

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.04.2026**

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	12 838 330 173 366,30	11 144 075 798 395,90	1 694 254 374 970,40	12 834 830 648 829,00	11 154 230 315 702,20	1 680 600 333 126,76	810 199 888 963,23	625 748 776 862,65	184 451 112 100,58
	1	Казначейські та міжбанківські операції	3 347 271 347 313,95	2 674 181 591 981,12	673 089 755 332,83	3 336 912 508 479,17	2 675 808 115 346,69	661 104 393 132,48	335 924 764 278,53	284 659 475 115,38	51 265 289 163,15
	10	Готівкові кошти	441 531 961 854,08	356 422 315 824,42	85 109 646 029,66	437 221 954 612,49	352 884 993 649,57	84 336 960 962,92	22 415 258 925,75	12 319 584 904,14	10 095 674 021,61
	100	Банкноти та монети	441 531 509 068,94	356 422 315 824,42	85 109 193 244,52	437 221 272 741,96	352 884 993 649,57	84 336 279 092,39	22 511 056 374,81	12 392 931 591,44	10 118 124 783,37
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	374 435 689 998,32	300 666 452 972,87	73 769 237 025,45	370 545 731 394,87	297 319 632 209,94	73 226 099 184,93	17 238 493 463,60	7 914 776 416,32	9 323 717 047,28
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	35 773 508 835,62	24 433 552 616,55	11 339 956 219,07	35 173 225 102,09	24 063 045 194,63	11 110 179 907,46	2 101 631 901,21	1 307 224 165,12	794 407 736,09
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	31 322 310 235,00	31 322 310 235,00	0,00	31 502 316 245,00	31 502 316 245,00	0,00	3 170 931 010,00	3 170 931 010,00	0,00
	109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	452 785,14	0,00	452 785,14	681 870,53	0,00	681 870,53	-95 797 449,06	-73 346 687,30	-22 450 761,76
P		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою									
	1090		452 785,14	0,00	452 785,14	681 870,53	0,00	681 870,53	-95 797 449,06	-73 346 687,30	-22 450 761,76
	11	Банківські метали	279 884 895,86	0,00	279 884 895,86	241 993 348,21	0,00	241 993 348,21	133 574 080,26	0,00	133 574 080,26
	110	Банківські метали	279 184 355,32	0,00	279 184 355,32	241 555 343,05	0,00	241 555 343,05	135 393 325,53	0,00	135 393 325,53
A	1101	Банківські метали в банку	185 072 044,37	0,00	185 072 044,37	141 157 878,79	0,00	141 157 878,79	116 147 655,72	0,00	116 147 655,72
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	10 373 879,45	0,00	10 373 879,45	16 660 593,13	0,00	16 660 593,13	19 244 109,44	0,00	19 244 109,44
A	1107	Банківські метали в дорозі	83 738 431,50	0,00	83 738 431,50	83 736 871,13	0,00	83 736 871,13	1 560,37	0,00	1 560,37
	119	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	700 540,54	0,00	700 540,54	438 005,16	0,00	438 005,16	-1 819 245,27	0,00	-1 819 245,27
P		Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою									
	1190		700 540,54	0,00	700 540,54	438 005,16	0,00	438 005,16	-1 819 245,27	0,00	-1 819 245,27
	12	Кошти в Національному банку України	1 431 511 621 233,40	1 431 501 837 737,67	9 783 495,73	1 439 454 857 873,26	1 439 449 318 395,97	5 539 477,29	27 382 662 434,39	27 066 235 961,94	316 426 472,45
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	1 431 511 621 233,40	1 431 501 837 737,67	9 783 495,73	1 439 454 857 873,26	1 439 449 318 395,97	5 539 477,29	27 382 662 434,39	27 066 235 961,94	316 426 472,45
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	1 431 501 837 737,67	1 431 501 837 737,67	0,00	1 439 449 318 395,97	1 439 449 318 395,97	0,00	27 057 588 961,94	27 057 588 961,94	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	9 783 495,73	0,00	9 783 495,73	5 539 477,29	0,00	5 539 477,29	325 073 472,45	8 647 000,00	316 426 472,45
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	872 136 902 557,97	871 384 353 410,55	752 549 147,42	868 600 426 839,03	868 200 797 010,10	399 629 828,93	258 361 066 395,68	245 273 494 693,02	13 087 571 702,66
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	20 227 077 202,75	20 183 312 759,98	43 764 442,77	20 253 485 225,74	20 159 753 584,97	93 731 640,77	14 095 196 856,22	13 964 820 378,46	130 376 477,76
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	111 644 161,90	96 689 000,00	14 955 161,90	170 944 011,80	106 119 000,00	64 825 011,80	9 424 662 075,90	9 296 232 000,00	128 430 075,90
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	20 041 765 513,91	20 013 522 342,55	28 243 171,36	20 065 959 156,59	20 037 526 875,41	28 432 281,18	6 595 917 775,34	6 594 827 635,09	1 090 140,25
P	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	-909 118 326,21	-909 118 326,21	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	23 481 201,89	23 396 259,59	84 942,30	509 023,46	425 005,82	84 017,64	378 356,56	347 191,24	31 165,32
P	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	-1 090 060 677,96	-1 090 050 853,21	-9 824,75
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	50 186 325,05	49 705 157,84	481 167,21	16 073 033,89	15 682 703,74	390 330,15	73 417 652,59	72 582 731,55	834 921,04
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 738 077 518,51	14 029 292 813,86	708 784 704,65	11 807 178 661,29	11 501 280 473,13	305 898 188,16	181 374 173 721,75	168 416 978 496,85	12 957 195 224,90
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 968 000 581,30	10 361 459 000,00	606 541 581,30	8 839 965 305,10	8 594 450 000,00	245 515 305,10	175 720 583 998,90	162 566 538 000,00	13 154 045 998,90
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 748 228,95	8 421 711,35	7 326 517,60	13 692 895,77	13 185 766,11	507 129,66	235 004 604,37	233 392 321,21	1 612 283,16

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 397 796,23	-254 114 349,89	-7 283 446,34
А	1426	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 912 984 216,99	2 869 680 884,75	43 303 332,24	1 998 224 397,37	1 996 298 890,00	1 925 507,37	8 139 748 862,34	7 996 470 939,94	143 277 922,40
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	841 344 491,27	789 731 217,76	51 613 273,51	955 296 063,05	897 345 817,02	57 950 246,03	-2 459 765 947,63	-2 125 308 414,41	-334 457 533,22
	1429	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	837 171 747 836,71	837 171 747 836,71	0,00	836 539 762 952,00	836 539 762 952,00	0,00	62 891 695 817,71	62 891 695 817,71	0,00
А	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	836 209 000 000,00	836 209 000 000,00	0,00	835 700 000 000,00	835 700 000 000,00	0,00	62 209 000 000,00	62 209 000 000,00	0,00
А	1440	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	962 747 836,71	962 747 836,71	0,00	839 762 952,00	839 762 952,00	0,00	682 695 817,71	682 695 817,71	0,00
А	15	Кошти в інших банках	430 032 171 668,29	14 873 085 008,48	415 159 086 659,81	419 618 120 511,64	15 273 006 291,05	404 345 114 220,59	27 628 452 632,64	59 556,28	27 628 393 076,36
А	150	Кошти на вимогу в інших банках	430 032 171 668,29	14 873 085 008,48	415 159 086 659,81	419 618 120 511,64	15 273 006 291,05	404 345 114 220,59	27 628 452 632,64	59 556,28	27 628 393 076,36
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	430 032 093 591,93	14 873 010 186,98	415 159 083 404,95	419 618 106 562,49	15 273 006 291,05	404 345 100 271,44	27 628 543 843,26	59 567,42	27 628 484 275,84
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	78 076,36	74 821,50	3 254,86	13 949,15	0,00	13 949,15	-91 210,62	-11,14	-91 199,48
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	171 778 805 104,35	0,00	171 778 805 104,35	171 775 155 294,54	0,00	171 775 155 294,54	3 749 809,81	100 000,00	3 649 809,81
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	171 778 805 104,35	0,00	171 778 805 104,35	171 775 149 634,42	0,00	171 775 149 634,42	3 655 469,93	0,00	3 655 469,93
А	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	171 778 805 104,35	0,00	171 778 805 104,35	171 775 149 634,42	0,00	171 775 149 634,42	3 655 469,93	0,00	3 655 469,93
	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
А	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	5 660,12	0,00	5 660,12	-5 660,12	0,00	-5 660,12
П	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	5 660,12	0,00	5 660,12	-5 660,12	0,00	-5 660,12
	2	Операції з клієнтами	1 185 187 820 163,32	1 097 629 629 434,64	87 558 190 728,68	1 184 377 285 755,99	1 097 561 162 966,66	86 816 122 789,33	133 525 783 712,77	107 419 206 640,93	26 106 577 071,84
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 124 861 065,76	8 691 995 953,27	4 432 865 112,49	10 401 857 477,99	6 333 097 653,15	4 068 759 824,84	98 998 091 825,87	73 903 532 149,96	25 094 559 675,91
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	269 057 503,45	161 920 271,87	107 137 231,58	326 983 872,45	219 846 640,74	107 137 231,71	2 015 651 394,87	1 978 903 083,96	36 748 310,91
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	93 629 493,28	74 202 401,13	19 427 092,15	161 378 500,20	150 378 757,54	10 999 742,66	6 178 572 494,02	5 550 244 294,77	628 328 199,25
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	7 317 756,46	7 317 756,46	0,00	545 814 489,65	545 814 489,65	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 062 245,07	10 062 245,07	0,00	1 354 261,18	1 354 261,18	0,00	70 910,67	70 910,67	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 317 828,07	0,00	3 317 828,07	5 859 750,89	0,00	5 859 750,89	-8 427 490 626,68	-8 237 969 379,54	-189 521 247,14
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 612 156,13	45 957 471,35	8 654 684,78	111 801 598,78	39 930 706,87	71 870 891,91	3 479 569 916,24	3 375 841 810,84	103 728 105,40
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	31 698 154,32	31 698 154,32	0,00	20 865 158,69	20 865 158,69	0,00	1 867 040 347,05	1 867 040 347,05	0,00
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	75 737 626,58	0,00	75 737 626,58	18 406 846,25	0,00	18 406 846,25	-1 627 926 136,08	-1 122 139 389,48	-505 786 746,60
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 840 834 164,34	8 515 106 283,43	4 325 727 880,91	10 061 682 776,13	6 100 060 183,00	3 961 622 593,13	96 313 556 633,58	71 255 745 268,58	25 057 811 365,00
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 945 533 544,55	7 229 575 393,99	3 715 958 150,56	7 688 567 384,94	4 421 346 231,14	3 267 221 153,80	108 911 345 934,88	73 271 734 982,68	35 639 610 952,20
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	96 329 483,01	34 629 616,08	61 699 866,93	62 896 856,91	35 018 783,16	27 878 073,75	257 797 244,88	222 700 576,69	35 096 668,19

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами 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	-1 920 352 884,70	-1 120 725 151,91	-799 627 732,79
А		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		1 383 207 393,85	1 145 563 311,05	237 644 082,80	1 676 295 927,83	1 494 345 317,79	181 950 610,04	5 052 535 151,61	3 656 614 009,83	1 395 921 141,78
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		415 763 742,93	105 337 962,31	310 425 780,62	633 922 606,45	149 349 850,91	484 572 755,54	-15 987 768 813,09	-4 774 579 148,71	-11 213 189 664,38
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	14 969 397,97	14 969 397,97	0,00	13 190 829,41	13 190 829,41	0,00	668 883 797,42	668 883 797,42	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		1 466 506,18	1 466 506,18	0,00	4 328 973,99	4 328 973,99	0,00	727 771 070,57	727 771 070,57	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		15 027,58	15 027,58	0,00	32 322,04	32 322,04	0,00	2 516 231,95	2 516 231,95	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	-236 322,46	-236 322,46	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		7 329 347,48	7 329 347,48	0,00	8 100 466,21	8 100 466,21	0,00	3 209 199,78	3 209 199,78	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		6 158 516,73	6 158 516,73	0,00	729 067,17	729 067,17	0,00	-64 376 382,42	-64 376 382,42	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	68 503 133,25	35 953 627,20	32 549 506,05	238 713 365,75	73 160 820,01	165 552 545,74	2 820 853 356,19	2 087 446 189,86	733 407 166,33
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	43 318 241,48	10 768 735,43	32 549 506,05	201 893 054,55	36 340 508,81	165 552 545,74	1 296 714 734,80	563 307 568,47	733 407 166,33
А		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 235 725,66	0,00	25 235 725,66	187 926 441,70	26 785 714,29	161 140 727,41	1 301 494 907,78	562 499 999,73	738 994 908,05
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		145 624,78	145 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 984 875,03	-1 984 875,03	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		13 766 579,28	10 109 589,04	3 656 990,24	13 518 088,66	9 554 794,52	3 963 294,14	13 702 746,60	10 109 589,04	3 593 157,56
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		4 170 311,76	513 521,61	3 656 790,15	448 524,19	0,00	448 524,19	-16 498 044,55	-7 317 145,27	-9 180 899,28
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25 184 891,77	25 184 891,77	0,00	36 820 311,20	36 820 311,20	0,00	1 524 138 621,39	1 524 138 621,39	0,00
А		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	927 122,56	927 122,56	0,00	13 181 126,00	13 181 126,00	0,00	1 538 356 035,45	1 538 356 035,45	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	189 786,82	189 786,82	0,00	430 074,49	430 074,49	0,00	4 718 058,58	4 718 058,58	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	-2 818 931,64	-2 818 931,64	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		22 420 691,85	22 420 691,85	0,00	22 234 147,70	22 234 147,70	0,00	22 420 691,85	22 420 691,85	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		1 647 290,54	1 647 290,54	0,00	974 963,01	974 963,01	0,00	-38 537 232,85	-38 537 232,85	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 927 445 601,19	3 835 850 370,19	91 595 231,00	3 387 969 667,13	3 296 363 627,61	91 606 039,52	27 820 907 235,49	27 820 562 094,28	345 141,21
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 352 294 536,83	3 296 894 022,05	55 400 514,78	3 101 498 676,40	3 046 091 731,83	55 406 944,57	13 023 840 216,75	13 023 678 243,81	161 972,94
А		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 795 792 855,01	2 774 393 504,15	21 399 350,86	2 584 821 448,63	2 563 043 782,45	21 777 666,18	16 525 077 176,94	15 829 500 122,43	695 577 054,51
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 968 533,38	47 968 533,38	0,00	45 547 119,24	45 547 119,24	0,00	18 830 561,19	18 830 561,19	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	178,54	0,00	178,54	29,44	0,00	29,44	-424 507 234,16	-424 506 528,18	-705,98

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		351 525 971,12	345 648 918,45	5 877 052,67	357 448 959,11	351 099 238,72	6 349 720,39	826 047 508,84	633 530 139,59	192 517 369,25
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		157 006 998,78	128 883 066,07	28 123 932,71	113 681 119,98	86 401 591,42	27 279 528,56	-3 921 607 796,06	-3 033 676 051,22	-887 931 744,84
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	30 766,85	30 766,85	0,00	67 619,37	67 619,37	0,00	2 470 525,91	2 470 525,91	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	39 385,71	39 385,71	0,00	2 441 914,38	2 441 914,38	0,00
	2211	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962,02	-1 962,02	0,00
П		Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2218		30 648,25	30 648,25	0,00	28 233,66	28 233,66	0,00	30 648,25	30 648,25	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,70	-74,70	0,00
	2219	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	568 062 659,32	531 867 943,10	36 194 716,22	279 322 102,75	243 123 007,80	36 199 094,95	14 793 073 959,55	14 792 890 791,28	183 168,27
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	422 105 127,60	411 337 645,45	10 767 482,15	151 521 841,88	135 016 091,62	16 505 750,26	15 280 734 662,57	14 935 053 949,68	345 680 712,89
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 636 393,41	3 636 393,41	0,00	2 459 153,21	2 459 153,21	0,00	57 216 505,48	57 216 505,48	0,00
	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	708,13	0,00	708,13	165,09	0,00	165,09	-72 254 952,72	-72 251 254,91	-3 697,81
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		109 984 980,98	106 269 321,29	3 715 659,69	104 670 097,68	99 925 357,40	4 744 740,28	284 077 125,46	163 213 055,40	120 864 070,06
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	32 335 449,20	10 624 582,95	21 710 866,25	20 670 844,89	5 722 405,57	14 948 439,32	-756 699 381,24	-290 341 464,37	-466 357 916,87
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 057 638,19	7 057 638,19	0,00	7 081 268,61	7 081 268,61	0,00	1 522 533,28	1 522 533,28	0,00
A		Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 016 562,46	7 016 562,46	0,00	3 539 268,32	3 539 268,32	0,00	5 608 192,08	5 608 192,08	0,00
	2243	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,29	2,29	0,00	3 504 516,43	3 504 516,43	0,00	27 578,52	27 578,52	0,00
A		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	-4 293 815,85	-4 293 815,85	0,00
П		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248		33 987,27	33 987,27	0,00	34 755,34	34 755,34	0,00	44 238,71	44 238,71	0,00
A		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 086,17	7 086,17	0,00	2 728,52	2 728,52	0,00	158 142,80	158 142,80	0,00
	2249										
П		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	-21 802,98	-21 802,98	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	46 554 080,93	46 554 080,93	0,00	0,28	0,28	0,00	685 789 453,93	685 789 453,93	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	46 554 080,93	46 554 080,93	0,00	0,28	0,28	0,00	685 789 453,93	685 789 453,93	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
	2390										
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	46 554 080,93	46 554 080,93	0,00	0,28	0,28	0,00	-7 401 832 794,36	-7 401 832 794,36	0,00
	2397										
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
	2398										
	26	Кошти клієнтів банку	695 395 855 594,23	648 585 931 968,80	46 809 923 625,43	697 475 427 019,91	650 989 234 933,26	46 486 192 086,65	951 703 875,64	951 446 546,52	257 329,12
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	566 105 598 489,75	528 646 782 481,39	37 458 816 008,36	570 425 131 787,28	533 956 461 459,31	36 468 670 327,97	846 307 374,69	846 307 358,93	15,76

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	566 073 481 226,61	528 614 665 221,66	37 458 816 004,95	570 402 026 123,11	533 933 355 797,31	36 468 670 325,80	861 171 271,00	861 171 251,29	19,71
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	14 001 582,11	14 001 580,37	1,74	18 996 520,79	18 996 520,55	0,24	14 694 171,24	14 694 156,35	14,89
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	18 115 681,03	18 115 679,36	1,67	4 109 143,38	4 109 141,45	1,93	-29 558 067,55	-29 558 048,71	-18,84
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	121 463 512 752,02	112 112 405 134,95	9 351 107 617,07	119 730 689 645,63	109 713 167 886,95	10 017 521 758,68	35 488 966,43	35 231 653,07	257 313,36
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	121 462 786 471,69	112 111 704 666,56	9 351 081 805,13	119 729 902 763,05	109 712 392 665,08	10 017 510 097,97	37 363 739,96	37 110 131,88	253 608,08
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	27 410,98	26 629,63	781,35	22 333,77	21 726,85	606,92	50 858,18	29 787,00	21 071,18
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	698 869,35	673 838,76	25 030,59	764 548,81	753 495,02	11 053,79	-1 925 631,71	-1 908 265,81	-17 365,90
	265	Кошти небанківських фінансових установ	7 826 744 352,46	7 826 744 352,46	0,00	7 319 605 587,00	7 319 605 587,00	0,00	69 907 534,52	69 907 534,52	0,00
A	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 826 346 599,00	7 826 346 599,00	0,00	7 319 158 482,70	7 319 158 482,70	0,00	69 907 532,67	69 907 532,67	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	397 753,46	397 753,46	0,00	49 350,84	49 350,84	0,00	397 755,31	397 755,31	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	0,00	0,00	0,00	397 753,46	397 753,46	0,00	-397 753,46	-397 753,46	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	18 207 163 023,98	17 064 883 737,11	1 142 279 286,87	18 209 136 097,53	17 070 915 623,46	1 138 220 474,07	57 563 169,39	13 378 386,54	44 184 782,85
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	18 200 942 293,52	17 063 030 742,97	1 137 911 550,55	18 200 148 672,02	17 069 754 662,56	1 130 394 009,46	85 630 852,63	29 084 688,37	56 546 164,26
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	704,14	0,00	704,14	398,69	0,00	398,69	22 773,66	0,00	22 773,66
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	18 200 941 589,38	17 063 030 742,97	1 137 910 846,41	18 200 148 273,33	17 069 754 662,56	1 130 393 610,77	85 608 078,97	29 084 688,37	56 523 390,60
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	6 220 730,46	1 852 994,14	4 367 736,32	8 987 425,51	1 160 960,90	7 826 464,61	-28 067 683,24	-15 706 301,83	-12 361 381,41
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	6 220 730,46	1 852 994,14	4 367 736,32	8 987 425,51	1 160 960,90	7 826 464,61	-28 067 683,24	-15 706 301,83	-12 361 381,41
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	454 417 437 663,98	419 368 459 697,14	35 048 977 966,84	454 664 182 127,40	419 798 390 308,89	34 865 791 818,51	2 190 874 796,26	1 957 051 819,84	233 822 976,42
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	454 417 437 663,98	419 368 459 697,14	35 048 977 966,84	454 664 182 127,40	419 798 390 308,89	34 865 791 818,51	2 190 874 796,26	1 957 051 819,84	233 822 976,42
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	26 996 742 268,08	26 996 742 268,08	0,00	26 996 961 216,16	26 996 961 216,16	0,00	138 826,92	138 826,92	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими за використанням платіжних карток	427 420 695 395,90	392 371 717 429,06	35 048 977 966,84	427 667 220 911,24	392 801 429 092,73	34 865 791 818,51	2 190 735 969,34	1 956 912 992,92	233 822 976,42
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	8 304 448 925 703,37	7 370 842 496 794,48	933 606 428 908,89	8 312 378 138 148,42	7 379 698 320 943,47	932 679 817 204,95	319 780 796 203,21	212 701 550 337,62	107 079 245 865,59
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	399 523,80	399 523,80	0,00	266 814,24	266 814,24	0,00	34 947 712,47	34 947 712,47	0,00
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	399 523,80	399 523,80	0,00	266 814,24	266 814,24	0,00	34 947 712,47	34 947 712,47	0,00
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 000,00	32 420 000,00	0,00
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 033,86	11 986 033,86	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	399 523,80	399 523,80	0,00	266 814,24	266 814,24	0,00	3 031 525,47	3 031 525,47	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	-12 489 870,27	-12 489 870,27	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 998 517,59	14 998 517,59	0,00	10 717 337,52	10 717 337,52	0,00	1 022 044 175,10	1 022 044 175,10	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 998 517,59	14 998 517,59	0,00	10 717 337,52	10 717 337,52	0,00	1 022 044 175,10	1 022 044 175,10	0,00
A	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 202 477,30	2 202 477,30	0,00	223 448,86	223 448,86	0,00	7 651 767,55	7 651 767,55	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	-104 427 316,67	-104 427 316,67	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 702 500,00	10 702 500,00	0,00	8 255 466,67	8 255 466,67	0,00	72 746 539,99	72 746 539,99	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	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 093 540,29	2 093 540,29	0,00	2 238 421,99	2 238 421,99	0,00	-33 926 815,77	-33 926 815,77	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	114 572 783,68	114 572 783,68	0,00	98 383 147,25	98 383 147,25	0,00	5 352 979 958,83	5 352 979 958,83	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	114 572 783,68	114 572 783,68	0,00	98 383 147,25	98 383 147,25	0,00	5 352 979 958,83	5 352 979 958,83	0,00
A	3400	Запаси на складі	80 592 512,44	80 592 512,44	0,00	51 948 239,19	51 948 239,19	0,00	270 144 235,96	270 144 235,96	0,00
A	3402	Запаси в підвітних осіб	33 980 271,24	33 980 271,24	0,00	33 643 629,06	33 643 629,06	0,00	42 556 236,93	42 556 236,93	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	12 791 279,00	12 791 279,00	0,00	5 040 265 085,94	5 040 265 085,94	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	35	Інші активи банку	1 799 866 769,88	1 738 931 815,10	60 934 954,78	2 654 871 856,30	2 586 041 274,49	68 830 581,81	4 059 210 287,64	4 012 379 243,27	46 831 044,37
	350	Витрати майбутніх періодів	110 479 711,13	110 204 536,14	275 174,99	426 788 333,65	426 504 030,86	284 302,79	1 732 725 169,24	1 732 080 258,63	644 910,61
A	3500	Витрати майбутніх періодів	110 479 711,13	110 204 536,14	275 174,99	426 788 333,65	426 504 030,86	284 302,79	1 732 725 169,24	1 732 080 258,63	644 910,61
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	536 257 871,15	536 257 871,15	0,00	665 982 199,35	665 982 199,35	0,00	1 658 108 878,56	1 658 108 878,56	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	433 446 557,98	433 446 557,98	0,00	562 324 245,10	562 324 245,10	0,00	1 598 255 766,16	1 598 255 766,16	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	102 811 313,17	102 811 313,17	0,00	103 657 954,25	103 657 954,25	0,00	59 853 112,40	59 853 112,40	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	467 356 735,53	467 356 735,53	0,00	842 725 210,16	842 725 210,16	0,00	473 925 276,76	473 925 276,76	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	34 856,00	34 856,00	0,00	500 101 436,00	500 101 436,00	0,00	496 260,55	496 260,55	0,00
A	3521	Відстрочений податковий актив	454 889 460,23	454 889 460,23	0,00	330 630 375,23	330 630 375,23	0,00	472 020 901,10	472 020 901,10	0,00
A	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	12 432 419,30	12 432 419,30	0,00	11 993 398,93	11 993 398,93	0,00	1 408 115,11	1 408 115,11	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	86 422 568,62	86 422 568,62	0,00	86 760 516,68	86 760 516,68	0,00	1 562 961,42	1 562 961,42	0,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	86 422 568,62	86 422 568,62	0,00	86 760 516,68	86 760 516,68	0,00	644 025,13	644 025,13	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	24 316 525,71	23 672 290,22	644 235,49	24 121 457,81	23 501 337,89	620 119,92	58 064 158,24	40 967 549,87	17 096 608,37
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 504 223,31	2 378 072,51	126 150,80	2 651 321,47	2 385 911,78	265 409,69	847 614,76	809 831,74	37 783,02
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	19 666 133,48	19 666 133,48	0,00	19 732 104,72	19 732 104,72	0,00	101 440,66	101 440,66	0,00
A	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	1 225 228,08	1 225 228,08	0,00	935 029,18	935 029,18	0,00	13 600 166,89	13 600 166,89	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	920 940,84	402 856,15	518 084,69	803 002,44	448 292,21	354 710,23	43 514 935,93	26 456 110,58	17 058 825,35
	357	Інші нараховані доходи	567 216 357,63	508 486 760,32	58 729 597,31	541 942 882,95	476 026 212,58	65 916 670,37	509 743 997,95	431 915 699,28	77 828 298,67
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	229 285 691,94	228 040 912,40	1 244 779,54	221 946 650,32	220 898 450,19	1 048 200,13	229 860 774,99	222 810 608,72	7 050 166,27
A	3578	Інші нараховані доходи	337 930 665,69	280 445 847,92	57 484 817,77	319 996 232,63	255 127 762,39	64 868 470,24	279 883 222,96	209 105 090,56	70 778 132,40
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	7 817 000,11	6 531 053,12	1 285 946,99	66 551 255,70	64 541 766,97	2 009 488,73	-374 920 154,53	-326 181 381,25	-48 738 773,28
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2 052 397,59	1 697 686,86	354 710,73	51 260 919,39	50 740 642,10	520 277,29	-220 499 672,79	-203 438 655,34	-17 061 017,45
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	5 764 602,52	4 833 366,26	931 236,26	15 290 336,31	13 801 124,87	1 489 211,44	-154 420 481,74	-122 742 725,91	-31 677 755,83
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	7 610 066 960 430,70	6 822 424 063 629,93	787 642 896 800,77	7 610 025 221 055,25	6 822 433 919 357,51	787 591 301 697,74	11 151 052,97	4 568 085,30	6 582 967,67
	371	Дебетові суми до з'ясування	1 640 099,99	0,00	1 640 099,99	224 509,60	0,00	224 509,60	1 415 590,39	0,00	1 415 590,39
A	3710	Дебетові суми до з'ясування	1 640 099,99	0,00	1 640 099,99	224 509,60	0,00	224 509,60	1 415 590,39	0,00	1 415 590,39
	373	Транзитні рахунки	7 610 065 320 330,71	6 822 424 063 629,93	787 641 256 700,78	7 610 024 996 545,65	6 822 433 919 357,51	787 591 077 188,14	9 735 462,58	4 568 085,30	5 167 377,28
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	7 610 065 320 330,71	6 822 424 063 629,93	787 641 256 700,78	7 610 024 996 545,65	6 822 433 919 357,51	787 591 077 188,14	9 735 462,58	4 568 085,30	5 167 377,28
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	182 537 160 953,12	91 550 346 307,42	90 986 814 645,70	182 537 160 953,12	91 346 009 371,49	91 191 151 581,63	0,00	-54 123 435 785,68	54 123 435 785,68
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	182 537 160 953,12	91 550 346 307,42	90 986 814 645,70	182 537 160 953,12	91 346 009 371,49	91 191 151 581,63	0,00	-54 123 435 785,68	54 123 435 785,68
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	90 986 814 645,70	0,00	90 986 814 645,70	91 191 151 581,63	0,00	91 191 151 581,63	54 123 435 785,68	0,00	54 123 435 785,68
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	91 550 346 307,42	91 550 346 307,42	0,00	91 346 009 371,49	91 346 009 371,49	0,00	-54 123 435 785,68	-54 123 435 785,68	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	509 914 966 724,60	454 999 184 216,96	54 915 782 507,64	517 051 516 984,74	463 222 983 640,97	53 828 533 343,77	309 300 463 016,20	256 398 066 948,33	52 902 396 067,87
	390	Розрахунки між філіями банку	509 914 966 724,60	454 999 184 216,96	54 915 782 507,64	517 051 516 984,74	463 222 983 640,97	53 828 533 343,77	309 300 463 016,20	256 398 066 948,33	52 902 396 067,87
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	504 335 300 301,92	451 534 789 580,91	52 800 510 721,01	511 262 374 476,62	459 752 689 373,52	51 509 685 103,10	271 958 164 373,52	220 887 140 829,88	51 071 023 544,77
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	5 579 666 422,68	3 464 394 636,05	2 115 271 786,63	5 789 142 508,12	3 470 294 267,45	2 318 848 240,67	37 342 298 641,55	35 510 926 118,45	1 831 372 523,10
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	1 422 080 185,62	1 422 080 185,62	0,00	1 162 716 445,40	1 162 716 445,40	0,00	20 968 544 768,72	20 968 544 768,72	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	65 138 448,86	65 138 448,86	0,00	114 528 745,32	114 528 745,32	0,00	3 865 883 041,42	3 865 883 041,42	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
	430	Нематеріальні активи	32 221 627,32	32 221 627,32	0,00	82 307 118,00	82 307 118,00	0,00	3 471 600 764,77	3 471 600 764,77	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	32 221 627,32	32 221 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 156 576,55	6 876 156 576,55	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	82 307 118,00	82 307 118,00	0,00	-3 404 555 811,78	-3 404 555 811,78	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	32 916 821,54	32 916 821,54	0,00	32 221 627,32	32 221 627,32	0,00	394 282 276,65	394 282 276,65	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	32 916 821,54	32 916 821,54	0,00	32 221 627,32	32 221 627,32	0,00	394 282 276,65	394 282 276,65	0,00
	44	Основні засоби	1 281 570 534,85	1 281 570 534,85	0,00	988 908 839,94	988 908 839,94	0,00	16 621 610 719,59	16 621 610 719,59	0,00
	440	Основні засоби	685 752 244,95	685 752 244,95	0,00	311 304 121,40	311 304 121,40	0,00	15 603 863 950,78	15 603 863 950,78	0,00
A	4400	Основні засоби	632 926 463,34	632 926 463,34	0,00	73 074 943,94	73 074 943,94	0,00	27 726 710 206,86	27 726 710 206,86	0,00
П	4409	Знос основних засобів	52 825 781,61	52 825 781,61	0,00	238 229 177,46	238 229 177,46	0,00	-12 122 846 256,08	-12 122 846 256,08	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	522 400,00	522 400,00	0,00	22 734 345,97	22 734 345,97	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	522 400,00	522 400,00	0,00	22 734 345,97	22 734 345,97	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	595 818 289,90	595 818 289,90	0,00	677 082 318,54	677 082 318,54	0,00	995 012 422,84	995 012 422,84	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	595 818 289,90	595 818 289,90	0,00	677 082 318,54	677 082 318,54	0,00	995 012 422,84	995 012 422,84	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	36 312 980,62	36 312 980,62	0,00	18 519 792,31	18 519 792,31	0,00	103 215 544,36	103 215 544,36	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	14 917 385,42	14 917 385,42	0,00	10 720 908,50	10 720 908,50	0,00	64 426 184,35	64 426 184,35	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	11 606 971,75	11 606 971,75	0,00	3 310 413,67	3 310 413,67	0,00	964 916 444,90	964 916 444,90	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	3 310 413,67	3 310 413,67	0,00	7 410 494,83	7 410 494,83	0,00	-900 490 260,55	-900 490 260,55	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	21 395 595,20	21 395 595,20	0,00	7 798 883,81	7 798 883,81	0,00	38 789 360,01	38 789 360,01	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	21 395 595,20	21 395 595,20	0,00	7 798 883,81	7 798 883,81	0,00	38 789 360,01	38 789 360,01	0,00
	46	Активи з права користування	39 058 221,29	39 058 221,29	0,00	40 759 067,83	40 759 067,83	0,00	353 035 463,35	353 035 463,35	0,00
	460	Активи з права користування	39 058 221,29	39 058 221,29	0,00	40 759 067,83	40 759 067,83	0,00	353 035 463,35	353 035 463,35	0,00
A	4600	Активи з права користування	22 492 089,15	22 492 089,15	0,00	16 580 687,76	16 580 687,76	0,00	1 072 167 309,93	1 072 167 309,93	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	16 566 132,14	16 566 132,14	0,00	24 178 380,07	24 178 380,07	0,00	-719 131 846,58	-719 131 846,58	0,00
		Пасива	10 179 747 441 883,10	9 036 386 525 197,77	1 143 360 916 685,32	10 171 745 353 876,20	9 028 073 000 745,36	1 143 672 353 130,81	760 986 202 425,53	576 535 090 324,95	184 451 112 100,58
	1	Казначейські та міжбанківські операції	124 571 314 221,56	66 975 450 340,27	57 595 863 881,29	125 032 232 771,74	66 964 053 629,15	58 068 179 142,59	657 138 967,69	38 075 865,19	619 063 102,50
	16	Кошти інших банків	1 764 098 628,06	74 758,76	1 764 023 869,30	2 218 582 102,16	11 995,60	2 218 570 106,56	592 518 427,97	1 065 794,33	591 452 633,64
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 764 098 628,06	74 758,76	1 764 023 869,30	2 218 582 102,16	11 995,60	2 218 570 106,56	592 518 427,97	1 065 794,33	591 452 633,64
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 764 098 628,06	74 758,76	1 764 023 869,30	2 218 582 102,16	11 995,60	2 218 570 106,56	592 518 427,97	1 065 794,33	591 452 633,64
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	122 807 215 593,50	66 975 375 581,51	55 831 840 011,99	122 813 650 669,58	66 964 041 633,55	55 849 609 036,03	64 620 539,72	37 010 070,86	27 610 468,86
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	122 807 215 593,50	66 975 375 581,51	55 831 840 011,99	122 813 650 669,58	66 964 041 633,55	55 849 609 036,03	64 620 539,72	37 010 070,86	27 610 468,86
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	58 066 168 708,20	45 930 847 589,20	12 135 321 119,00	58 071 830 666,70	45 919 350 089,20	12 152 471 577,50	54 119 474,50	34 319 000,00	19 800 474,50
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	64 741 046 885,30	21 044 527 992,31	43 696 518 892,99	64 741 820 002,88	21 044 682 544,35	43 697 137 458,53	10 501 065,22	2 691 070,86	7 809 994,36
	2	Операції з клієнтами	1 739 324 287 110,96	1 586 893 662 770,48	152 430 624 340,48	1 737 271 086 826,52	1 586 566 293 354,16	150 704 793 472,36	442 880 958 130,24	365 530 108 002,94	77 350 850 127,30
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	146 638 148 562,99	146 485 476 790,41	152 671 772,58	147 096 321 861,99	147 032 705 161,96	63 616 699,94	3 809 233 413,28	2 645 743 333,71	1 163 490 079,57
	251	Кошти Державного бюджету України	23 112,25	0,00	23 112,25	39 700,35	0,00	39 700,35	1 217 256,51	0,00	1 217 256,51
П	2513	Кошти Державного казначейства України	21 272,45	0,00	21 272,45	37 570,13	0,00	37 570,13	1 215 126,29	0,00	1 215 126,29
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	1 839,80	0,00	1 839,80	2 130,22	0,00	2 130,22	2 130,22	0,00	2 130,22
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	121 544 424,73	117 520 514,52	4 023 910,21	640 926 262,82	636 108 692,59	4 817 570,23	722 094 169,41	562 021 720,90	160 072 448,51
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	117 564 040,60	117 520 514,52	43 526,08	634 013 732,25	633 991 569,30	22 162,95	560 692 966,70	559 904 597,61	788 369,09
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 980 384,13	0,00	3 980 384,13	4 795 407,28	0,00	4 795 407,28	159 284 079,42	0,00	159 284 079,42
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	0,00	0,00	0,00	2 117 123,29	2 117 123,29	0,00	2 117 123,29	2 117 123,29	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 568 713 350,20	1 517 901 729,13	50 811 621,07	1 360 575 824,14	1 331 303 694,08	29 272 130,06	777 512 978,86	252 628 691,43	524 884 287,43
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	50 630 479,53	0,00	50 630 479,53	29 066 522,79	0,00	29 066 522,79	524 673 225,44	656,84	524 672 568,60
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	110,40	0,00	110,40	194,99	0,00	194,99	6 306,55	0,00	6 306,55
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 517 873 094,97	1 517 873 094,97	0,00	1 331 270 391,93	1 331 270 391,93	0,00	252 594 732,44	252 594 732,44	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	209 665,30	28 634,16	181 031,14	238 714,43	33 302,15	205 412,28	238 714,43	33 302,15	205 412,28
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	87 106 729,12	2 721 644,40	84 385 084,72	22 717 755,09	2 966 617,38	20 131 137,71	163 195 856,45	539 771,92	162 656 084,53
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	1 161 499,93	1 083 775,18	77 724,75	1 125 189,79	989 078,24	136 111,55	4 624 357,23	219 852,33	4 404 504,90
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	3 233 114,46	1 591 160,22	1 641 954,24	3 232 498,88	1 552 539,14	1 679 959,74	25 315 023,44	31 673,65	25 283 349,79

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	82 712 114,73	46 709,00	82 665 405,73	18 360 066,42	45 000,00	18 315 066,42	133 256 475,78	288 245,94	132 968 229,84
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	13 443 790,96	15 746,63	13 428 044,33	10 333 852,75	977 691,16	9 356 161,59	317 852 271,95	3 192 269,36	314 660 002,59
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	0,00	0,00	0,00	958 408,00	958 408,00	0,00	3 172 986,20	3 172 986,20	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	13 428 044,33	0,00	13 428 044,33	9 356 161,59	0,00	9 356 161,59	314 660 002,59	0,00	314 660 002,59
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	15 746,63	15 746,63	0,00	19 283,16	19 283,16	0,00	19 283,16	19 283,16	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	141 900 538 922,53	141 900 538 922,53	0,00	142 174 283 726,06	142 174 283 726,06	0,00	1 824 007 331,58	1 824 007 331,58	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	141 878 242 516,99	141 878 242 516,99	0,00	142 150 053 085,25	142 150 053 085,25	0,00	1 818 395 247,62	1 818 395 247,62	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	19 293 743,57	19 293 743,57	0,00	19 019 739,14	19 019 739,14	0,00	401 182,29	401 182,29	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	3 002 661,97	3 002 661,97	0,00	5 210 901,67	5 210 901,67	0,00	5 210 901,67	5 210 901,67	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	2 946 778 233,20	2 946 778 233,20	0,00	2 887 444 740,69	2 887 444 740,69	0,00	3 353 548,52	3 353 548,52	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	2 946 778 233,20	2 946 778 233,20	0,00	2 887 444 740,69	2 887 444 740,69	0,00	3 353 548,52	3 353 548,52	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	944 705 740 733,43	880 633 340 968,43	64 072 399 765,00	942 638 548 654,88	878 590 714 047,85	64 047 834 607,03	411 056 124 093,36	344 435 426 825,93	66 620 697 267,43
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	735 093 931 288,30	687 465 134 875,73	47 628 796 412,57	734 217 411 681,43	687 576 720 653,87	46 640 691 027,56	143 708 711 106,64	131 988 245 397,75	11 720 465 708,89
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	566 073 481 226,61	528 614 665 221,66	37 458 816 004,95	570 402 026 123,11	533 933 355 797,31	36 468 670 325,80	132 099 242 719,91	120 383 433 996,52	11 715 808 723,39
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	11 802 183 756,81	11 802 183 756,81	0,00	10 013 521 454,02	10 013 521 454,02	0,00	3 971 566 586,55	3 971 566 586,55	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	140 698 885 478,71	130 530 368 028,50	10 168 517 450,21	140 942 728 905,68	130 772 413 743,89	10 170 315 161,79	2 255 011 308,85	2 252 058 833,46	2 952 475,39
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	15 523 114 575,00	15 523 114 575,00	0,00	11 729 100 535,91	11 729 100 535,91	0,00	4 251 776 895,68	4 251 776 895,68	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	996 266 251,17	994 803 293,76	1 462 957,41	1 130 034 662,71	1 128 329 122,74	1 705 539,97	1 131 113 595,65	1 129 409 085,54	1 704 510,11
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	4 866 218 311,14	4 812 728 479,84	53 489 831,30	5 119 803 879,21	5 048 400 356,16	71 403 523,05	20 922 882 044,31	19 108 627 330,29	1 814 254 714,02
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	4 667 249 621,09	4 614 396 078,28	52 853 542,81	4 905 905 532,85	4 835 202 516,85	70 703 016,00	20 757 489 525,47	18 943 408 626,62	1 814 080 898,85
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	198 968 690,05	198 332 401,56	636 288,49	213 898 346,36	213 197 839,31	700 507,05	165 392 518,84	165 218 703,67	173 815,17
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	121 829 771 228,22	112 478 663 255,55	9 351 107 972,67	120 098 640 075,55	110 081 112 171,96	10 017 527 903,59	132 996 656 292,65	109 081 831 468,29	23 914 824 824,36
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	121 462 786 471,69	112 111 704 666,56	9 351 081 805,13	119 729 902 763,05	109 712 392 665,08	10 017 510 097,97	132 685 439 538,77	108 771 241 718,20	23 914 197 820,57
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	47 470 138,91	47 444 423,13	25 715,78	49 054 937,39	49 037 833,04	17 104,35	60 836 773,19	60 228 346,55	608 426,64
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	254 915 010,69	254 914 685,59	325,10	255 090 092,58	255 089 518,42	574,16	244 463 882,06	244 445 312,77	18 569,29
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	64 599 606,93	64 599 480,27	126,66	64 592 282,53	64 592 155,42	127,11	5 916 098,63	5 916 090,77	7,86
	263	Строкові кошти фізичних осіб	13 941 706 272,27	7 017 643 873,87	6 924 062 398,40	14 800 127 313,08	7 617 998 016,08	7 182 129 297,00	103 252 274 022,16	74 526 125 285,62	28 726 148 736,54
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	13 202 578 930,01	6 303 179 052,25	6 899 399 877,76	14 004 721 748,33	6 847 708 966,59	7 157 012 781,74	102 495 439 409,79	73 799 748 292,45	28 695 691 117,34
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	739 127 342,26	714 464 821,62	24 662 520,64	795 405 564,75	770 289 049,49	25 116 515,26	756 834 612,37	726 376 993,17	30 457 619,20
	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	68 974 113 633,50	68 859 170 483,44	114 943 150,06	68 402 565 705,61	68 266 482 849,78	136 082 855,83	10 175 600 441,78	9 730 597 158,16	445 003 283,62
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 903 651 958,25	7 826 346 599,00	77 305 359,25	7 450 921 082,23	7 319 158 482,70	131 762 599,53	5 672 559 902,49	5 330 278 870,06	342 281 032,43
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	86 322 114,41	48 773 000,72	37 549 113,69	46 447 179,70	42 212 771,24	4 234 408,46	1 907 215 325,30	1 804 566 915,19	102 648 410,11
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	60 886 441 874,67	60 886 441 874,67	0,00	60 795 204 324,05	60 795 204 324,05	0,00	2 487 427 577,46	2 487 427 577,46	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	97 697 686,17	97 609 009,05	88 677,12	109 993 119,63	109 907 271,79	85 847,84	108 397 636,53	108 323 795,45	73 841,08
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	155 326 191,52	155 326 191,52	0,00	428 882 113,45	428 882 113,45	0,00	13 968 552 189,21	13 968 552 189,21	0,00
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	155 326 191,52	155 326 191,52	0,00	428 882 113,45	428 882 113,45	0,00	13 968 552 189,21	13 968 552 189,21	0,00
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	86 502 699,24	86 502 699,24	0,00	383 000 000,00	383 000 000,00	0,00	13 929 735 836,78	13 929 735 836,78	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		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2706		578 591,45	578 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 591,45	-578 591,45	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	68 244 900,83	68 244 900,83	0,00	45 882 113,45	45 882 113,45	0,00	39 394 943,88	39 394 943,88	0,00
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	647 825 071 623,02	559 619 518 820,12	88 205 552 802,90	647 107 334 196,29	560 513 992 030,90	86 593 342 165,39	14 047 048 434,39	4 480 385 654,09	9 566 662 780,30
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	218 585 897 418,47	167 160 414 187,79	51 425 483 230,68	219 042 722 430,16	167 606 017 775,00	51 436 704 655,16	2 014 401 219,74	1 876 525 730,90	137 875 488,84
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	96 390 739 543,74	54 208 651 508,84	42 182 088 034,90	96 337 736 143,77	54 155 488 670,20	42 182 247 473,57	177 786 045,35	177 150 045,45	635 999,90
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	1 222 018 302,55	865 293 525,95	356 724 776,60	1 219 914 282,96	870 725 219,75	349 189 063,21	33 124 262,69	20 080 967,30	13 043 295,39
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	6 328 568 921,09	6 328 568 921,09	0,00	6 257 163 976,34	6 257 163 976,34	0,00	73 064 462,72	73 064 462,72	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	894 428,03	0,00	894 428,03	1 123 619,96	400,10	1 123 219,86	74 080 599,98	36 874 938,42	37 205 661,56
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	114 643 676 223,06	105 757 900 231,91	8 885 775 991,15	115 226 784 407,13	106 322 639 508,61	8 904 144 898,52	1 656 345 849,00	1 569 355 317,01	86 990 531,99
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	427 420 695 395,90	392 371 717 429,06	35 048 977 966,84	427 667 220 911,24	392 801 429 092,73	34 865 791 818,51	2 144 765 976,49	2 078 582 151,27	66 183 825,22
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	427 420 695 395,90	392 371 717 429,06	35 048 977 966,84	427 667 220 911,24	392 801 429 092,73	34 865 791 818,51	2 144 765 976,49	2 078 582 151,27	66 183 825,22
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 795 376 001,65	64 284 396,27	1 731 091 605,38	374 339 412,72	83 493 721,00	290 845 691,72	9 887 782 740,13	525 179 273,89	9 362 603 466,24
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 795 376 001,65	64 284 396,27	1 731 091 605,38	374 339 412,72	83 493 721,00	290 845 691,72	9 887 782 740,13	525 179 273,89	9 362 603 466,24
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	23 102 807,00	23 102 807,00	0,00	23 051 442,17	23 051 442,17	0,00	98 498,03	98 498,03	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	23 102 807,00	23 102 807,00	0,00	23 051 442,17	23 051 442,17	0,00	98 498,03	98 498,03	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	8 315 851 840 550,57	7 382 517 412 087,02	933 334 428 463,55	8 309 442 034 277,91	7 374 542 653 762,05	934 899 380 515,86	317 448 105 327,60	210 966 906 456,82	106 481 198 870,78
	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	2 772 963 856,18	2 750 159 922,73	22 803 933,45	3 212 761 203,45	3 194 444 252,03	18 316 951,42	7 559 676 126,98	7 202 747 027,94	356 929 099,04
	360	Доходи майбутніх періодів	13 087 089,41	12 069 019,49	1 018 069,92	19 798 521,37	18 785 435,31	1 013 086,06	237 718 633,35	220 560 625,23	17 158 008,12
П	3600	Доходи майбутніх періодів	13 087 089,41	12 069 019,49	1 018 069,92	19 798 521,37	18 785 435,31	1 013 086,06	237 718 633,35	220 560 625,23	17 158 008,12
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	544 249 194,35	543 357 869,86	891 324,49	555 082 153,71	554 225 500,45	856 653,26	608 584 723,61	607 886 270,65	698 452,96
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	51 946 196,50	51 054 872,01	891 324,49	55 081 250,93	54 224 597,67	856 653,26	3 886 658,96	3 188 206,00	698 452,96
П	3611	Договірне зобов'язання	162 835 856,96	162 835 856,96	0,00	163 803 211,11	163 803 211,11	0,00	146 674 935,46	146 674 935,46	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	44 171 593,26	44 171 593,26	0,00	33 358 588,63	33 358 588,63	0,00	384 739 724,73	384 739 724,73	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	6 505 443,78	6 505 443,78	0,00	5 474 747,32	5 474 747,32	0,00	5 235 322,44	5 235 322,44	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	278 790 103,85	278 790 103,85	0,00	297 364 355,72	297 364 355,72	0,00	68 048 082,02	68 048 082,02	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 346 088 750,14	1 346 088 750,14	0,00	1 372 798 039,81	1 372 798 039,81	0,00	3 247 813 200,43	3 247 813 200,43	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	681 782 494,57	681 782 494,57	0,00	436 052 494,57	436 052 494,57	0,00	1 675 430 000,00	1 675 430 000,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	4 647 342,25	4 647 342,25	0,00	115 533 349,00	115 533 349,00	0,00	906 072 765,55	906 072 765,55	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	411 290 575,38	411 290 575,38	0,00	449 443 016,48	449 443 016,48	0,00	294 541 255,12	294 541 255,12	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	248 368 337,94	248 368 337,94	0,00	371 769 179,76	371 769 179,76	0,00	371 769 179,76	371 769 179,76	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	89 037 362,90	84 387 718,63	4 649 644,27	82 873 559,56	82 587 115,08	286 444,48	10 334 555,56	3 547 444,87	6 787 110,69
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	82 730 912,58	82 730 912,58	0,00	82 525 974,71	82 525 974,71	0,00	1 004 331,80	1 004 331,80	0,00
П	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	1 564 412,96	1 564 412,96	0,00	1 817,06	1 817,06	0,00	1 737 404,10	1 737 404,10	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	4 742 037,36	92 393,09	4 649 644,27	345 767,79	59 323,31	286 444,48	7 592 819,66	805 708,97	6 787 110,69
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	710 953 400,76	710 953 400,76	0,00	1 091 251 430,81	1 091 251 430,81	0,00	2 126 297 031,35	2 126 297 031,35	0,00
П	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрядження	1 800 888,18	1 800 888,18	0,00	1 800 888,18	1 800 888,18	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	50 791,71	50 791,71	0,00	51 928,27	51 928,27	0,00	3 489,33	3 489,33	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	477 874 759,98	477 874 759,98	0,00	822 350 452,78	822 350 452,78	0,00	940 723 263,00	940 723 263,00	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	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	176 956 098,47	176 956 098,47	0,00	176 780 129,54	176 780 129,54	0,00	2 577 986,59	2 577 986,59	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	54 036 831,42	54 036 831,42	0,00	90 110 290,04	90 110 290,04	0,00	1 164 586 257,89	1 164 586 257,89	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	234 031,00	234 031,00	0,00	157 742,00	157 742,00	0,00	18 405 674,54	18 405 674,54	0,00
	367	Інші нараховані витрати	30 794 377,19	30 146 934,00	647 443,19	35 891 657,44	34 788 552,13	1 103 105,31	56 129 467,39	49 131 745,27	6 997 722,12
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 606 767,47	2 190 626,65	416 140,82	2 950 245,98	2 730 970,77	219 275,21	2 950 366,59	2 731 091,38	219 275,21
П	3678	Інші нараховані витрати	28 187 609,72	27 956 307,35	231 302,37	32 941 411,46	32 057 581,36	883 830,10	53 179 100,80	46 400 653,89	6 778 446,91
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	38 753 681,43	23 156 229,85	15 597 451,58	55 065 840,75	40 008 178,44	15 057 662,31	1 272 798 515,29	947 510 710,14	325 287 805,15
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	96 227,00	96 227,00	0,00	9 951,85	9 951,85	0,00	5 359 367,68	5 359 367,68	0,00
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	24 823 595,78	21 920 517,68	2 903 078,10	38 867 335,66	38 020 025,59	847 310,07	938 362 902,05	911 999 031,82	26 363 870,23
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	13 833 858,65	1 139 485,17	12 694 373,48	16 188 553,24	1 978 201,00	14 210 352,24	329 076 245,56	30 152 310,64	298 923 934,92
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	7 613 490 198 757,76	6 824 993 922 217,13	788 496 276 540,63	7 613 777 145 397,97	6 825 003 015 922,80	788 774 129 475,17	587 960 406,18	184 558 336,27	403 402 069,91
	372	Кредитові суми до з'ясування	3 424 878 427,05	2 569 858 587,20	855 019 839,85	3 752 148 852,32	2 569 096 565,29	1 183 052 287,03	375 912 651,77	9 018 954,10	366 893 697,67
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	3 424 878 427,05	2 569 858 587,20	855 019 839,85	3 752 148 852,32	2 569 096 565,29	1 183 052 287,03	375 912 651,77	9 018 954,10	366 893 697,67
	373	Транзитні рахунки	7 610 065 320 330,71	6 822 424 063 629,93	787 641 256 700,78	7 610 024 996 545,65	6 822 433 919 357,51	787 591 077 188,14	212 047 754,41	175 539 382,17	36 508 372,24
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	7 610 065 320 330,71	6 822 424 063 629,93	787 641 256 700,78	7 610 024 996 545,65	6 822 433 919 357,51	787 591 077 188,14	212 047 754,41	175 539 382,17	36 508 372,24
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	182 537 160 953,12	91 550 346 307,42	90 986 814 645,70	182 537 160 953,12	91 346 009 371,49	91 191 151 581,63	0,00	-52 818 471 633,96	52 818 471 633,96
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	182 537 160 953,12	91 550 346 307,42	90 986 814 645,70	182 537 160 953,12	91 346 009 371,49	91 191 151 581,63	0,00	-52 818 471 633,96	52 818 471 633,96
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	90 986 814 645,70	0,00	90 986 814 645,70	91 191 151 581,63	0,00	91 191 151 581,63	52 818 471 633,96	0,00	52 818 471 633,96
	380	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	90 986 814 645,70	0,00	90 986 814 645,70	91 191 151 581,63	0,00	91 191 151 581,63	52 818 471 633,96	0,00	52 818 471 633,96
A	3801	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	91 550 346 307,42	91 550 346 307,42	0,00	91 346 009 371,49	91 346 009 371,49	0,00	-52 818 471 633,96	-52 818 471 633,96	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	517 051 516 983,51	463 222 983 639,74	53 828 533 343,77	509 914 966 723,37	454 999 184 215,73	54 915 782 507,64	309 300 463 016,20	256 398 066 948,33	52 902 396 067,87
	390	Розрахунки між філіями банку	517 051 516 983,51	463 222 983 639,74	53 828 533 343,77	509 914 966 723,37	454 999 184 215,73	54 915 782 507,64	309 300 463 016,20	256 398 066 948,33	52 902 396 067,87
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	511 262 374 475,39	459 752 689 372,29	51 509 685 103,10	504 335 300 300,69	451 534 789 579,68	52 800 510 721,01	271 958 164 374,65	220 887 140 829,88	51 071 023 544,77
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	5 789 142 508,12	3 470 294 267,45	2 318 848 240,67	5 579 666 422,68	3 464 394 636,05	2 115 271 786,63	37 342 298 641,55	35 510 926 118,45	1 831 372 523,10
	5	Капітал банку	32 383 113 345,88	32 383 113 345,88	0,00	33 101 544 785,47	33 101 544 785,47	0,00	49 213 686 537,70	49 213 686 537,70	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	74 545 807,30	74 545 807,30	0,00	84 722 076,92	84 722 076,92	0,00	44 961 945 013,33	44 961 945 013,33	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	59 071 637,30	59 071 637,30	0,00	74 237 340,92	74 237 340,92	0,00	-21 773 463 531,03	-21 773 463 531,03	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	58 396 535,01	58 396 535,01	0,00	69 505 542,83	69 505 542,83	0,00	1 000 794 177,02	1 000 794 177,02	0,00
A	5031	Непокриті збитки минулих років	675 102,29	675 102,29	0,00	4 731 798,09	4 731 798,09	0,00	-22 774 257 708,05	-22 774 257 708,05	0,00
	504	Результати звітного року	15 474 170,00	15 474 170,00	0,00	10 484 736,00	10 484 736,00	0,00	16 026 633 091,01	16 026 633 091,01	0,00
П	5040	Прибуток звітного року	15 474 170,00	15 474 170,00	0,00	10 484 736,00	10 484 736,00	0,00	16 026 633 091,01	16 026 633 091,01	0,00
	51	Результати переоцінки	16 446 175,51	16 446 175,51	0,00	4 301 523,70	4 301 523,70	0,00	2 302 862 614,24	2 302 862 614,24	0,00
	510	Результати переоцінки	16 446 175,51	16 446 175,51	0,00	4 301 523,70	4 301 523,70	0,00	2 302 862 614,24	2 302 862 614,24	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	11 447 563,18	11 447 563,18	0,00	3 226 897,61	3 226 897,61	0,00	2 249 996 691,86	2 249 996 691,86	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	4 731 798,09	4 731 798,09	0,00	675 102,29	675 102,29	0,00	51 488 252,32	51 488 252,32	0,00
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	266 814,24	266 814,24	0,00	399 523,80	399 523,80	0,00	-582 714,91	-582 714,91	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	1 960 384,97	1 960 384,97	0,00
	59	Результат поточного року	32 292 121 363,07	32 292 121 363,07	0,00	33 012 521 184,85	33 012 521 184,85	0,00	1 948 878 910,13	1 948 878 910,13	0,00
	590	Результат поточного року	32 292 121 363,07	32 292 121 363,07	0,00	33 012 521 184,85	33 012 521 184,85	0,00	1 948 878 910,13	1 948 878 910,13	0,00
П	5900	Результат поточного року	32 292 121 363,07	32 292 121 363,07	0,00	33 012 521 184,85	33 012 521 184,85	0,00	1 948 878 910,13	1 948 878 910,13	0,00
	6	Доходи	24 365 677 216,58	24 365 677 216,58	0,00	31 061 867 257,93	31 061 867 257,93	0,00	19 279 010 733,24	19 279 010 733,24	0,00
	60	Доходи	24 365 677 216,58	24 365 677 216,58	0,00	31 061 867 257,93	31 061 867 257,93	0,00	19 279 010 733,24	19 279 010 733,24	0,00
	60	Процентні доходи	106 496 544,44	106 496 544,44	0,00	1 926 541 392,49	1 926 541 392,49	0,00	5 312 202 709,98	5 312 202 709,98	0,00
	600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	842 977,93	842 977,93	0,00	2 129 700,30	2 129 700,30	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	842 977,93	842 977,93	0,00	2 129 700,30	2 129 700,30	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	54 158 934,69	54 158 934,69	0,00	181 584 020,16	181 584 020,16	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	24 778 541,93	24 778 541,93	0,00	91 999 924,35	91 999 924,35	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	13 230 874,80	13 230 874,80	0,00	38 748 253,90	38 748 253,90	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	16 149 517,96	16 149 517,96	0,00	50 835 841,91	50 835 841,91	0,00
	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	69 340 420,36	69 340 420,36	0,00	1 333 974 589,22	1 333 974 589,22	0,00	3 695 758 002,49	3 695 758 002,49	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	236 869,15	236 869,15	0,00	15 907 837,16	15 907 837,16	0,00	48 495 366,92	48 495 366,92	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	68 373 488,41	68 373 488,41	0,00	1 311 808 414,67	1 311 808 414,67	0,00	-29 715 874,57	-29 715 874,57	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	3 659 863 190,05	3 659 863 190,05	0,00
А	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	730 062,80	730 062,80	0,00	6 258 337,39	6 258 337,39	0,00	-1 104 495,87	-1 104 495,87	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	18 219 815,96	18 219 815,96	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 133 253,90	24 133 253,90	0,00	43 024 320,12	43 024 320,12	0,00	47 170 562,42	47 170 562,42	0,00
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 133 251,05	24 133 251,05	0,00	39 431 437,16	39 431 437,16	0,00	-19 990 761,04	-19 990 761,04	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	60 462 226,78	60 462 226,78	0,00
А	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,85	2,85	0,00	3 592 882,96	3 592 882,96	0,00	-5,96	-5,96	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	6 699 102,64	6 699 102,64	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	430 074,49	430 074,49	0,00	36 733 209,59	36 733 209,59	0,00	122 995 138,55	122 995 138,55	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	14 122 730,92	14 122 730,92	0,00	45 240 972,47	45 240 972,47	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	430 074,49	430 074,49	0,00	22 610 478,67	22 610 478,67	0,00	77 754 166,08	77 754 166,08	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 589 194,48	12 589 194,48	0,00	457 786 585,67	457 786 585,67	0,00	1 262 514 692,92	1 262 514 692,92	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 749,89	26 749,89	0,00	70 919,22	70 919,22	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 398 665,88	10 398 665,88	0,00	352 894 945,16	352 894 945,16	0,00	-2 637 192,17	-2 637 192,17	0,00
П	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 503 372,25	974 503 372,25	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	30 677,90	30 677,90	0,00	89 270,74	89 270,74	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 190 528,60	2 190 528,60	0,00	104 834 212,72	104 834 212,72	0,00	-681 357,83	-681 357,83	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 169 680,71	291 169 680,71	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
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 601,21	3 601,21	0,00	20 775,27	20 775,27	0,00	50 593,14	50 593,14	0,00
П	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 601,21	3 601,21	0,00	20 775,27	20 775,27	0,00	50 593,14	50 593,14	0,00
	61	Процентні доходи	8 960 211,27	8 960 211,27	0,00	3 320 961 118,58	3 320 961 118,58	0,00	9 600 184 399,84	9 600 184 399,84	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	8 960 211,27	8 960 211,27	0,00	3 320 961 118,58	3 320 961 118,58	0,00	9 600 184 399,84	9 600 184 399,84	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 361,92	30 361,92	0,00	70 065 955,35	70 065 955,35	0,00	204 005 545,69	204 005 545,69	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 706 400,49	8 706 400,49	0,00	2 275 242 349,22	2 275 242 349,22	0,00	-29 683 161,64	-29 683 161,64	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 081 656,90	6 717 081 656,90	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	223 448,86	223 448,86	0,00	12 904 977,30	12 904 977,30	0,00	-291 263,84	-291 263,84	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 754,02	37 160 754,02	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	962 747 836,71	962 747 836,71	0,00	2 671 910 868,71	2 671 910 868,71	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	24 184 908 399,88	24 184 908 399,88	0,00	24 298 005 905,94	24 298 005 905,94	0,00	463 427 570,12	463 427 570,12	0,00
	620	Результат від переоцінки	3 746 193 554,36	3 746 193 554,36	0,00	3 681 831 328,68	3 681 831 328,68	0,00	-86 296 669,25	-86 296 669,25	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 746 193 554,36	3 746 193 554,36	0,00	3 681 831 328,68	3 681 831 328,68	0,00	-862 621 947,56	-862 621 947,56	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 325 278,31	776 325 278,31	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	373 501 999,71	373 501 999,71	0,00	527 452 197,44	527 452 197,44	0,00	343 389 218,18	343 389 218,18	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	373 501 999,71	373 501 999,71	0,00	527 452 197,44	527 452 197,44	0,00	-21 379 879,41	-21 379 879,41	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 769 097,59	364 769 097,59	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	20 065 212 845,81	20 065 212 845,81	0,00	20 088 722 379,82	20 088 722 379,82	0,00	206 335 021,19	206 335 021,19	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	20 065 212 845,53	20 065 212 845,53	0,00	20 042 168 298,89	20 042 168 298,89	0,00	262 838 940,49	262 838 940,49	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,28	0,28	0,00	46 554 080,93	46 554 080,93	0,00	-56 503 919,30	-56 503 919,30	0,00
	63	Інші операційні доходи	727 483,44	727 483,44	0,00	79 731 941,94	79 731 941,94	0,00	168 524 193,59	168 524 193,59	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 898 798,77	1 898 798,77	0,00	7 279 580,96	7 279 580,96	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 898 798,77	1 898 798,77	0,00	7 279 580,96	7 279 580,96	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	1 581,87	1 581,87	0,00	14 276 246,36	14 276 246,36	0,00	57 451 437,53	57 451 437,53	0,00
П	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	1 581,87	1 581,87	0,00	14 276 246,36	14 276 246,36	0,00	57 451 437,53	57 451 437,53	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	877 020,07	877 020,07	0,00	1 709 355,31	1 709 355,31	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	877 020,07	877 020,07	0,00	1 709 355,31	1 709 355,31	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	10 505 804,83	10 505 804,83	0,00	11 400 610,04	11 400 610,04	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	10 505 804,83	10 505 804,83	0,00	11 400 610,04	11 400 610,04	0,00
	639	Інші операційні доходи	725 901,57	725 901,57	0,00	52 174 071,91	52 174 071,91	0,00	90 683 209,75	90 683 209,75	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	301 389,98	301 389,98	0,00	38 052 663,94	38 052 663,94	0,00	62 240 713,58	62 240 713,58	0,00
П	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 322,83	710 322,83	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	21 388,57	21 388,57	0,00	1 151 332,51	1 151 332,51	0,00	3 735 686,14	3 735 686,14	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	403 123,02	403 123,02	0,00	12 970 075,46	12 970 075,46	0,00	23 996 487,20	23 996 487,20	0,00
	64	Інші доходи	38 489 565,91	38 489 565,91	0,00	76 266 860,86	76 266 860,86	0,00	86 682 510,16	86 682 510,16	0,00
	649	Інші доходи	38 489 565,91	38 489 565,91	0,00	76 266 860,86	76 266 860,86	0,00	86 682 510,16	86 682 510,16	0,00
П	6499	Інші доходи	38 489 565,91	38 489 565,91	0,00	76 266 860,86	76 266 860,86	0,00	86 682 510,16	86 682 510,16	0,00
	65	Комісійні доходи	26 095 011,64	26 095 011,64	0,00	1 358 465 381,86	1 358 465 381,86	0,00	3 642 402 954,42	3 642 402 954,42	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	510 063,25	510 063,25	0,00	33 388 036,62	33 388 036,62	0,00	112 118 465,46	112 118 465,46	0,00
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	21 778 677,32	21 778 677,32	0,00	79 271 936,09	79 271 936,09	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	6,00	6,00	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	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	510 063,25	510 063,25	0,00	11 609 355,30	11 609 355,30	0,00	32 846 523,37	32 846 523,37	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	25 584 948,39	25 584 948,39	0,00	1 318 646 705,24	1 318 646 705,24	0,00	3 512 019 760,96	3 512 019 760,96	0,00
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
П	6510		135 845,45	135 845,45	0,00	1 054 556 367,97	1 054 556 367,97	0,00	2 781 148 275,56	2 781 148 275,56	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	25 740,77	25 740,77	0,00	37 418 129,86	37 418 129,86	0,00	86 570 219,65	86 570 219,65	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	926 090,97	926 090,97	0,00	1 334 578,62	1 334 578,62	0,00
		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку									
П	6514	банківських металів для клієнтів	3 285,23	3 285,23	0,00	34 979 840,84	34 979 840,84	0,00	80 847 061,01	80 847 061,01	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	82,00	82,00	0,00	52 842 346,14	52 842 346,14	0,00	194 507 127,22	194 507 127,22	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	25 419 994,94	25 419 994,94	0,00	137 923 929,46	137 923 929,46	0,00	367 612 498,90	367 612 498,90	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	6 430 640,00	6 430 640,00	0,00	18 264 728,00	18 264 728,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	6 430 640,00	6 430 640,00	0,00	18 264 728,00	18 264 728,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 894 656,26	1 894 656,26	0,00	5 586 395,13	5 586 395,13	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 894 656,26	1 894 656,26	0,00	5 586 395,13	5 586 395,13	0,00
		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00						
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	1 857 596,48	1 857 596,48	0,00	5 295 894,67	5 295 894,67	0,00
	6715	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	23 823,66	23 823,66	0,00	249 694,54	249 694,54	0,00
	6717	Витрати	0,00	0,00	0,00	13 236,12	13 236,12	0,00	40 805,92	40 805,92	0,00
	7	Витрати	7 926 444 146,49	7 926 444 146,49	0,00	1 950 653 926,92	1 950 653 926,92	0,00	17 330 131 823,11	17 330 131 823,11	0,00
	70	Процентні витрати	2 376 973 670,46	2 376 973 670,46	0,00	13 550,74	13 550,74	0,00	6 715 054 160,94	6 715 054 160,94	0,00
	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 356 340 226,17	1 356 340 226,17	0,00	9 302,46	9 302,46	0,00	3 803 468 479,46	3 803 468 479,46	0,00
		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
A	7020		1 137 136 069,72	1 137 136 069,72	0,00	3 498,38	3 498,38	0,00	3 201 252 735,66	3 201 252 735,66	0,00
		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
A	7021		213 898 336,30	213 898 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	586 800 397,22	586 800 397,22	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 305 820,15	5 305 820,15	0,00	5 804,08	5 804,08	0,00	15 415 346,58	15 415 346,58	0,00
	703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	7 588 152,77	7 588 152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074 273,82	24 074 273,82	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
A	7030		7 588 152,77	7 588 152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074 273,82	24 074 273,82	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	859 169 297,89	859 169 297,89	0,00	4 248,28	4 248,28	0,00	2 444 131 221,05	2 444 131 221,05	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	64 588 022,67	64 588 022,67	0,00	4 248,28	4 248,28	0,00	165 146 037,29	165 146 037,29	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	794 436 532,54	794 436 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 552 454,74	2 278 552 454,74	0,00
		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами									
A	7048		144 742,68	144 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	432 729,02	432 729,02	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		45 882 113,45	45 882 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131 321 144,76	131 321 144,76	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
A	7060		45 882 113,45	45 882 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131 321 144,76	131 321 144,76	0,00
	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	107 993 880,18	107 993 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	312 059 041,85	312 059 041,85	0,00
		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ									
A	7070		89 415 805,61	89 415 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	258 396 269,88	258 396 269,88	0,00
		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ									
A	7071		18 578 074,57	18 578 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53 662 771,97	53 662 771,97	0,00
	73	Інші операційні витрати	199 777 218,63	199 777 218,63	0,00	7 099 915,59	7 099 915,59	0,00	854 594 959,07	854 594 959,07	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	47 873 014,90	47 873 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96 813 681,81	96 813 681,81	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	251 384,24	251 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	752 540,05	752 540,05	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	47 621 630,66	47 621 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96 061 141,76	96 061 141,76	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	4 975 963,69	4 975 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	431 538 553,68	431 538 553,68	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	4 975 963,69	4 975 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	431 538 553,68	431 538 553,68	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	13 666,98	13 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	226 669,11	226 669,11	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	13 666,98	13 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	226 669,11	226 669,11	0,00
	739	Інші операційні витрати	146 914 573,06	146 914 573,06	0,00	7 099 915,59	7 099 915,59	0,00	326 016 054,47	326 016 054,47	0,00
		Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива									
A	7390		570 778,79	570 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	570 778,79	570 778,79	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 305,84	13 682 305,84	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 824 396,19	4 824 396,19	0,00	34 606,44	34 606,44	0,00	12 292 342,66	12 292 342,66	0,00
A		Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	3 405 169,90	3 405 169,90	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	6 638 945,95	6 638 945,95	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 890,00	36 890,00	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	138 094 168,18	138 094 168,18	0,00	7 013 409,15	7 013 409,15	0,00	292 794 791,23	292 794 791,23	0,00
A	74	Загальні адміністративні витрати	2 384 191 142,58	2 384 191 142,58	0,00	249 538 649,89	249 538 649,89	0,00	5 712 179 937,21	5 712 179 937,21	0,00
A	740	Витрати на утримання персоналу	1 022 785 841,97	1 022 785 841,97	0,00	689 402,14	689 402,14	0,00	2 928 866 321,53	2 928 866 321,53	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	765 993 388,27	765 993 388,27	0,00	374 793,20	374 793,20	0,00	2 186 869 608,94	2 186 869 608,94	0,00
A		Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
A	7401		171 107 358,07	171 107 358,07	0,00	86 049,54	86 049,54	0,00	487 873 526,47	487 873 526,47	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	17 602 323,52	17 602 323,52	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	52 463 113,51	52 463 113,51	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	619,05	619,05	0,00	30 623,40	30 623,40	0,00	1 419,05	1 419,05	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	68 082 153,06	68 082 153,06	0,00	157 936,00	157 936,00	0,00	201 658 653,56	201 658 653,56	0,00
A		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	394 897 682,86	394 897 682,86	0,00	248 469 488,62	248 469 488,62	0,00	440 546 081,23	440 546 081,23	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	13 768 898,59	13 768 898,59	0,00	98 850,69	98 850,69	0,00	39 993 556,47	39 993 556,47	0,00
A	7411	Податок на землю	4 701 449,43	4 701 449,43	0,00	1 805,60	1 805,60	0,00	14 077 088,84	14 077 088,84	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	371 769 179,76	371 769 179,76	0,00	248 368 337,94	248 368 337,94	0,00	371 769 179,76	371 769 179,76	0,00
A		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	4 658 155,08	4 658 155,08	0,00	494,39	494,39	0,00	14 706 256,16	14 706 256,16	0,00
A	7419	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	772 264 791,86	772 264 791,86	0,00	105 739,56	105 739,56	0,00	1 917 341 624,25	1 917 341 624,25	0,00
A		Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	432 753 703,55	432 753 703,55	0,00	44 389,20	44 389,20	0,00	932 809 530,09	932 809 530,09	0,00
A		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	8 007 529,54	8 007 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354 002,53	19 354 002,53	0,00
A	7423	Амортизація	308 650 341,12	308 650 341,12	0,00	61 350,36	61 350,36	0,00	897 631 512,01	897 631 512,01	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	22 853 217,65	22 853 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67 546 579,62	67 546 579,62	0,00
A	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	149 720 286,48	149 720 286,48	0,00	204 019,57	204 019,57	0,00	333 703 617,57	333 703 617,57	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	82 075 094,98	82 075 094,98	0,00	35 468,31	35 468,31	0,00	165 368 303,59	165 368 303,59	0,00
A	7431	Господарські витрати	23 327 540,19	23 327 540,19	0,00	37 288,92	37 288,92	0,00	58 500 398,68	58 500 398,68	0,00
A	7432	Витрати на охорону	15 418 992,78	15 418 992,78	0,00	12 234,00	12 234,00	0,00	31 111 162,78	31 111 162,78	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	28 898 658,53	28 898 658,53	0,00	119 028,34	119 028,34	0,00	78 723 752,52	78 723 752,52	0,00
A	745	Інші адміністративні витрати	38 194 314,55	38 194 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64 582 528,77	64 582 528,77	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 265 562,99	6 265 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846 594,11	13 846 594,11	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	4 166 148,36	4 166 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 134,73	8 498 134,73	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	7 075 053,20	7 075 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 652,93	14 580 652,93	0,00
A	7456	Спонсорство та добросовісність	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 253 017,00	27 253 017,00	0,00
A	7457	Інші адміністративні витрати	287 550,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 130,00	404 130,00	0,00
A	749	Інші витрати	6 328 224,86	6 328 224,86	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	27 139 763,86	27 139 763,86	0,00
A		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	26 381,45	26 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	164 877,81	164 877,81	0,00
A	7499	Інші витрати	6 301 843,41	6 301 843,41	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	26 974 886,05	26 974 886,05	0,00
A	75	Комісійні витрати	667 433 543,48	667 433 543,48	0,00	144 377 738,72	144 377 738,72	0,00	1 528 302 517,64	1 528 302 517,64	0,00
A	750	Комісійні витрати	661 002 903,48	661 002 903,48	0,00	144 377 738,72	144 377 738,72	0,00	1 510 037 789,64	1 510 037 789,64	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	579 382 670,66	579 382 670,66	0,00	144 200 893,05	144 200 893,05	0,00	888 047 313,11	888 047 313,11	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	8 026 056,30	8 026 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 330,34	16 359 330,34	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	883 335,85	883 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 766,65	2 517 766,65	0,00
A		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	2 841 424,40	2 841 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 111 455,01	33 111 455,01	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	12 098 222,64	12 098 222,64	0,00	20 296,23	20 296,23	0,00	24 658 740,12	24 658 740,12	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	57 771 193,63	57 771 193,63	0,00	156 549,44	156 549,44	0,00	545 343 184,41	545 343 184,41	0,00
A	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 430 640,00	6 430 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264 728,00	18 264 728,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 430 640,00	6 430 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264 728,00	18 264 728,00	0,00
A	77	Відрахування в резерви	1 411 768 711,34	1 411 768 711,34	0,00	1 077 594 211,98	1 077 594 211,98	0,00	844 570 248,25	844 570 248,25	0,00
A	770	Відрахування в резерви	1 411 768 711,34	1 411 768 711,34	0,00	1 077 594 211,98	1 077 594 211,98	0,00	844 570 248,25	844 570 248,25	0,00
A		Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	5 660,12	5 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,12	5 660,12	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	12 484,89	12 484,89	0,00	76 995,06	76 995,06	0,00	17 380,77	17 380,77	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 059,80	-49 059,80	0,00
A		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	346 646 605,35	346 646 605,35	0,00	196 813 772,93	196 813 772,93	0,00	573 812 775,22	573 812 775,22	0,00
P	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 678 603,96	-197 678 603,96	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7704	Відраховання в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	946 351 385,57	946 351 385,57	0,00	836 396 493,82	836 396 493,82	0,00	368 587 891,22	368 587 891,22	0,00
П	7704	Відраховання в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 403 088,73	-49 403 088,73	0,00
A	7705	Відраховання в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	50 742 834,21	50 742 834,21	0,00	1 697 686,86	1 697 686,86	0,00	83 649 600,57	83 649 600,57	0,00
П	7705	Відраховання в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 498 541,59	-8 498 541,59	0,00
A	7706	Відраховання в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	45 027 220,42	45 027 220,42	0,00	31 899 999,14	31 899 999,14	0,00	119 448 484,75	119 448 484,75	0,00
П	7706	Відраховання в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 893 588,16	-51 893 588,16	0,00
A	7707	Відраховання в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	22 982 520,78	22 982 520,78	0,00	10 709 264,17	10 709 264,17	0,00	31 908 840,74	31 908 840,74	0,00
П	7707	Відраховання в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 337 502,90	-25 337 502,90	0,00
	79	Податок на прибуток	886 299 860,00	886 299 860,00	0,00	472 029 860,00	472 029 860,00	0,00	1 675 430 000,00	1 675 430 000,00	0,00
	790	Податок на прибуток	886 299 860,00	886 299 860,00	0,00	472 029 860,00	472 029 860,00	0,00	1 675 430 000,00	1 675 430 000,00	0,00
A	7900	Податок на прибуток	886 299 860,00	886 299 860,00	0,00	472 029 860,00	472 029 860,00	0,00	1 675 430 000,00	1 675 430 000,00	0,00
	9	Позабалансовий актив	111 828 319 047,37	68 595 377 774,81	43 232 941 272,56	122 033 337 246,23	67 136 755 872,90	54 896 581 373,33	476 395 258 193,38	368 032 309 392,69	108 362 948 800,69
	9	Позабалансові рахунки	111 828 319 047,37	68 595 377 774,81	43 232 941 272,56	122 033 337 246,23	67 136 755 872,90	54 896 581 373,33	476 395 258 193,38	368 032 309 392,69	108 362 948 800,69
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	421 849 454,17	23 560 530,23	398 288 923,94	7 265 652 499,36	32 046 406,00	7 233 606 093,36	10 658 120 931,61	1 174 621 568,74	9 483 499 362,87
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	421 849 454,17	23 560 530,23	398 288 923,94	7 265 652 499,36	32 046 406,00	7 233 606 093,36	10 658 120 931,61	1 174 621 568,74	9 483 499 362,87
A	9000	Надані гарантії	421 849 454,17	23 560 530,23	398 288 923,94	7 265 652 499,36	32 046 406,00	7 233 606 093,36	10 658 120 931,61	1 174 621 568,74	9 483 499 362,87
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	15 556 337 539,14	13 246 553 931,51	2 309 783 607,63	22 852 500 518,39	14 959 710 656,63	7 892 789 861,76	65 482 477 054,10	57 615 373 337,13	7 867 103 716,97
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	15 556 337 539,14	13 246 553 931,51	2 309 783 607,63	22 852 500 518,39	14 959 710 656,63	7 892 789 861,76	65 482 477 054,10	57 615 373 337,13	7 867 103 716,97
A	9122	Непокриті акредитиви	30 139 396,72	0,00	30 139 396,72	17 065 117,38	0,00	17 065 117,38	974 795 029,97	0,00	974 795 029,97
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	15 526 198 142,42	13 246 553 931,51	2 279 644 210,91	22 835 435 401,01	14 959 710 656,63	7 875 724 744,38	64 507 682 024,13	57 615 373 337,13	6 892 308 687,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	37 776 660 529,88	0,00	37 776 660 529,88	37 668 793 618,43	0,00	37 668 793 618,43	1 702 174 745,74	0,00	1 702 174 745,74
	920	Валюта та банківські метали до отримання	37 776 660 529,88	0,00	37 776 660 529,88	37 668 793 618,43	0,00	37 668 793 618,43	1 702 174 745,74	0,00	1 702 174 745,74
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	37 776 660 529,88	0,00	37 776 660 529,88	37 668 793 618,43	0,00	37 668 793 618,43	1 702 174 745,74	0,00	1 702 174 745,74
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	20 017 673 965,60	20 017 673 965,60	0,00	20 016 000 225,73	20 016 000 225,73	0,00	1 673 739,87	1 673 739,87	0,00
	935	Активи до отримання	20 017 673 965,60	20 017 673 965,60	0,00	20 016 000 225,73	20 016 000 225,73	0,00	1 673 739,87	1 673 739,87	0,00
A	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	20 017 673 965,60	20 017 673 965,60	0,00	20 016 000 225,73	20 016 000 225,73	0,00	1 673 739,87	1 673 739,87	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	4 038 976 865,91	3 937 984 903,85	100 991 962,06	3 386 454 690,35	3 272 969 654,66	113 485 035,69	180 103 448 235,92	177 818 923 894,00	2 284 524 341,92
	950	Отримана застава	2 916 766 196,20	2 824 380 735,11	92 385 461,09	2 109 610 848,71	2 009 065 380,53	100 545 468,18	92 602 922 193,69	90 624 543 820,10	1 978 378 373,59
A	9500	Отримана застава	2 916 766 196,20	2 824 380 735,11	92 385 461,09	2 109 610 848,71	2 009 065 380,53	100 545 468,18	92 602 922 193,69	90 624 543 820,10	1 978 378 373,59
	952	Іпотека	1 122 210 669,71	1 113 604 168,74	8 606 500,97	1 276 843 841,64	1 263 904 274,13	12 939 567,51	87 500 526 042,23	87 194 380 073,90	306 145 968,33
A	9520	Земельні ділянки	18 089 133,77	17 953 985,00	135 148,77	83 425 817,65	83 222 626,30	203 191,35	4 422 749 034,41	4 417 941 593,52	4 807 440,89
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	638 106 659,90	638 106 659,90	0,00	190 751 560,80	190 751 560,80	0,00	30 268 520 382,07	30 268 520 382,07	0,00
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	466 014 876,04	457 543 523,84	8 471 352,20	1 002 666 463,19	989 930 087,03	12 736 376,16	52 809 256 625,75	52 507 918 098,31	301 338 527,44
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	2 634 689 195,88	12 164 679,47	2 622 524 516,41	1 977 195 537,64	3 750 901,33	1 973 444 636,31	100 138 361 698,18	13 875 884 904,41	86 262 476 793,77
	960	Не сплачені в строк доходи	258 397,71	118 024,85	140 372,86	97 286,29	898,09	96 388,20	6 691 116,17	2 151 867,93	4 539 248,24
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	258 397,71	118 024,85	140 372,86	97 286,29	898,09	96 388,20	6 691 116,17	2 151 867,93	4 539 248,24
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	2 634 430 798,17	12 046 654,62	2 622 384 143,55	1 977 098 251,35	3 750 003,24	1 973 348 248,11	100 131 678 582,01	13 873 733 036,48	86 257 937 545,53
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	165 921 549,25	0,00	165 921 549,25	110 123 276,03	0,00	110 123 276,03	6 108 010 517,90	673 382 391,93	5 434 628 125,97
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	2 448 677 724,54	8 061 655,51	2 440 616 069,03	1 854 095 075,34	1 199 963,52	1 852 895 111,82	91 238 513 836,06	10 905 700 284,70	80 332 813 551,36
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	12 053 538,30	786 518,27	11 267 020,03	6 389 301,73	9 800,36	6 379 501,37	2 062 832 782,97	1 698 424 717,14	364 408 065,83
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	5 400 463,05	2 439 501,14	2 960 961,91	5 333 209,08	2 459 588,72	2 873 620,36	526 010 621,53	452 823 396,76	73 187 224,77
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	2 377 523,03	1 618 543,33	758 979,70	1 157 389,17	80 650,64	1 076 738,53	126 486 323,55	73 585 745,95	52 900 577,60
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	94 992,35	92 284,15	2 708,20	94 773,95	93 240,55	1 533,40	107 836 919 637,08	107 836 832 046,08	87 591,00
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	2 708,20	0,00	2 708,20	1 533,40	0,00	1 533,40	234 386,12	146 795,12	87 591,00
A	9702	Цінні папери на зберіганні	2 708,20	0,00	2 708,20	1 533,40	0,00	1 533,40	125 934,29	125 343,29	87 591,00
A	9703	Інші активи на зберіганні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451,83	21 451,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	3 283,84	3 283,84	0,00	6 408,37	6 408,37	0,00	186 782 947,70	186 782 947,70	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	134,41	134,41	0,00	6 390,75	6 390,75	0,00	183 667 761,42	183 667 761,42	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	2 281,32	2 281,32	0,00	17,62	17,62	0,00	2 348 930,59	2 348 930,59	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	716,94	716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	700 429,11	700 429,11	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	151,17	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65 826,58	65 826,58	0,00
	974	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	84 353,09	84 353,09	0,00	84 353,09	84 353,09	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"	84 353,09	84 353,09	0,00	84 353,09	84 353,09	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	4 647,22	4 647,22	0,00	2 479,09	2 479,09	0,00	115 825,72	115 825,72	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	4 647,22	4 647,22	0,00	2 479,09	2 479,09	0,00	115 825,72	115 825,72	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	31 382 036 504,44	31 357 347 480,00	24 689 024,44	28 866 645 382,38	28 852 184 788,00	14 460 594,38	10 472 082 150,88	9 708 999 902,46	763 082 248,42
	980	Документи за розрахунковими операціями	23 590 040,74	84 686,00	23 505 354,74	13 359 134,79	50 254,00	13 308 880,79	761 788 411,06	1 557 436,00	760 230 975,06
A	9802	Акредитиви до виконання	23 505 354,74	0,00	23 505 354,74	13 308 880,79	0,00	13 308 880,79	760 230 975,06	0,00	760 230 975,06
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	84 686,00	84 686,00	0,00	50 254,00	50 254,00	0,00	1 557 436,00	1 557 436,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	28 573 403 756,93	28 572 890 555,00	513 201,93	26 068 756 074,08	26 068 226 178,00	529 896,08	9 704 158 444,27	9 704 048 463,91	109 980,36
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	60 600,00	60 600,00	0,00	60 020,00	60 020,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	268,00	268,00	0,00	719,00	719,00	0,00	444 560,18	444 560,18	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	28 571 229 600,00	28 571 229 600,00	0,00	26 066 549 600,00	26 066 549 600,00	0,00	9 701 134 000,00	9 701 134 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 113 288,93	1 600 087,00	513 201,93	2 145 735,08	1 615 839,00	529 896,08	2 578 199,09	2 468 218,73	109 980,36
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	725 977,00	725 977,00	0,00	716 717,00	716 717,00	0,00	421 088,00	421 088,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	62,00	62,00	0,00	82,00	82,00	0,00	7 164,00	7 164,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	725 915,00	725 915,00	0,00	716 635,00	716 635,00	0,00	413 924,00	413 924,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	72 756,33	0,00	72 756,33	43 180,57	0,00	43 180,57	2 356 461,94	0,00	2 356 461,94
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	31 006,69	0,00	31 006,69	17 953,89	0,00	17 953,89	1 004 215,06	0,00	1 004 215,06
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	41 749,64	0,00	41 749,64	25 226,68	0,00	25 226,68	1 352 246,88	0,00	1 352 246,88
	985	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
A	9850	Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,55	22 048,55	0,00
	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	2 784 243 973,44	2 783 646 262,00	597 711,44	2 783 770 275,94	2 783 191 639,00	578 636,94	3 335 697,06	2 950 866,00	384 831,06
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	5,00	5,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	638 974,00	638 974,00	0,00	233 044,00	233 044,00	0,00	2 322 317,00	2 322 317,00	0,00
A	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	937,00	937,00	0,00	927,00	927,00	0,00	10,00	10,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	870 417,49	702 702,00	167 715,49	805 153,48	647 073,00	158 080,48	485 167,01	475 532,00	9 635,01
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	2 782 733 596,95	2 782 303 601,00	429 995,95	2 782 731 103,46	2 782 310 547,00	420 556,46	528 198,05	153 002,00	375 196,05
	9	Позабалансовий пасив	60 107 752 667,34	27 109 525 470,54	32 998 227 196,80	67 209 461 250,90	28 133 497 420,79	39 075 963 830,11	537 819 290 026,74	347 162 903 865,98	190 656 386 160,76
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	60 107 752 667,34	27 109 525 470,54	32 998 227 196,80	67 209 461 250,90	28 133 497 420,79	39 075 963 830,11	537 819 290 026,74	347 162 903 865,98	190 656 386 160,76
	903	Отримані гарантії	11 116 618 381,22	6 716 627 508,18	4 399 990 873,04	18 097 853 028,99	7 778 719 644,28	10 319 133 384,71	500 057 460 848,47	313 619 224 740,12	186 438 236 108,35
P	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	337 324 977,04	132 809 236,20	204 515 740,84	48 389 896,18	685 622,87	47 704 273,31	40 855 504 577,74	39 490 116 051,70	1 365 388 526,04
P	9031	Отримані гарантії	10 779 293 404,18	6 583 818 271,98	4 195 475 132,20	18 049 463 132,81	7 778 034 021,41	10 271 429 111,40	459 201 956 270,73	274 129 108 688,42	185 072 847 582,31
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	489 325 000,00	383 000 000,00	106 325 000,00	157 222 699,24	86 502 699,24	70 720 000,00	3 576 917 163,22	1 061 302 163,22	2 515 615 000,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	489 325 000,00	383 000 000,00	106 325 000,00	157 222 699,24	86 502 699,24	70 720 000,00	3 576 917 163,22	1 061 302 163,22	2 515 615 000,00
P	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	106 325 000,00	0,00	106 325 000,00	70 720 000,00	0,00	70 720 000,00	2 515 615 000,00	0,00	2 515 615 000,00
P	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	383 000 000,00	383 000 000,00	0,00	86 502 699,24	86 502 699,24	0,00	1 061 302 163,22	1 061 302 163,22	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	28 491 911 323,76	0,00	28 491 911 323,76	28 686 110 445,40	0,00	28 686 110 445,40	1 702 535 052,41	0,00	1 702 535 052,41
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	28 491 911 323,76	0,00	28 491 911 323,76	28 686 110 445,40	0,00	28 686 110 445,40	1 702 535 052,41	0,00	1 702 535 052,41
P	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	28 491 911 323,76	0,00	28 491 911 323,76	28 686 110 445,40	0,00	28 686 110 445,40	1 702 535 052,41	0,00	1 702 535 052,41
	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	20 003 288 157,14	20 003 288 157,14	0,00	20 004 961 897,01	20 004 961 897,01	0,00	1 673 739,87	1 673 739,87	0,00
	936	Активи до відправлення	20 003 288 157,14	20 003 288 157,14	0,00	20 004 961 897,01	20 004 961 897,01	0,00	1 673 739,87	1 673 739,87	0,00
P	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	20 003 288 157,14	20 003 288 157,14	0,00	20 004 961 897,01	20 004 961 897,01	0,00	1 673 739,87	1 673 739,87	0,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	6 609 805,22	6 609 805,22	0,00	263 313 180,26	263 313 180,26	0,00	32 480 703 222,77	32 480 703 222,77	0,00
	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	111 945 260,93	111 945 260,93	0,00	20 043 943 535,84	20 043 943 535,84	0,00
P	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	111 945 260,93	111 945 260,93	0,00	20 043 943 535,84	20 043 943 535,84	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком									
	953		0,00	0,00	0,00	144 680 906,40	144 680 906,40	0,00	12 430 072 674,00	12 430 072 674,00	0,00
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	144 680 906,40	144 680 906,40	0,00	12 430 072 674,00	12 430 072 674,00	0,00
	954	Умовні зобов'язання	6 609 805,22	6 609 805,22	0,00	6 687 012,93	6 687 012,93	0,00	6 687 012,93	6 687 012,93	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	6 609 805,22	6 609 805,22	0,00	6 687 012,93	6 687 012,93	0,00	6 687 012,93	6 687 012,93	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	168 056 825 941,75	75 490 842 203,81	92 565 983 737,94	148 322 722 845,59	73 498 115 841,73	74 824 607 003,86	297 272 226 196,73	125 774 190 910,25	171 498 035 286,48
	9	Позабалансові рахунки	168 056 825 941,75	75 490 842 203,81	92 565 983 737,94	148 322 722 845,59	73 498 115 841,73	74 824 607 003,86	297 272 226 196,73	125 774 190 910,25	171 498 035 286,48
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	168 056 825 941,75	75 490 842 203,81	92 565 983 737,94	148 322 722 845,59	73 498 115 841,73	74 824 607 003,86	297 272 226 196,73	125 774 190 910,25	171 498 035 286,48
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	166 069 666 600,53	75 490 842 203,81	90 578 824 396,72	145 676 254 019,41	73 498 115 841,73	72 178 138 177,68	297 272 101 280,09	125 774 190 910,25	171 497 910 369,84
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	166 069 666 600,53	75 490 842 203,81	90 578 824 396,72	145 676 254 019,41	73 498 115 841,73	72 178 138 177,68	297 272 101 280,09	125 774 190 910,25	171 497 910 369,84
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 987 159 341,22	0,00	1 987 159 341,22	2 646 468 826,18	0,00	2 646 468 826,18	124 916,64	0,00	124 916,64
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 987 159 341,22	0,00	1 987 159 341,22	2 646 468 826,18	0,00	2 646 468 826,18	124 916,64	0,00	124 916,64
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	194 128 860 585,35	101 562 876 847,41	92 565 983 737,94	176 908 333 002,93	102 083 725 999,07	74 824 607 003,86	235 848 194 363,37	146 643 596 436,96	89 204 597 926,41
	9	Позабалансові рахунки	194 128 860 585,35	101 562 876 847,41	92 565 983 737,94	176 908 333 002,93	102 083 725 999,07	74 824 607 003,86	235 848 194 363,37	146 643 596 436,96	89 204 597 926,41
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	194 128 860 585,35	101 562 876 847,41	92 565 983 737,94	176 908 333 002,93	102 083 725 999,07	74 824 607 003,86	235 848 194 363,37	146 643 596 436,96	89 204 597 926,41
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	166 069 666 600,53	75 490 842 203,81	90 578 824 396,72	145 676 254 019,41	73 498 115 841,73	72 178 138 177,68	17 400 705 960,59	15 221 879 584,01	2 178 826 376,58
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	166 069 666 600,53	75 490 842 203,81	90 578 824 396,72	145 676 254 019,41	73 498 115 841,73	72 178 138 177,68	17 400 705 960,59	15 221 879 584,01	2 178 826 376,58
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	28 059 193 984,82	26 072 034 643,60	1 987 159 341,22	31 232 078 983,52	28 585 610 157,34	2 646 468 826,18	218 447 488 402,78	131 421 716 852,95	87 025 771 549,83
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	28 059 193 984,82	26 072 034 643,60	1 987 159 341,22	31 232 078 983,52	28 585 610 157,34	2 646 468 826,18	218 447 488 402,78	131 421 716 852,95	87 025 771 549,83

* Умови відбору
Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.04.2026. 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