998 274,91	19 931 998 274,91	0,00
P	9510	Надана застава	37 553 831,90	37 553 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 998 274,91	19 931 998 274,91	0,00
P	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	209 639 274,40	209 639 274,40	0,00	12 285 391 767,60	12 285 391 767,60	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	209 639 274,40	209 639 274,40	0,00	12 285 391 767,60	12 285 391 767,60	0,00
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 805,22	6 609 805,22	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 805,22	6 609 805,22	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	127 753 285 787,41	59 979 543 004,13	67 773 742 783,28	117 207 244 148,08	57 274 272 768,25	59 932 971 379,83	276 986 837 765,17	123 717 625 593,21	153 269 212 171,96
	9	Позабалансові рахунки	127 753 285 787,41	59 979 543 004,13	67 773 742 783,28	117 207 244 148,08	57 274 272 768,25	59 932 971 379,83	276 986 837 765,17	123 717 625 593,21	153 269 212 171,96
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	127 753 285 787,41	59 979 543 004,13	67 773 742 783,28	117 207 244 148,08	57 274 272 768,25	59 932 971 379,83	276 986 837 765,17	123 717 625 593,21	153 269 212 171,96
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	126 653 094 467,83	59 979 543 004,13	66 673 551 463,70	115 625 728 087,36	57 274 272 768,25	58 351 455 319,11	276 986 711 150,17	123 717 625 593,21	153 269 085 556,96
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	126 653 094 467,83	59 979 543 004,13	66 673 551 463,70	115 625 728 087,36	57 274 272 768,25	58 351 455 319,11	276 986 711 150,17	123 717 625 593,21	153 269 085 556,96
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 100 191 319,58	0,00	1 100 191 319,58	1 581 516 060,72	0,00	1 581 516 060,72	126 615,00	0,00	126 615,00
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 100 191 319,58	0,00	1 100 191 319,58	1 581 516 060,72	0,00	1 581 516 060,72	126 615,00	0,00	126 615,00
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	149 862 321 471,19	82 088 578 687,91	67 773 742 783,28	139 442 293 084,93	79 509 321 705,10	59 932 971 379,83	232 783 333 514,23	144 066 181 968,26	88 717 151 545,97
	9	Позабалансові рахунки	149 862 321 471,19	82 088 578 687,91	67 773 742 783,28	139 442 293 084,93	79 509 321 705,10	59 932 971 379,83	232 783 333 514,23	144 066 181 968,26	88 717 151 545,97
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	149 862 321 471,19	82 088 578 687,91	67 773 742 783,28	139 442 293 084,93	79 509 321 705,10	59 932 971 379,83	232 783 333 514,23	144 066 181 968,26	88 717 151 545,97
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	126 653 094 467,83	59 979 543 004,13	66 673 551 463,70	115 625 728 087,36	57 274 272 768,25	58 351 455 319,11	17 508 728 411,79	15 158 040 629,05	2 350 687 782,74
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	126 653 094 467,83	59 979 543 004,13	66 673 551 463,70	115 625 728 087,36	57 274 272 768,25	58 351 455 319,11	17 508 728 411,79	15 158 040 629,05	2 350 687 782,74
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	23 209 227 003,36	22 109 035 683,78	1 100 191 319,58	23 816 564 997,57	22 235 048 936,85	1 581 516 060,72	215 274 605 102,44	128 908 141 339,21	86 366 463 763,23
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	23 209 227 003,36	22 109 035 683,78	1 100 191 319,58	23 816 564 997,57	22 235 048 936,85	1 581 516 060,72	215 274 605 102,44	128 908 141 339,21	86 366 463 763,23

* Умови відбору
Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.03.2026. Банк в цілому. Всі валюти. Еквівалент. Внутрішньобанківські рахунки в балансі. Одиниці валюти, соті частки валюти.

Голова правління

Юрій КАЦІОН

Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку

Марія ДЕМКОВИЧ