

**Оборотно-сальдовий баланс  
станом на 01.05.2026**

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
		<b>Актив</b>	<b>11 411 078 823 395,70</b>	<b>10 542 200 410 251,10</b>	<b>868 878 413 144,54</b>	<b>11 401 390 992 462,20</b>	<b>10 530 963 419 302,50</b>	<b>870 427 573 159,69</b>	<b>824 428 983 701,75</b>	<b>637 796 794 777,02</b>	<b>186 632 188 924,73</b>
1		Казначейські та міжбанківські операції	3 307 132 174 956,52	2 642 283 373 701,00	664 848 801 255,52	3 300 395 043 821,42	2 637 657 269 079,70	662 737 774 741,72	342 658 244 043,45	289 285 579 736,68	53 372 664 306,77
10		Готівкові кошти	570 485 552 403,30	451 490 693 207,06	118 994 859 196,24	570 989 816 308,78	454 498 805 768,27	116 491 010 540,51	21 910 995 020,27	9 311 472 342,93	12 599 522 677,34
100		Банкноти та монети	451 490 693 021,13	451 490 693 207,06	118 994 399 814,07	570 989 163 910,74	454 498 805 768,27	116 490 358 142,47	22 006 985 485,20	9 384 819 030,23	12 622 166 454,97
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	363 632 927 425,48	288 152 754 825,69	75 480 172 599,79	364 430 233 737,51	291 392 761 683,53	73 037 472 053,98	16 441 187 151,57	4 674 769 558,48	11 766 417 593,09
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	32 827 737 467,05	22 487 970 733,55	10 339 766 733,50	32 980 817 418,61	22 683 718 071,92	10 297 099 346,69	1 948 551 949,65	1 111 476 826,75	837 075 122,90
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	31 487 006 970,00	31 487 006 970,00	0,00	31 096 551 890,00	31 096 551 890,00	0,00	3 561 386 090,00	3 561 386 090,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	142 537 421 158,60	109 362 960 677,82	33 174 460 480,78	142 481 560 864,62	109 325 774 122,82	33 155 786 741,80	55 860 293,98	37 186 555,00	18 673 738,98
		<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>									
	109		459 382,17	0,00	459 382,17	652 398,04	0,00	652 398,04	-95 990 464,93	-73 346 687,30	-22 643 777,63
		<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>									
	1090		459 382,17	0,00	459 382,17	652 398,04	0,00	652 398,04	-95 990 464,93	-73 346 687,30	-22 643 777,63
	11	Банківські метали	499 173 461,79	0,00	499 173 461,79	496 968 099,87	0,00	496 968 099,87	135 777 881,81	0,00	135 777 881,81
	110	Банківські метали	498 890 264,17	0,00	498 890 264,17	496 663 836,56	0,00	496 663 836,56	137 618 192,77	0,00	137 618 192,77
A	1101	Банківські метали в банку	487 644 785,77	0,00	487 644 785,77	487 428 900,71	0,00	487 428 900,71	116 363 540,78	0,00	116 363 540,78
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	11 245 478,40	0,00	11 245 478,40	9 234 935,85	0,00	9 234 935,85	21 254 651,99	0,00	21 254 651,99
		<b>Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою</b>									
	119		283 197,62	0,00	283 197,62	304 263,31	0,00	304 263,31	-1 840 310,96	0,00	-1 840 310,96
		<b>Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою</b>									
	1190		283 197,62	0,00	283 197,62	304 263,31	0,00	304 263,31	-1 840 310,96	0,00	-1 840 310,96
	12	Кошти в Національному банку України	1 344 565 285 306,54	1 344 557 113 006,13	8 172 300,41	1 341 860 690 713,83	1 341 854 588 401,99	6 102 311,84	30 087 257 027,10	29 768 760 566,08	318 496 461,02
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	1 344 565 285 306,54	1 344 557 113 006,13	8 172 300,41	1 341 860 690 713,83	1 341 854 588 401,99	6 102 311,84	30 087 257 027,10	29 768 760 566,08	318 496 461,02
A	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	1 344 557 113 006,13	1 344 557 113 006,13	0,00	1 341 854 588 401,99	1 341 854 588 401,99	0,00	29 760 113 566,08	29 760 113 566,08	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	8 172 300,41	0,00	8 172 300,41	6 102 311,84	0,00	6 102 311,84	327 143 461,02	8 647 000,00	318 496 461,02
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	834 448 738 074,91	833 799 367 824,99	649 370 249,92	830 978 277 347,80	828 867 674 088,23	2 110 603 259,57	261 831 527 122,79	250 205 188 429,78	11 626 338 693,01
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 832 660 449,81	21 743 094 900,67	89 565 549,14	21 712 659 189,08	21 591 832 195,63	120 826 993,45	14 215 198 116,95	14 116 083 083,50	99 115 033,45
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	72 885 158,90	4 925 000,00	67 960 158,90	115 133 588,80	16 299 000,00	98 834 588,80	9 382 413 646,00	9 284 858 000,00	97 555 646,00
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 691 369 185,99	21 670 446 351,30	20 922 834,69	21 596 172 063,54	21 574 887 482,52	21 284 581,02	7 007 523 239,32	7 006 794 845,40	728 393,92
	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 225 526 667,74	-1 225 526 667,74	0,00
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	22 542 069,70	22 494 026,03	48 043,67	85 368,85	38 245,94	47 122,91	348 058,86	318 526,56	29 532,30
	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	-1 067 573 679,41	-1 067 566 408,44	-7 270,97
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	45 864 035,22	45 229 523,34	634 511,88	1 268 167,89	607 467,17	660 700,72	118 013 519,92	117 204 787,72	808 732,20
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 261 889 524,61	9 702 084 823,83	559 804 700,78	13 188 384 106,72	11 198 607 840,60	1 989 776 266,12	178 447 679 139,64	166 920 455 480,08	11 527 223 659,56
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 615 996 787,50	6 205 000 000,00	410 996 787,50	7 469 299 779,00	5 659 860 000,00	1 809 439 779,00	174 867 281 007,40	163 111 678 000,00	11 755 603 007,40
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 876 739,71	8 488 488,27	5 388 251,44	13 513 368,50	13 195 638,59	317 729,91	226 648 852,17	225 121 982,62	1 526 869,55

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	-252 678 672,82	-250 551 161,62	-2 127 511,20
А	1426	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 566 049 454,36	2 524 121 819,88	41 927 634,48	4 640 384 602,47	4 554 190 325,99	86 194 276,48	6 065 413 714,23	5 966 402 433,83	99 011 280,40
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 065 966 543,04	964 474 515,68	101 492 027,36	1 065 186 356,75	971 361 876,02	93 824 480,73	-2 458 985 761,34	-2 132 195 774,75	-326 789 986,59
	1429	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	802 354 188 100,49	802 354 188 100,49	0,00	796 077 234 052,00	796 077 234 052,00	0,00	69 168 649 866,20	69 168 649 866,20	0,00
А		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	801 422 000 000,00	801 422 000 000,00	0,00	795 200 000 000,00	795 200 000 000,00	0,00	68 431 000 000,00	68 431 000 000,00	0,00
А	1440	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	932 188 100,49	932 188 100,49	0,00	877 234 052,00	877 234 052,00	0,00	737 649 866,20	737 649 866,20	0,00
А	1448	Кошти в інших банках	557 133 425 709,98	12 436 199 662,82	544 697 226 047,16	556 069 291 351,14	12 436 200 821,21	543 633 090 529,93	28 692 586 991,48	58 397,89	28 692 528 593,59
	15	Кошти на вимогу в інших банках	361 819 694 659,74	12 436 199 662,82	349 383 494 996,92	365 155 572 556,48	12 436 200 821,21	352 719 371 735,27	24 292 574 735,90	58 397,89	24 292 516 338,01
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	361 776 287 597,15	12 436 199 662,60	349 340 087 934,55	365 112 173 969,30	12 436 200 821,21	352 675 973 148,09	24 292 657 471,11	58 408,81	24 292 599 062,30
А	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	43 402 674,97	0,00	43 402 674,97	43 381 642,59	0,00	43 381 642,59	21 032,38	0,00	21 032,38
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	4 387,62	0,22	4 387,40	16 944,59	0,00	16 944,59	-103 767,59	-10,92	-103 756,67
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	195 313 731 050,24	0,00	195 313 731 050,24	190 913 718 794,66	0,00	190 913 718 794,66	4 400 012 255,58	0,00	4 400 012 255,58
А	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	195 299 011 900,00	0,00	195 299 011 900,00	190 899 212 310,00	0,00	190 899 212 310,00	4 399 799 590,00	0,00	4 399 799 590,00
А	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	14 719 150,24	0,00	14 719 150,24	14 499 160,26	0,00	14 499 160,26	219 989,98	0,00	219 989,98
П	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	7 324,40	0,00	7 324,40	-7 324,40	0,00	-7 324,40
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
А	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	Операції з клієнтами	1 095 047 807 645,49	1 009 055 658 215,50	85 992 149 429,99	1 097 092 674 549,79	1 008 495 571 870,06	88 597 102 679,73	136 058 588 876,65	109 719 998 776,22	26 338 590 100,43
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 648 686 372,44	7 793 840 461,72	4 854 845 910,72	11 552 954 076,06	6 986 245 837,54	4 566 708 238,52	100 093 824 122,25	74 711 126 774,14	25 382 697 348,11
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	286 265 553,34	253 667 160,54	32 598 392,80	493 026 588,90	460 428 196,05	32 598 392,85	1 808 890 359,31	1 772 142 048,45	36 748 310,86
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	96 182 998,43	79 955 257,55	16 227 740,88	235 281 353,43	223 163 989,85	12 117 363,58	6 039 474 139,02	5 407 035 562,47	632 438 576,55
А	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	38 976 623,54	38 976 623,54	0,00	506 837 866,11	506 837 866,11	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	123 293 556,31	123 293 556,31	0,00	175 435,98	175 435,98	0,00	43 269,87	43 269,87	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 654 933,64	0,00	3 654 933,64	4 894 737,66	0,00	4 894 737,66	-8 305 584 669,57	-8 114 823 618,41	-190 761 051,16
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 250 831,23	39 571 860,56	2 678 970,67	68 121 208,05	66 120 802,58	2 000 405,47	3 453 699 539,42	3 349 292 868,82	104 406 670,60
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 846 486,12	10 846 486,12	0,00	131 991 344,10	131 991 344,10	0,00	1 754 416 330,00	1 754 416 330,00	0,00
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 036 747,61	0,00	10 036 747,61	13 585 886,14	0,00	13 585 886,14	-1 639 996 115,54	-1 130 660 230,41	-509 335 885,13
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 324 637 666,43	7 502 390 148,51	4 822 247 517,92	11 043 931 346,91	6 509 821 501,24	4 534 109 845,67	97 594 262 953,10	72 248 313 915,85	25 345 949 037,25
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 474 679 520,77	6 272 270 267,43	4 202 409 253,34	9 085 530 664,85	5 314 583 596,35	3 770 947 068,50	110 300 494 790,80	74 229 421 653,76	36 071 073 137,04

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	84 788 974,00	34 718 942,59	50 070 031,41	88 965 244,02	48 892 348,39	40 072 895,63	249 366 834,86	212 922 932,10	36 443 902,76
П	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 916 098 744,70	-1 125 120 913,12	-790 977 831,58
A	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 324 903 376,31	1 083 845 609,24	241 057 767,07	1 167 442 902,33	961 584 914,66	205 857 987,67	5 209 995 625,59	3 778 874 704,41	1 431 120 921,18
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	440 265 795,35	111 555 329,25	328 710 466,10	701 992 535,71	184 760 641,84	517 231 893,87	-16 249 495 553,45	-4 847 784 461,30	-11 401 711 092,15
	207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	37 783 152,67	37 783 152,67	0,00	15 996 140,25	15 996 140,25	0,00	690 670 809,84	690 670 809,84	0,00
A	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	1 466 506,18	1 466 506,18	0,00	8 032 358,96	8 032 358,96	0,00	721 205 217,79	721 205 217,79	0,00
A	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	14 993,70	14 993,70	0,00	29 064,91	29 064,91	0,00	2 495 779,56	2 495 779,56	0,00
П	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 941,28	-229 941,28	0,00
A	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	7 173 164,40	7 173 164,40	0,00	7 283 506,65	7 283 506,65	0,00	3 098 857,53	3 098 857,53	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	29 128 488,39	29 128 488,39	0,00	651 209,73	651 209,73	0,00	-35 899 103,76	-35 899 103,76	0,00
	21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	114 850 383,22	92 921 918,07	21 928 465,15	323 983 487,83	160 403 097,36	163 580 390,47	2 611 720 251,58	2 019 965 010,57	591 755 241,01
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	31 961 664,28	10 033 199,13	21 928 465,15	200 475 693,80	36 895 303,33	163 580 390,47	1 128 200 705,28	536 445 464,27	591 755 241,01
A	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 793 842,62	0,00	15 793 842,62	186 511 070,43	26 785 714,29	159 725 356,14	1 130 777 679,97	535 714 285,44	595 063 394,53
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	153 056,10	153 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 831 818,93	-1 831 818,93	0,00
A	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	12 265 380,70	9 369 863,01	2 895 517,69	13 715 512,64	10 109 589,04	3 605 923,60	12 252 614,66	9 369 863,01	2 882 751,65
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 749 384,86	510 280,02	3 239 104,84	249 110,73	0,00	249 110,73	-12 997 770,42	-6 806 865,25	-6 190 905,17
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	82 888 718,94	82 888 718,94	0,00	123 507 794,03	123 507 794,03	0,00	1 483 519 546,30	1 483 519 546,30	0,00
A	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	60 352 089,86	60 352 089,86	0,00	98 881 354,00	98 881 354,00	0,00	1 499 826 771,31	1 499 826 771,31	0,00
A	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	201 427,25	201 427,25	0,00	385 409,25	385 409,25	0,00	4 369 327,45	4 369 327,45	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 654 182,51	-2 654 182,51	0,00
A	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	20 855 644,14	20 855 644,14	0,00	22 424 629,36	22 424 629,36	0,00	20 851 706,63	20 851 706,63	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 479 557,69	1 479 557,69	0,00	1 816 401,42	1 816 401,42	0,00	-38 874 076,58	-38 874 076,58	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 998 912 456,51	3 904 103 272,75	94 809 183,76	3 533 780 979,36	3 438 949 516,30	94 831 463,06	28 286 038 712,64	28 285 715 850,73	322 861,91
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 379 357 554,09	3 312 437 433,45	66 920 120,64	3 217 147 770,84	3 150 229 327,45	66 918 443,39	13 186 050 000,00	13 185 886 349,81	163 650,19
A	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 813 499 302,10	2 791 890 915,17	21 608 386,93	2 720 859 078,33	2 690 086 681,09	30 772 397,24	16 617 717 400,71	15 931 304 356,51	686 413 044,20
A	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 300 550,28	47 300 550,28	0,00	47 511 978,12	47 511 978,12	0,00	18 876 500,83	18 876 500,83	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	150,41	0,00	150,41	18,82	0,00	18,82	-424 764 470,05	-424 763 895,66	-574,39
А	2206	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
А	2208	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	351 289 198,77	344 735 899,59	6 553 299,18	349 742 101,94	342 230 212,21	7 511 889,73	827 594 605,67	636 035 826,97	191 558 778,70
П	2209	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	167 268 352,53	128 510 068,41	38 758 284,12	99 034 593,63	70 400 456,03	28 634 137,60	-3 853 374 037,16	-2 975 566 438,84	-877 807 598,32
А	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	68 648,29	68 648,29	0,00	136 014,88	136 014,88	0,00	2 403 159,32	2 403 159,32	0,00
А	2211	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	38 999,96	38 999,96	0,00	78 385,71	78 385,71	0,00	2 402 528,63	2 402 528,63	0,00
П	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 921,61	-1 921,61	0,00
А	2218	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	29 607,92	29 607,92	0,00	30 648,25	30 648,25	0,00	29 607,92	29 607,92	0,00
П	2219	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 980,92	26 980,92	0,00	-27 055,62	-27 055,62	0,00
А	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	619 449 823,48	591 560 760,36	27 889 063,12	316 441 065,30	288 528 045,63	27 913 019,67	15 096 082 717,73	15 095 923 506,01	159 211,72
А	2233	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	490 621 969,81	478 717 985,59	11 903 984,22	143 990 189,94	136 022 751,49	7 967 438,45	15 627 366 442,44	15 277 749 183,78	349 617 258,66
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 040 688,66	4 040 688,66	0,00	2 376 510,92	2 376 510,92	0,00	58 529 380,07	58 529 380,07	0,00
П	2236	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	471,80	0,00	471,80	107,32	0,00	107,32	-71 903 285,09	-71 899 951,76	-3 333,33
А	2238	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	108 031 278,93	103 752 396,48	4 278 882,45	108 758 386,14	104 897 679,26	3 860 706,88	283 350 018,25	162 067 772,62	121 282 245,63
П	2239	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 755 414,28	5 049 689,63	11 705 724,65	61 315 870,98	45 231 103,96	16 084 767,02	-801 259 837,94	-330 522 878,70	-470 736 959,24
А	224	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	36 430,65	36 430,65	0,00	56 128,34	56 128,34	0,00	1 502 835,59	1 502 835,59	0,00
А	2243	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 735,98	2 735,98	0,00	22 018,72	22 018,72	0,00	5 588 909,34	5 588 909,34	0,00
А	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,20	2,20	0,00	833,71	833,71	0,00	26 744,81	26 744,81	0,00
П	2246	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293 813,65	-4 293 813,65	0,00
А	2248	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	29 068,45	29 068,45	0,00	30 653,93	30 653,93	0,00	42 653,23	42 653,23	0,00
А	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 624,02	4 624,02	0,00	2 621,98	2 621,98	0,00	162 147,01	162 147,01	0,00
П	2249	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 805,15	-23 805,15	0,00
А	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	48 051 152,76	48 051 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	733 840 606,69	733 840 606,69	0,00
А	239	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	48 051 152,76	48 051 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	733 840 606,69	733 840 606,69	0,00
А	2390	Переоцінка 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	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П	2397	Резерв за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	48 051 152,76	48 051 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 353 781 641,60	-7 353 781 641,60	0,00
А	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
26		Кошти клієнтів банку	609 931 744 156,82	567 590 084 151,16	42 341 660 005,66	613 388 953 753,91	568 222 298 889,63	45 166 654 864,28	1 882 067 597,98	1 881 710 109,82	357 488,16

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
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	491 508 127 344,01	459 202 100 968,24	32 306 026 375,77	490 405 172 666,01	455 664 793 251,24	34 740 379 414,77	1 840 740 824,17	1 840 740 807,42	16,75
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	491 483 329 898,68	459 177 303 525,43	32 306 026 373,25	490 370 332 003,74	455 629 952 590,63	34 740 379 413,11	1 865 647 937,42	1 865 647 917,58	19,84
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	19 628 793,54	19 628 792,28	1,26	13 473 830,27	13 473 829,99	0,28	20 849 134,51	20 849 118,64	15,87
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	5 168 651,79	5 168 650,53	1,26	21 366 832,00	21 366 830,62	1,38	-45 756 247,76	-45 756 228,80	-18,96
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 423 572 957,05	108 387 939 327,16	10 035 633 629,89	122 983 383 334,44	112 557 107 884,93	10 426 275 449,51	41 282 916,20	40 925 444,79	357 471,41
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 422 895 310,51	108 387 273 290,70	10 035 622 019,81	122 982 256 143,06	112 555 992 834,30	10 426 263 308,76	43 607 234,57	43 252 937,77	354 296,80
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	27 757,72	26 660,86	1 096,86	28 861,69	28 264,02	597,67	49 754,21	28 183,84	21 570,37
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	649 888,82	639 375,60	10 513,22	1 098 329,69	1 086 786,61	11 543,08	-2 374 072,58	-2 355 676,82	-18 395,76
	265	Кошти небанківських фінансових установ	43 855,76	43 855,76	0,00	397 753,46	397 753,46	0,00	43 857,61	43 857,61	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	43 855,76	43 855,76	0,00	397 753,46	397 753,46	0,00	43 857,61	43 857,61	0,00
	2657	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	17 348 556 668,51	16 220 735 579,66	1 127 821 088,85	17 356 966 734,74	16 223 332 275,15	1 133 634 459,59	49 153 103,16	10 781 691,05	38 371 412,11
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	17 338 716 535,87	16 219 713 344,01	1 119 003 191,86	17 351 417 599,67	16 222 285 927,78	1 129 131 671,89	72 929 788,83	26 512 104,60	46 417 684,23
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	588,18	0,00	588,18	439,20	0,00	439,20	22 922,64	0,00	22 922,64
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	17 338 715 947,69	16 219 713 344,01	1 119 002 603,68	17 351 417 160,47	16 222 285 927,78	1 129 131 232,69	72 906 866,19	26 512 104,60	46 394 761,59
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	9 840 132,64	1 022 235,65	8 817 896,99	5 549 135,07	1 046 347,37	4 502 787,70	-23 776 685,67	-15 730 413,55	-8 046 272,12
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	9 840 132,64	1 022 235,65	8 817 896,99	5 549 135,07	1 046 347,37	4 502 787,70	-23 776 685,67	-15 730 413,55	-8 046 272,12
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	450 957 006 455,23	413 405 921 679,38	37 551 084 775,85	450 936 035 517,89	413 464 342 254,08	37 471 693 263,81	2 401 944 482,35	2 076 858 733,22	325 085 749,13
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	450 957 006 455,23	413 405 921 679,38	37 551 084 775,85	450 936 035 517,89	413 464 342 254,08	37 471 693 263,81	2 401 944 482,35	2 076 858 733,22	325 085 749,13
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	26 285 675 341,61	26 285 675 341,61	0,00	26 285 700 658,53	26 285 700 658,53	0,00	113 810,00	113 810,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	424 671 331 113,62	387 120 246 337,77	37 551 084 775,85	424 650 334 859,36	387 178 641 595,55	37 471 693 263,81	2 401 830 672,35	2 076 744 923,22	325 085 749,13
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 008 173 265 296,71	6 890 135 802 837,68	118 037 462 459,03	7 003 194 525 635,32	6 884 101 829 897,08	119 092 695 738,24	324 726 778 971,63	217 805 844 454,10	106 920 934 517,53
		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування									
	31	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 141 881,31	4 141 881,31	0,00	134,58	134,58	0,00	39 089 459,20	39 089 459,20	0,00
	310	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 141 881,31	4 141 881,31	0,00	134,58	134,58	0,00	39 089 459,20	39 089 459,20	0,00
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00
A		Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	3103	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	32 420 000,00	32 420 000,00	0,00
A	3105	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	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	4 141 881,31	4 141 881,31	0,00	134,58	134,58	0,00	6 829 307,80	6 829 307,80	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	-12 145 905,87	-12 145 905,87	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	27 652 590,22	27 652 590,22	0,00	30 082 091,58	30 082 091,58	0,00	1 019 614 673,74	1 019 614 673,74	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	27 652 590,22	27 652 590,22	0,00	30 082 091,58	30 082 091,58	0,00	1 019 614 673,74	1 019 614 673,74	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	2 146 125,43	2 146 125,43	0,00	223 474,87	223 474,87	0,00	7 428 292,68	7 428 292,68	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	-102 281 191,24	-102 281 191,24	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 356 170,00	10 356 170,00	0,00	14 924 649,99	14 924 649,99	0,00	68 178 060,00	68 178 060,00	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 150 294,79	15 150 294,79	0,00	14 933 966,72	14 933 966,72	0,00	-33 710 487,70	-33 710 487,70	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	81 986 560,94	81 986 560,94	0,00	184 720 395,01	184 720 395,01	0,00	5 250 246 124,76	5 250 246 124,76	0,00
		340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	81 986 560,94	81 986 560,94	0,00	184 720 395,01	184 720 395,01	0,00	5 250 246 124,76	5 250 246 124,76	0,00
A		3400 Запаси на складі	38 424 215,09	38 424 215,09	0,00	38 535 556,99	38 535 556,99	0,00	270 032 894,06	270 032 894,06	0,00
A		3402 Запаси в підвітних осіб	43 562 345,85	43 562 345,85	0,00	41 892 615,02	41 892 615,02	0,00	44 225 967,76	44 225 967,76	0,00
A		3408 Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	104 292 223,00	104 292 223,00	0,00	4 935 972 862,94	4 935 972 862,94	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	1 969 617 877,09	1 916 905 002,47	52 712 874,62	1 499 371 696,73	1 435 033 697,27	64 337 999,46	4 529 456 468,00	4 494 250 548,47	35 205 919,53
		350 Витрати майбутніх періодів	788 364 303,52	788 328 061,48	36 242,04	354 413 057,41	354 393 068,78	19 988,63	2 166 676 415,35	2 166 015 251,33	661 164,02
A		3500 Витрати майбутніх періодів	788 364 303,52	788 328 061,48	36 242,04	354 413 057,41	354 393 068,78	19 988,63	2 166 676 415,35	2 166 015 251,33	661 164,02
		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	488 863 085,63	488 863 085,63	0,00	422 891 569,80	422 891 569,80	0,00	1 724 080 394,39	1 724 080 394,39	0,00
A		3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів	394 811 140,20	394 811 140,20	0,00	315 623 800,25	315 623 800,25	0,00	1 677 443 106,11	1 677 443 106,11	0,00
A		3519 Дебіторська заборгованість за послуги	94 051 945,43	94 051 945,43	0,00	107 267 769,55	107 267 769,55	0,00	46 637 288,28	46 637 288,28	0,00
		352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	13 253 544,12	13 253 544,12	0,00	13 404 965,50	13 404 965,50	0,00	473 773 855,38	473 773 855,38	0,00
A		3520 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	35 318,00	35 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 578,55	531 578,55	0,00
A		3521 Відстрочений податковий актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 218 226,12	13 218 226,12	0,00	13 404 965,50	13 404 965,50	0,00	1 221 375,73	1 221 375,73	0,00
		354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	68 757 996,57	68 757 996,57	0,00	68 445 339,99	68 445 339,99	0,00	1 875 618,00	1 875 618,00	0,00
A		3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	68 757 996,57	68 757 996,57	0,00	68 445 339,99	68 445 339,99	0,00	956 681,71	956 681,71	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	24 768 781,66	24 081 091,09	687 690,57	25 461 407,86	25 065 571,45	395 836,41	57 371 532,04	39 983 069,51	17 388 462,53
A		3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 138 877,43	1 960 144,27	178 733,16	2 107 997,76	2 066 657,56	41 340,20	878 494,43	703 318,45	175 175,98
A		3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати	20 581 424,46	20 581 424,46	0,00	20 468 171,88	20 468 171,88	0,00	214 693,24	214 693,24	0,00
A		3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку	1 136 613,73	1 136 613,73	0,00	1 391 430,53	1 391 430,53	0,00	13 345 350,09	13 345 350,09	0,00
A		3559 Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	911 866,04	402 908,63	508 957,41	1 493 807,69	1 139 311,48	354 496,21	42 932 994,28	25 719 707,73	17 213 286,55
		357 Інші нараховані доходи	557 984 607,44	516 109 156,71	41 875 450,73	576 877 625,80	515 461 701,97	61 415 923,83	490 850 979,59	432 563 154,02	58 287 825,57
A		3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	226 266 948,00	224 962 238,75	1 304 709,25	224 242 278,61	223 228 697,88	1 013 580,73	231 885 444,38	224 544 149,59	7 341 294,79
A		3578 Інші нараховані доходи	331 717 659,44	291 146 917,96	40 570 741,48	352 635 347,19	292 233 004,09	60 402 343,10	258 965 535,21	208 019 004,43	50 946 530,78
		359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	27 625 558,15	17 512 066,87	10 113 491,28	37 877 730,37	35 371 479,78	2 506 250,59	-385 172 326,75	-344 040 794,16	-41 131 532,59
П		3590 Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	3 969 910,83	3 615 362,53	354 548,30	32 333 537,35	31 824 472,60	509 064,75	-248 863 299,31	-231 647 765,41	-17 215 533,90
П		3599 Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	23 655 647,32	13 896 704,34	9 758 942,98	5 544 193,02	3 547 007,18	1 997 185,84	-136 309 027,44	-112 393 028,75	-23 915 998,69
		37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	6 378 387 054 819,43	6 378 386 810 211,05	244 608,38	6 378 361 467 866,90	6 378 361 258 935,06	208 931,84	3 981 112,53	2 529 845,60	1 451 266,93
		371 Дебетові суми до з'ясування	244 608,38	0,00	244 608,38	208 931,84	0,00	208 931,84	1 451 266,93	0,00	1 451 266,93
A		3710 Дебетові суми до з'ясування	244 608,38	0,00	244 608,38	208 931,84	0,00	208 931,84	1 451 266,93	0,00	1 451 266,93
		373 Транзитні рахунки	6 378 386 810 211,05	6 378 386 810 211,05	0,00	6 378 361 258 935,06	6 378 361 258 935,06	0,00	2 529 845,60	2 529 845,60	0,00
A		3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками	6 378 386 810 211,05	6 378 386 810 211,05	0,00	6 378 361 258 935,06	6 378 361 258 935,06	0,00	2 529 845,60	2 529 845,60	0,00
		38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	161 756 249 394,48	80 805 537 237,52	80 950 712 156,96	161 756 249 394,48	81 177 489 568,50	80 578 759 825,98	0,00	-55 397 477 425,09	55 397 477 425,09
		380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	161 756 249 394,48	80 805 537 237,52	80 950 712 156,96	161 756 249 394,48	81 177 489 568,50	80 578 759 825,98	0,00	-55 397 477 425,09	55 397 477 425,09
A		3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	80 950 712 156,96	0,00	80 950 712 156,96	80 578 759 825,98	0,00	80 578 759 825,98	55 397 477 425,09	0,00	55 397 477 425,09
П		3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	80 805 537 237,52	80 805 537 237,52	0,00	81 177 489 568,50	81 177 489 568,50	0,00	-55 397 477 425,09	-55 397 477 425,09	0,00
		39 Розрахунки між філіями банку	465 946 562 173,24	428 912 769 354,17	37 033 792 819,07	461 362 634 056,04	422 913 245 075,08	38 449 388 980,96	313 884 391 133,40	262 397 591 227,42	51 486 799 905,98
		390 Розрахунки між філіями банку	465 946 562 173,24	428 912 769 354,17	37 033 792 819,07	461 362 634 056,04	422 913 245 075,08	38 449 388 980,96	313 884 391 133,40	262 397 591 227,42	51 486 799 905,98
A		3900 Рахунки філій, що відкриті в банку	462 935 264 295,80	426 229 227 207,23	36 706 037 088,57	458 509 875 197,26	420 372 403 575,30	38 137 471 621,96	276 383 553 473,19	226 743 964 461,81	49 639 589 011,38
A		3902 Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	3 011 297 877,44	2 683 542 146,94	327 755 730,50	2 852 758 858,78	2 540 841 499,78	311 917 359,00	37 500 837 660,21	35 653 626 765,61	1 847 210 894,60
		4 Фінансові та капітальні інвестиції	725 575 496,96	725 575 496,96	0,00	708 748 455,66	708 748 455,66	0,00	20 985 371 810,02	20 985 371 810,02	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	127 475 981,24	127 475 981,24	0,00	137 981 143,55	137 981 143,55	0,00	3 855 377 879,11	3 855 377 879,11	0,00
		430 Нематеріальні активи	54 754 214,68	54 754 214,68	0,00	83 226 928,87	83 226 928,87	0,00	3 443 128 050,58	3 443 128 050,58	0,00
A		4300 Нематеріальні активи	54 754 214,68	54 754 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 910 791,23	6 930 910 791,23	0,00
П		4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	83 226 928,87	83 226 928,87	0,00	-3 487 782 740,65	-3 487 782 740,65	0,00
		431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	72 721 766,56	72 721 766,56	0,00	54 754 214,68	54 754 214,68	0,00	412 249 828,53	412 249 828,53	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	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами									
	44	Основні засоби	72 721 766,56	72 721 766,56	0,00	54 754 214,68	54 754 214,68	0,00	412 249 828,53	412 249 828,53	0,00
	440	Основні засоби	527 441 801,31	527 441 801,31	0,00	504 076 752,84	504 076 752,84	0,00	16 644 975 768,06	16 644 975 768,06	0,00
	4400	Основні засоби	255 870 148,18	255 870 148,18	0,00	332 489 261,28	332 489 261,28	0,00	15 527 244 837,68	15 527 244 837,68	0,00
A	4400	Основні засоби	200 069 348,72	200 069 348,72	0,00	83 670 745,05	83 670 745,05	0,00	27 843 108 810,53	27 843 108 810,53	0,00
П	4409	Знос основних засобів	55 800 799,46	55 800 799,46	0,00	248 818 516,23	248 818 516,23	0,00	-12 315 863 972,85	-12 315 863 972,85	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	0,00	22 084 045,97	22 084 045,97	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	0,00	22 084 045,97	22 084 045,97	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	271 571 653,13	271 571 653,13	0,00	170 937 191,56	170 937 191,56	0,00	1 095 646 884,41	1 095 646 884,41	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	271 571 653,13	271 571 653,13	0,00	170 937 191,56	170 937 191,56	0,00	1 095 646 884,41	1 095 646 884,41	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	24 508 611,18	24 508 611,18	0,00	16 265 499,89	16 265 499,89	0,00	111 458 655,65	111 458 655,65	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	11 429 297,31	11 429 297,31	0,00	12 281 116,68	12 281 116,68	0,00	63 574 364,98	63 574 364,98	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	9 736 612,09	9 736 612,09	0,00	1 702 635,54	1 702 635,54	0,00	972 950 421,45	972 950 421,45	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	1 692 685,22	1 692 685,22	0,00	10 578 481,14	10 578 481,14	0,00	-909 376 056,47	-909 376 056,47	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	13 079 313,87	13 079 313,87	0,00	3 984 383,21	3 984 383,21	0,00	47 884 290,67	47 884 290,67	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	13 079 313,87	13 079 313,87	0,00	3 984 383,21	3 984 383,21	0,00	47 884 290,67	47 884 290,67	0,00
	46	Активи з права користування	46 149 103,23	46 149 103,23	0,00	50 425 059,38	50 425 059,38	0,00	348 759 507,20	348 759 507,20	0,00
	460	Активи з права користування	46 149 103,23	46 149 103,23	0,00	50 425 059,38	50 425 059,38	0,00	348 759 507,20	348 759 507,20	0,00
A	4600	Активи з права користування	20 285 129,68	20 285 129,68	0,00	26 114 014,85	26 114 014,85	0,00	1 066 338 424,76	1 066 338 424,76	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	25 863 973,55	25 863 973,55	0,00	24 311 044,53	24 311 044,53	0,00	-717 578 917,56	-717 578 917,56	0,00
		<b>Пасив</b>	<b>9 424 534 856 279,35</b>	<b>8 467 326 559 790,03</b>	<b>957 208 296 489,32</b>	<b>9 442 152 884 698,72</b>	<b>8 484 123 749 108,94</b>	<b>958 029 135 589,78</b>	<b>779 747 170 138,27</b>	<b>593 114 981 213,54</b>	<b>186 632 188 924,73</b>
	1	Казначейські та міжбанківські операції	102 950 806 751,82	60 197 415 245,16	42 753 391 506,66	102 652 455 459,04	60 207 332 470,25	42 445 122 988,79	358 787 674,91	47 993 090,28	310 794 584,63
	16	Кошти інших банків	1 096 708 418,63	137 203,61	1 096 571 215,02	804 693 408,66	131 557,90	804 561 850,76	300 503 418,00	1 060 148,62	299 443 269,38
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 096 708 418,63	137 203,61	1 096 571 215,02	804 693 408,66	131 557,90	804 561 850,76	300 503 418,00	1 060 148,62	299 443 269,38
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 096 708 418,63	137 203,61	1 096 571 215,02	804 693 408,66	131 557,90	804 561 850,76	300 503 418,00	1 060 148,62	299 443 269,38
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	101 854 098 333,19	60 197 278 041,55	41 656 820 291,64	101 847 762 050,38	60 207 200 912,35	41 640 561 138,03	58 284 256,91	46 932 941,66	11 351 315,25
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	101 854 098 333,19	60 197 278 041,55	41 656 820 291,64	101 847 762 050,38	60 207 200 912,35	41 640 561 138,03	58 284 256,91	46 932 941,66	11 351 315,25
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	45 582 359 562,94	44 075 482 216,40	1 506 877 346,54	45 574 452 333,44	44 084 135 216,40	1 490 317 117,04	46 212 245,00	42 972 000,00	3 240 245,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	56 271 738 770,25	16 121 795 825,15	40 149 942 945,10	56 273 309 716,94	16 123 065 695,95	40 150 244 020,99	12 072 011,91	3 960 941,66	8 111 070,25
	2	Операції з клієнтами	1 667 466 477 345,70	1 519 678 512 487,55	147 787 964 858,15	1 676 117 830 082,82	1 525 129 216 942,48	150 988 613 140,34	452 684 193 181,81	372 041 331 310,76	80 642 861 871,05
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	166 964 946 688,47	166 873 839 606,83	91 107 081,64	168 248 209 886,19	168 172 753 867,79	75 456 018,40	5 092 496 611,00	3 944 657 594,67	1 147 839 016,33
	251	Кошти Державного бюджету України	25 569,94	0,00	25 569,94	33 399,82	0,00	33 399,82	1 225 086,39	0,00	1 225 086,39
П	2513	Кошти Державного казначейства України	23 433,79	0,00	23 433,79	31 382,87	0,00	31 382,87	1 223 075,37	0,00	1 223 075,37
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 136,15	0,00	2 136,15	2 016,95	0,00	2 016,95	2 011,02	0,00	2 011,02
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	104 830 961,91	99 899 162,69	4 931 799,22	104 895 713,20	99 227 338,01	5 668 375,19	722 158 920,70	561 349 896,22	160 809 024,48
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	97 992 079,19	97 782 039,40	210 039,79	94 589 502,56	94 480 762,66	108 739,90	557 290 390,07	556 603 320,87	687 069,20
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	4 721 759,43	0,00	4 721 759,43	5 559 635,29	0,00	5 559 635,29	160 121 955,28	0,00	160 121 955,28
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	2 117 123,29	2 117 123,29	0,00	4 746 575,35	4 746 575,35	0,00	4 746 575,35	4 746 575,35	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 390 285 174,61	1 339 382 387,65	50 902 786,96	1 426 511 533,39	1 393 723 786,64	32 787 746,75	813 739 337,64	306 970 090,42	506 769 247,22
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	50 776 771,06	80 090,22	50 696 680,84	32 681 073,08	85 186,43	32 595 886,65	506 577 527,46	5 753,05	506 571 774,41
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	121,62	0,00	121,62	162,88	0,00	162,88	6 347,81	0,00	6 347,81
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 339 268 995,28	1 339 268 995,28	0,00	1 393 615 556,60	1 393 615 556,60	0,00	306 941 293,76	306 941 293,76	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	239 286,65	33 302,15	205 984,50	214 740,83	23 043,61	191 697,22	214 168,61	23 043,61	191 125,00
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	26 694 160,56	2 146 928,13	24 547 232,43	120 140 092,60	102 272 962,25	17 867 130,35	256 641 788,49	100 665 806,04	155 975 982,45
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	744 756,41	656 489,22	88 267,19	9 285 071,47	756 679,75	8 528 391,72	13 164 672,29	320 042,86	12 844 629,43
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	2 642 932,21	1 490 438,91	1 152 493,30	103 539 159,31	101 516 282,50	2 022 876,81	126 211 250,54	100 057 517,24	26 153 733,30
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	23 306 471,94	0,00	23 306 471,94	7 315 861,82	0,00	7 315 861,82	117 265 865,66	288 245,94	116 977 619,72
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	11 618 627,25	918 934,16	10 699 693,09	19 717 791,59	618 425,30	19 099 366,29	325 951 436,29	2 891 760,50	323 059 675,79

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	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	899 651,00	899 651,00	0,00	598 740,00	598 740,00	0,00	2 872 075,20	2 872 075,20	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	10 699 693,09	0,00	10 699 693,09	19 099 366,29	0,00	19 099 366,29	323 059 675,79	0,00	323 059 675,79
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	19 283,16	19 283,16	0,00	19 685,30	19 685,30	0,00	19 685,30	19 685,30	0,00
П	256	Кошти позабюджетних фондів	162 221 257 635,40	162 221 257 635,40	0,00	163 357 622 502,13	163 357 622 502,13	0,00	2 960 372 198,31	2 960 372 198,31	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	162 198 886 070,70	162 198 886 070,70	0,00	163 335 771 496,80	163 335 771 496,80	0,00	2 955 280 673,72	2 955 280 673,72	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	17 160 663,03	17 160 663,03	0,00	17 001 997,82	17 001 997,82	0,00	242 517,08	242 517,08	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	5 210 901,67	5 210 901,67	0,00	4 849 007,51	4 849 007,51	0,00	4 849 007,51	4 849 007,51	0,00
П	257	Кошти державного та місцевого бюджету для виплат	3 210 234 558,80	3 210 234 558,80	0,00	3 219 288 853,46	3 219 288 853,46	0,00	12 407 843,18	12 407 843,18	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	3 210 234 558,80	3 210 234 558,80	0,00	3 219 288 853,46	3 219 288 853,46	0,00	12 407 843,18	12 407 843,18	0,00
П	26	Кошти клієнтів банку	834 936 172 066,21	773 030 694 368,35	61 905 477 697,86	842 574 585 473,00	777 301 572 360,69	65 273 013 112,31	419 635 350 128,51	349 647 016 757,78	69 988 333 370,73
П	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	633 575 608 188,27	589 075 599 644,85	44 500 008 543,42	636 338 340 319,05	589 402 410 759,40	46 935 929 559,65	147 475 919 903,84	133 319 533 178,59	14 156 386 725,25
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	491 483 329 898,68	459 177 303 525,43	32 306 026 373,25	490 370 332 003,74	455 629 952 590,63	34 740 379 413,11	131 990 721 491,39	117 840 559 728,01	14 150 161 763,38
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	7 515 219 302,65	7 515 219 302,65	0,00	7 273 036 335,36	7 273 036 335,36	0,00	3 729 383 619,26	3 729 383 619,26	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	115 787 064 751,07	103 594 794 921,17	12 192 269 829,90	115 645 556 333,45	103 451 590 378,12	12 193 965 955,33	2 113 502 891,23	2 108 854 290,41	4 648 600,82
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	17 658 602 910,07	17 658 602 910,07	0,00	21 939 529 712,95	21 939 529 712,95	0,00	8 532 703 698,56	8 532 703 698,56	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1 131 391 325,80	1 129 678 985,53	1 712 340,27	1 109 885 933,55	1 108 301 742,34	1 584 191,21	1 109 608 203,40	1 108 031 842,35	1 576 361,05
П	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	2 022 556 212,12	1 951 256 209,62	71 300 002,50	2 560 063 276,47	2 508 550 072,23	51 513 204,24	21 460 389 108,66	19 665 921 192,90	1 794 467 915,76
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	1 840 749 461,23	1 770 160 306,73	70 589 154,50	2 364 546 063,63	2 313 657 305,38	50 888 758,25	21 281 286 127,87	19 486 905 625,27	1 794 380 502,60
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	181 806 750,89	181 095 902,89	710 848,00	195 517 212,84	194 892 766,85	624 445,99	179 102 980,79	179 015 567,63	87 413,16
П	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 679 311 509,75	108 643 597 417,94	10 035 714 091,81	123 230 409 867,39	112 804 039 031,05	10 426 370 836,34	137 553 998 144,90	113 248 415 887,29	24 305 582 257,61
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 422 895 310,51	108 387 273 290,70	10 035 622 019,81	122 982 256 143,06	112 555 992 834,30	10 426 263 308,76	137 251 043 865,93	112 946 104 067,69	24 304 939 798,24
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	43 364 456,00	43 306 461,50	57 994,50	38 534 785,28	38 461 456,85	73 328,43	56 007 102,47	55 383 341,90	623 760,57
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	160 916 132,08	160 882 155,89	33 976,19	157 453 493,22	157 419 395,55	34 097,67	241 001 243,20	240 982 552,43	18 690,77
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	52 135 611,16	52 135 509,85	101,31	52 165 445,83	52 165 344,35	101,48	5 945 933,30	5 945 925,27	8,03
П	263	Строкові кошти фізичних осіб	14 178 020 003,39	7 017 487 093,75	7 160 532 909,64	15 403 390 630,06	7 665 630 386,37	7 737 760 243,69	104 477 644 648,83	75 174 268 578,24	29 303 376 070,59
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	13 391 191 426,63	6 255 178 563,72	7 136 012 862,91	14 628 711 942,06	6 914 437 488,73	7 714 274 453,33	103 732 959 925,22	74 459 007 217,46	29 273 952 707,76
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	786 828 576,76	762 308 530,03	24 520 046,73	774 678 688,00	751 192 897,64	23 485 790,36	744 684 723,61	715 261 360,78	29 423 362,83
П	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
П	265	Кошти небанківських фінансових установ	66 480 676 152,68	66 342 754 002,19	137 922 150,49	65 042 381 380,03	64 920 942 111,64	121 439 268,39	8 667 398 136,46	8 238 877 734,94	428 520 401,52
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	8 175 051 319,13	8 046 983 529,10	128 067 790,03	6 791 364 723,60	6 672 640 776,61	118 723 946,99	4 218 965 774,29	3 886 028 584,90	332 937 189,39
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	120 223 843,97	110 437 877,99	9 785 965,98	100 806 441,12	98 198 452,27	2 607 988,85	1 887 797 922,45	1 792 327 489,47	95 470 432,98
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	58 074 549 032,17	58 074 549 032,17	0,00	58 054 281 239,24	58 054 281 239,24	0,00	2 467 159 784,53	2 467 159 784,53	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	110 851 957,41	110 783 562,93	68 394,48	95 928 976,07	95 821 643,52	107 332,55	93 474 655,19	93 361 876,04	112 779,15
П	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	116 696 822,04	116 696 822,04	0,00	487 215 378,59	487 215 378,59	0,00	14 339 070 745,76	14 339 070 745,76	0,00
П	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	116 696 822,04	116 696 822,04	0,00	487 215 378,59	487 215 378,59	0,00	14 339 070 745,76	14 339 070 745,76	0,00
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	84 100 724,62	84 100 724,62	0,00	442 000 000,00	442 000 000,00	0,00	14 287 635 112,16	14 287 635 112,16	0,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	107 587,25	107 587,25	0,00	21 984,82	21 984,82	0,00	-664 193,88	-664 193,88	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	32 488 510,17	32 488 510,17	0,00	45 193 393,77	45 193 393,77	0,00	52 099 827,48	52 099 827,48	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	665 448 661 768,98	579 657 281 690,33	85 791 380 078,65	664 807 819 345,04	579 167 675 335,41	85 640 144 009,63	13 617 275 696,54	4 110 586 212,55	9 506 689 483,99
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	212 582 775 937,25	165 910 184 736,54	46 672 591 200,71	211 956 903 647,25	165 261 418 505,76	46 695 485 141,49	1 388 528 929,74	1 227 759 500,12	160 769 429,62
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	88 567 261 114,16	49 307 228 743,45	39 260 032 370,71	88 544 869 078,05	49 285 012 526,11	39 259 856 551,94	155 394 009,24	154 933 828,11	460 181,13
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	528 438 259,45	115 365 078,03	413 073 181,42	550 394 247,27	111 006 888,73	439 387 358,54	55 080 250,51	15 722 778,00	39 357 472,51
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 703 132 642,31	5 703 132 642,31	0,00	5 696 275 259,58	5 696 275 259,58	0,00	66 207 079,99	66 207 079,99	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	832 302,25	0,00	832 302,25	1 258 148,53	0,00	1 258 148,53	74 506 446,26	36 874 938,42	37 631 507,84
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	117 783 111 619,08	110 784 458 272,75	6 998 653 346,33	117 164 106 913,82	110 169 123 831,34	6 994 983 082,48	1 037 341 143,74	954 020 875,60	83 320 268,14
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	450 957 006 455,23	413 405 921 679,38	37 551 084 775,85	450 936 035 517,89	413 464 342 254,08	37 471 693 263,81	2 334 864 725,24	2 256 809 639,35	78 055 085,89
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	26 285 675 341,61	26 285 675 341,61	0,00	26 285 700 658,53	26 285 700 658,53	0,00	300,00	300,00	0,00
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	424 671 331 113,62	387 120 246 337,77	37 551 084 775,85	424 650 334 859,36	387 178 641 595,55	37 471 693 263,81	2 334 864 425,24	2 256 809 339,35	78 055 085,89
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 867 788 568,67	300 084 466,58	1 567 704 102,09	1 873 852 905,57	400 887 301,24	1 472 965 604,33	9 893 847 077,03	625 982 108,55	9 267 864 968,48
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 867 788 568,67	300 084 466,58	1 567 704 102,09	1 873 852 905,57	400 887 301,24	1 472 965 604,33	9 893 847 077,03	625 982 108,55	9 267 864 968,48
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	41 090 807,83	41 090 807,83	0,00	41 027 274,33	41 027 274,33	0,00	34 964,53	34 964,53	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	41 090 807,83	41 090 807,83	0,00	41 027 274,33	41 027 274,33	0,00	34 964,53	34 964,53	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 654 117 572 181,83	6 887 450 632 057,32	766 666 940 124,51	7 663 382 599 156,86	6 898 787 199 696,21	764 595 399 460,65	326 704 189 281,55	221 025 656 812,50	105 678 532 469,05
	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
	332	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	3 854 207 694,86	3 722 744 672,48	131 463 022,38	8 874 994 304,08	8 713 087 249,05	161 907 055,03	12 578 725 332,10	12 191 352 200,41	387 373 131,69
	360	Доходи майбутніх періодів	11 418 594,72	10 519 751,08	898 843,64	31 061 931,86	30 514 987,38	546 944,48	257 361 970,49	240 555 861,53	16 806 108,96
П	3600	Доходи майбутніх періодів	11 418 594,72	10 519 751,08	898 843,64	31 061 931,86	30 514 987,38	546 944,48	257 361 970,49	240 555 861,53	16 806 108,96
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	697 983 436,12	576 633 224,20	121 350 211,92	733 581 488,58	585 243 261,50	148 338 227,08	644 182 776,07	616 496 307,95	27 686 468,12
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	63 158 636,94	49 132 555,90	14 026 081,04	60 164 225,26	46 120 541,40	14 043 683,86	892 247,28	176 191,50	716 055,78
П	3611	Договірне зобов'язання	17 478 696,27	17 478 696,27	0,00	19 966 906,68	19 966 906,68	0,00	149 163 145,87	149 163 145,87	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	165 590 888,33	165 590 888,33	0,00	162 557 316,54	162 557 316,54	0,00	381 706 152,94	381 706 152,94	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	5 987 911,46	5 987 911,46	0,00	6 273 958,17	6 273 958,17	0,00	5 521 369,15	5 521 369,15	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	445 767 303,12	338 443 172,24	107 324 130,88	484 619 081,93	350 324 538,71	134 294 543,22	106 899 860,83	79 929 448,49	26 970 412,34
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	923 861 905,24	923 861 905,24	0,00	1 356 910 490,06	1 356 910 490,06	0,00	3 680 861 785,25	3 680 861 785,25	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	60,34	60,34	0,00	719 683 154,34	719 683 154,34	0,00	2 395 113 094,00	2 395 113 094,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	3 462 467,13	3 462 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	902 610 298,42	902 610 298,42	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	548 630 198,01	548 630 198,01	0,00	513 304 275,80	513 304 275,80	0,00	259 215 332,91	259 215 332,91	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	371 769 179,76	371 769 179,76	0,00	123 923 059,92	123 923 059,92	0,00	123 923 059,92	123 923 059,92	0,00
	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	0,00	0,00	0,00	4 807 989 927,30	4 807 989 927,30	0,00	4 807 989 927,30	4 807 989 927,30	0,00
П	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	0,00	0,00	0,00	4 807 989 927,30	4 807 989 927,30	0,00	4 807 989 927,30	4 807 989 927,30	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	83 302 849,38	81 326 738,30	1 976 111,08	81 309 607,15	80 730 150,46	579 456,69	6 603 909,23	1 213 452,93	5 390 456,30
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	81 134 866,40	81 134 866,40	0,00	80 526 106,73	80 526 106,73	0,00	395 572,13	395 572,13	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	2 167 982,98	191 871,90	1 976 111,08	783 500,42	204 043,73	579 456,69	6 208 337,10	817 880,80	5 390 456,30
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 075 820 708,40	2 075 820 708,40	0,00	1 764 978 414,82	1 764 978 414,82	0,00	1 815 454 737,77	1 815 454 737,77	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	1 292 070,01	1 292 070,01	0,00	1 292 470,01	1 292 470,01	0,00	760,00	760,00	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	49 252,46	49 252,46	0,00	46 984,08	46 984,08	0,00	1 220,95	1 220,95	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	1 716 434 978,15	1 716 434 978,15	0,00	1 378 466 936,83	1 378 466 936,83	0,00	602 755 221,68	602 755 221,68	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	285 805 797,01	285 805 797,01	0,00	287 058 603,95	287 058 603,95	0,00	3 830 793,53	3 830 793,53	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	72 071 455,97	72 071 455,97	0,00	97 386 659,95	97 386 659,95	0,00	1 189 901 461,87	1 189 901 461,87	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	167 154,80	167 154,80	0,00	726 760,00	726 760,00	0,00	18 965 279,74	18 965 279,74	0,00
	367	Інші нараховані витрати	32 639 138,48	32 216 019,74	423 118,74	43 484 727,19	42 066 656,24	1 418 070,95	66 975 056,10	58 982 381,77	7 992 674,33

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	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 952 434,63	2 730 970,77	221 463,86	2 911 409,44	2 604 408,60	307 000,84	2 909 341,40	2 604 529,21	304 812,19
П	3678	Інші нараховані витрати	29 686 703,85	29 485 048,97	201 654,88	40 573 317,75	39 462 247,64	1 111 070,11	64 065 714,70	56 377 852,56	7 687 862,14
		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>									
	<b>369</b>		<b>29 181 062,52</b>	<b>22 366 325,52</b>	<b>6 814 737,00</b>	<b>55 677 717,12</b>	<b>44 653 361,29</b>	<b>11 024 355,83</b>	<b>1 299 295 169,89</b>	<b>969 797 745,91</b>	<b>329 497 423,98</b>
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	96 889,92	96 889,92	0,00	1 037,63	1 037,63	0,00	5 263 515,39	5 263 515,39	0,00
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	23 066 847,30	22 269 435,60	797 411,70	47 392 847,25	44 652 323,66	2 740 523,59	962 688 902,00	934 381 919,88	28 306 982,12
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	6 017 325,30	0,00	6 017 325,30	8 283 832,24	0,00	8 283 832,24	331 342 752,50	30 152 310,64	301 190 441,86
		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>									
	<b>37</b>		<b>7 027 039 536 966,29</b>	<b>6 379 904 161 002,08</b>	<b>647 135 375 964,21</b>	<b>7 026 699 849 214,90</b>	<b>6 379 878 909 454,33</b>	<b>646 820 939 760,57</b>	<b>241 067 037,81</b>	<b>157 268 548,82</b>	<b>83 798 488,99</b>
	<b>372</b>	<b>Кредитові суми до з'ясування</b>	<b>3 108 259 432,09</b>	<b>1 517 350 791,03</b>	<b>1 590 908 641,06</b>	<b>2 795 335 257,49</b>	<b>1 517 650 519,27</b>	<b>1 277 684 738,22</b>	<b>62 988 477,17</b>	<b>9 318 682,34</b>	<b>53 669 794,83</b>
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	3 108 259 432,09	1 517 350 791,03	1 590 908 641,06	2 795 335 257,49	1 517 650 519,27	1 277 684 738,22	62 988 477,17	9 318 682,34	53 669 794,83
	<b>373</b>	<b>Транзитні рахунки</b>	<b>7 023 931 277 534,20</b>	<b>6 378 386 810 211,05</b>	<b>645 544 467 323,15</b>	<b>7 023 904 513 957,41</b>	<b>6 378 361 258 935,06</b>	<b>645 543 255 022,35</b>	<b>178 078 560,64</b>	<b>147 949 866,48</b>	<b>30 128 694,16</b>
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	7 023 931 277 534,20	6 378 386 810 211,05	645 544 467 323,15	7 023 904 513 957,41	6 378 361 258 935,06	645 543 255 022,35	178 078 560,64	147 949 866,48	30 128 694,16
		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>									
	<b>38</b>		<b>161 756 249 394,48</b>	<b>80 805 537 237,52</b>	<b>80 950 712 156,96</b>	<b>161 756 249 394,48</b>	<b>81 177 489 568,50</b>	<b>80 578 759 825,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 720 560 942,39</b>	<b>53 720 560 942,39</b>
		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>									
	<b>380</b>		<b>161 756 249 394,48</b>	<b>80 805 537 237,52</b>	<b>80 950 712 156,96</b>	<b>161 756 249 394,48</b>	<b>81 177 489 568,50</b>	<b>80 578 759 825,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 720 560 942,39</b>	<b>53 720 560 942,39</b>
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	80 950 712 156,96	0,00	80 950 712 156,96	80 578 759 825,98	0,00	80 578 759 825,98	53 720 560 942,39	0,00	53 720 560 942,39
		<b>Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>									
A	<b>3801</b>		<b>80 805 537 237,52</b>	<b>80 805 537 237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>81 177 489 568,50</b>	<b>81 177 489 568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 720 560 942,39</b>	<b>-53 720 560 942,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>39</b>	<b>Розрахунки між філіями банку</b>	<b>461 467 578 126,20</b>	<b>423 018 189 145,24</b>	<b>38 449 388 980,96</b>	<b>466 051 506 243,40</b>	<b>429 017 713 424,33</b>	<b>37 033 792 819,07</b>	<b>313 884 391 133,40</b>	<b>262 397 591 227,42</b>	<b>51 486 799 905,98</b>
	<b>390</b>	<b>Розрахунки між філіями банку</b>	<b>461 467 578 126,20</b>	<b>423 018 189 145,24</b>	<b>38 449 388 980,96</b>	<b>466 051 506 243,40</b>	<b>429 017 713 424,33</b>	<b>37 033 792 819,07</b>	<b>313 884 391 133,40</b>	<b>262 397 591 227,42</b>	<b>51 486 799 905,98</b>
П	3901	Рахунки, що відкриті для філії банку	458 509 875 196,76	420 372 403 574,80	38 137 471 621,96	462 935 264 295,30	426 229 227 206,73	36 706 037 088,57	226 743 964 461,81	49 639 589 011,38	49 639 589 011,38
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	2 957 702 929,44	2 645 785 570,44	311 917 359,00	3 116 241 948,10	2 788 486 217,60	327 755 730,50	37 500 837 660,21	35 653 626 765,61	1 847 210 894,60
		<b>Капітал</b>	<b>35 653 079 424,16</b>	<b>35 653 079 424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47 147 839 540,95</b>	<b>47 147 839 540,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44 681 813 563,48</b>	<b>44 681 813 563,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Капітал банку</b>	<b>35 653 079 424,16</b>	<b>35 653 079 424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47 147 839 540,95</b>	<b>47 147 839 540,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44 681 813 563,48</b>	<b>44 681 813 563,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>50</b>	<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	<b>968 120 503,81</b>	<b>968 120 503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 203 433 192,81</b>	<b>12 203 433 192,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40 170 624 611,32</b>	<b>40 170 624 611,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>500</b>	<b>Статутний капітал банку</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 472 840 000,00</b>	<b>49 472 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>502</b>	<b>Загальні резерви та фонди банку</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 331 654,55</b>	<b>801 331 654,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 267 107,90</b>	<b>2 037 267 107,90</b>	<b>0,00</b>
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	801 331 654,55	801 331 654,55	0,00	2 037 267 107,90	2 037 267 107,90	0,00
	<b>503</b>	<b>Результати минулих років</b>	<b>968 120 503,81</b>	<b>968 120 503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 402 101 538,26</b>	<b>11 402 101 538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 339 482 496,58</b>	<b>-11 339 482 496,58</b>	<b>0,00</b>
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	967 467 179,02	967 467 179,02	0,00	12 743 690,64	12 743 690,64	0,00	46 070 688,64	46 070 688,64	0,00
A	<b>5031</b>	<b>Непокриті збитки минулих років</b>	<b>653 324,79</b>	<b>653 324,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11 389 357 847,62</b>	<b>11 389 357 847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 385 553 185,22</b>	<b>-11 385 553 185,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>51</b>	<b>Результати переоцінки</b>	<b>20 194 382,37</b>	<b>20 194 382,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555 581,00</b>	<b>10 555 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 223 812,87</b>	<b>2 293 223 812,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>510</b>	<b>Результати переоцінки</b>	<b>20 194 382,37</b>	<b>20 194 382,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555 581,00</b>	<b>10 555 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 223 812,87</b>	<b>2 293 223 812,87</b>	<b>0,00</b>
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	15 615 088,35	15 615 088,35	0,00	5 760 374,90	5 760 374,90	0,00	2 240 141 978,41	2 240 141 978,41	0,00
		<b>Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами</b>									
П	5105	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	4 579 159,44	4 579 159,44	0,00	653 324,79	653 324,79	0,00	47 562 417,67	47 562 417,67	0,00
A	<b>5106</b>	<b>Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	<b>134,58</b>	<b>134,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 141 881,31</b>	<b>4 141 881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 986,99</b>	<b>-198 986,99</b>	<b>0,00</b>
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	5 718 403,78	5 718 403,78	0,00
	<b>59</b>	<b>Результат поточного року</b>	<b>34 664 764 537,98</b>	<b>34 664 764 537,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34 933 850 767,14</b>	<b>34 933 850 767,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 965 139,29</b>	<b>2 217 965 139,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>590</b>	<b>Результат поточного року</b>	<b>34 664 764 537,98</b>	<b>34 664 764 537,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34 933 850 767,14</b>	<b>34 933 850 767,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 965 139,29</b>	<b>2 217 965 139,29</b>	<b>0,00</b>
П	5900	Результат поточного року	34 664 764 537,98	34 664 764 537,98	0,00	34 933 850 767,14	34 933 850 767,14	0,00	2 217 965 139,29	2 217 965 139,29	0,00
		<b>Доходи</b>	<b>26 074 226 625,53</b>	<b>26 074 226 625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32 802 110 120,87</b>	<b>32 802 110 120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26 006 894 228,58</b>	<b>26 006 894 228,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>	<b>Доходи</b>	<b>26 074 226 625,53</b>	<b>26 074 226 625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32 802 110 120,87</b>	<b>32 802 110 120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26 006 894 228,58</b>	<b>26 006 894 228,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>60</b>	<b>Процентні доходи</b>	<b>93 400 806,12</b>	<b>93 400 806,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 940 666,18</b>	<b>1 897 940 666,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 116 742 570,04</b>	<b>7 116 742 570,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</b>									
П	600	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	937 594,62	937 594,62	0,00	3 067 294,92	3 067 294,92	0,00
	<b>6000</b>	<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>									
П	601	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	58 121 825,21	58 121 825,21	0,00	239 705 845,37	239 705 845,37	0,00
П	6010	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	29 518 689,65	29 518 689,65	0,00	121 518 614,00	121 518 614,00	0,00
П	6011	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	13 883 985,32	13 883 985,32	0,00	52 632 239,22	52 632 239,22	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	14 719 150,24	14 719 150,24	0,00	65 554 992,15	65 554 992,15	0,00
	<b>602</b>	<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>									
			<b>63 388 034,69</b>	<b>63 388 034,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 420 728,93</b>	<b>1 317 420 728,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 949 790 696,73</b>	<b>4 949 790 696,73</b>	<b>0,00</b>

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6020		230 588,30	230 588,30	0,00	21 891 638,11	21 891 638,11	0,00	70 156 416,73	70 156 416,73	0,00
А		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6025		62 477 171,75	62 477 171,75	0,00	1 289 521 564,87	1 289 521 564,87	0,00	-38 684 437,46	-38 684 437,46	0,00
П		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 876 146,06	4 895 876 146,06	0,00
А		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6026		680 274,64	680 274,64	0,00	6 007 525,95	6 007 525,95	0,00	-1 769 776,81	-1 769 776,81	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212 348,21	24 212 348,21	0,00
	603	<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>17 505 493,55</b>	<b>17 505 493,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38 572 765,35</b>	<b>38 572 765,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 237 834,22</b>	<b>68 237 834,22</b>	<b>0,00</b>
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		17 505 490,81	17 505 490,81	0,00	31 426 811,91	31 426 811,91	0,00	-25 579 294,34	-25 579 294,34	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 972 081,18	79 972 081,18	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		2,74	2,74	0,00	7 145 953,44	7 145 953,44	0,00	-7,93	-7,93	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 055,31	13 845 055,31	0,00
	604	<b>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>385 409,25</b>	<b>385 409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33 729 987,50</b>	<b>33 729 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156 339 716,80</b>	<b>156 339 716,80</b>	<b>0,00</b>
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		0,00	0,00	0,00	12 672 916,11	12 672 916,11	0,00	57 913 888,58	57 913 888,58	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6041		385 409,25	385 409,25	0,00	21 057 071,39	21 057 071,39	0,00	98 425 828,22	98 425 828,22	0,00
	605	<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>12 118 412,94</b>	<b>12 118 412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>449 137 911,04</b>	<b>449 137 911,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 534 191,02</b>	<b>1 699 534 191,02</b>	<b>0,00</b>
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6050		0,00	0,00	0,00	27 209,38	27 209,38	0,00	98 128,60	98 128,60	0,00
А		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		9 461 769,85	9 461 769,85	0,00	345 563 526,09	345 563 526,09	0,00	-3 282 728,35	-3 282 728,35	0,00
П		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 250 664,67	1 311 250 664,67	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6053		0,00	0,00	0,00	29 648,33	29 648,33	0,00	118 919,07	118 919,07	0,00
А		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		2 656 643,09	2 656 643,09	0,00	103 517 527,24	103 517 527,24	0,00	-1 092 750,28	-1 092 750,28	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 441 957,31	392 441 957,31	0,00
	606	<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>3 455,69</b>	<b>3 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19 853,53</b>	<b>19 853,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66 990,98</b>	<b>66 990,98</b>	<b>0,00</b>
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6063		3 455,69	3 455,69	0,00	19 853,53	19 853,53	0,00	66 990,98	66 990,98	0,00
	61	<b>Процентні доходи</b>	<b>8 617 902,17</b>	<b>8 617 902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239 152 817,15</b>	<b>3 239 152 817,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 830 719 314,82</b>	<b>12 830 719 314,82</b>	<b>0,00</b>
	612	<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	<b>8 617 902,17</b>	<b>8 617 902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239 152 817,15</b>	<b>3 239 152 817,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 830 719 314,82</b>	<b>12 830 719 314,82</b>	<b>0,00</b>

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
		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
P	6120		28 127,93	28 127,93	0,00	67 946 279,71	67 946 279,71	0,00	271 923 697,47	271 923 697,47	0,00
A	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 366 299,37	8 366 299,37	0,00	2 226 516 141,52	2 226 516 141,52	0,00	-38 049 461,01	-38 049 461,01	0,00
P	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	8 943 597 798,42	8 943 597 798,42	0,00
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	223 474,87	223 474,87	0,00	12 502 295,43	12 502 295,43	0,00	-391 281,68	-391 281,68	0,00
P	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	49 539 592,42	49 539 592,42	0,00
P	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	932 188 100,49	932 188 100,49	0,00	3 604 098 969,20	3 604 098 969,20	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	25 933 361 065,94	25 933 361 065,94	0,00	26 189 874 344,15	26 189 874 344,15	0,00	719 940 848,33	719 940 848,33	0,00
	620	Результат від переоцінки	4 011 147 412,85	4 011 147 412,85	0,00	4 006 575 239,99	4 006 575 239,99	0,00	-90 868 842,11	-90 868 842,11	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	4 011 147 412,85	4 011 147 412,85	0,00	4 006 575 239,99	4 006 575 239,99	0,00	-1 472 101 219,28	-1 472 101 219,28	0,00
P	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 232 377,17	1 381 232 377,17	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	326 475 245,04	326 475 245,04	0,00	443 437 185,78	443 437 185,78	0,00	460 351 158,92	460 351 158,92	0,00
A	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	326 475 245,04	326 475 245,04	0,00	443 437 185,78	443 437 185,78	0,00	-23 263 250,50	-23 263 250,50	0,00
P	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 614 409,42	483 614 409,42	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	21 595 738 408,05	21 595 738 408,05	0,00	21 739 861 918,38	21 739 861 918,38	0,00	350 458 531,52	350 458 531,52	0,00
A	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 595 738 408,05	21 595 738 408,05	0,00	21 691 810 765,62	21 691 810 765,62	0,00	-194 874 783,67	-194 874 783,67	0,00
P	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 786 081,73	553 786 081,73	0,00
A	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	48 051 152,76	48 051 152,76	0,00	-8 452 766,54	-8 452 766,54	0,00
	63	Інші операційні доходи	3 660 103,64	3 660 103,64	0,00	45 098 957,70	45 098 957,70	0,00	209 963 047,65	209 963 047,65	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	3 463 789,69	3 463 789,69	0,00	10 743 370,65	10 743 370,65	0,00
P	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	3 463 789,69	3 463 789,69	0,00	10 743 370,65	10 743 370,65	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	4 984 409,81	4 984 409,81	0,00	62 435 847,34	62 435 847,34	0,00
P	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	4 984 409,81	4 984 409,81	0,00	62 435 847,34	62 435 847,34	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	459 496,21	459 496,21	0,00	2 168 851,52	2 168 851,52	0,00
P	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	459 496,21	459 496,21	0,00	2 168 851,52	2 168 851,52	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	336 566,46	336 566,46	0,00	11 737 176,50	11 737 176,50	0,00
P	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	336 566,46	336 566,46	0,00	11 737 176,50	11 737 176,50	0,00
	639	Інші операційні доходи	3 660 103,64	3 660 103,64	0,00	35 854 695,53	35 854 695,53	0,00	122 877 801,64	122 877 801,64	0,00
P	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	201,26	201,26	0,00	201,26	201,26	0,00
P	6395	Дохід від лізингу (оренди)	3 433 579,49	3 433 579,49	0,00	26 596 775,11	26 596 775,11	0,00	85 403 909,20	85 403 909,20	0,00
P	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 322,83	710 322,83	0,00
P	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	400,52	400,52	0,00	1 682 676,89	1 682 676,89	0,00	5 417 962,51	5 417 962,51	0,00
P	6399	Інші операційні доходи	226 123,63	226 123,63	0,00	7 575 042,27	7 575 042,27	0,00	31 345 405,84	31 345 405,84	0,00
	64	Інші доходи	4 011 536,85	4 011 536,85	0,00	56 973 200,55	56 973 200,55	0,00	139 644 173,86	139 644 173,86	0,00
	649	Інші доходи	4 011 536,85	4 011 536,85	0,00	56 973 200,55	56 973 200,55	0,00	139 644 173,86	139 644 173,86	0,00
P	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	8 045 254,18	8 045 254,18	0,00	8 045 254,18	8 045 254,18	0,00
P	6499	Інші доходи	4 011 536,85	4 011 536,85	0,00	48 927 946,37	48 927 946,37	0,00	131 598 919,68	131 598 919,68	0,00
	65	Комісійні доходи	31 175 210,81	31 175 210,81	0,00	1 371 612 048,48	1 371 612 048,48	0,00	4 982 839 792,09	4 982 839 792,09	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	4 113 574,58	4 113 574,58	0,00	28 292 663,36	28 292 663,36	0,00	136 297 554,24	136 297 554,24	0,00
P	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	13 597 895,60	13 597 895,60	0,00	92 869 831,69	92 869 831,69	0,00
P	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	8,00	0,00
P	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	4 113 574,58	4 113 574,58	0,00	14 694 765,76	14 694 765,76	0,00	43 427 714,55	43 427 714,55	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	27 044 836,23	27 044 836,23	0,00	1 334 941 633,12	1 334 941 633,12	0,00	4 819 916 557,85	4 819 916 557,85	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		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		1 204 213,73	1 204 213,73	0,00	1 079 941 111,21	1 079 941 111,21	0,00	3 859 885 173,04	3 859 885 173,04	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	17 101,84	17 101,84	0,00	30 712 662,33	30 712 662,33	0,00	117 265 780,14	117 265 780,14	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	392 492,15	392 492,15	0,00	1 727 070,77	1 727 070,77	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	22 099,34	22 099,34	0,00	35 032 436,72	35 032 436,72	0,00	115 857 398,39	115 857 398,39	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	3 250,00	3 250,00	0,00	37 877 203,45	37 877 203,45	0,00	232 381 080,67	232 381 080,67	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	25 798 171,32	25 798 171,32	0,00	150 985 727,26	150 985 727,26	0,00	492 800 054,84	492 800 054,84	0,00
П	652	Комісійні доходи за операціями з філіялами банку	16 800,00	16 800,00	0,00	8 377 752,00	8 377 752,00	0,00	26 625 680,00	26 625 680,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіялами банку	16 800,00	16 800,00	0,00	8 377 752,00	8 377 752,00	0,00	26 625 680,00	26 625 680,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 458 086,66	1 458 086,66	0,00	7 044 481,79	7 044 481,79	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 458 086,66	1 458 086,66	0,00	7 044 481,79	7 044 481,79	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	1 151 572,74	1 151 572,74	0,00	6 447 467,41	6 447 467,41	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	288 627,61	288 627,61	0,00	538 322,15	538 322,15	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	17 886,31	17 886,31	0,00	58 692,23	58 692,23	0,00
	7	<b>Витрати</b>	<b>8 590 537 912,45</b>	<b>8 590 537 912,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 740 646,27</b>	<b>2 131 740 646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23 788 929 089,29</b>	<b>23 788 929 089,29</b>	<b>0,00</b>
	70	<b>Процентні витрати</b>	<b>2 293 842 027,29</b>	<b>2 293 842 027,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122 114,64</b>	<b>122 114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 008 774 073,59</b>	<b>9 008 774 073,59</b>	<b>0,00</b>
	702	<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>1 318 391 361,14</b>	<b>1 318 391 361,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 527,39</b>	<b>14 527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121 845 313,21</b>	<b>5 121 845 313,21</b>	<b>0,00</b>
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 117 821 084,09	1 117 821 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 073 819,75	4 319 073 819,75	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	195 516 722,65	195 516 722,65	0,00	67,06	67,06	0,00	782 317 052,81	782 317 052,81	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 053 554,40	5 053 554,40	0,00	14 460,33	14 460,33	0,00	20 454 440,65	20 454 440,65	0,00
	703	<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>	<b>9 861 584,78</b>	<b>9 861 584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 935 858,60</b>	<b>33 935 858,60</b>	<b>0,00</b>
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	9 861 584,78	9 861 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 935 858,60	33 935 858,60	0,00
A	704	<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>	<b>826 306 471,72</b>	<b>826 306 471,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270 437 692,77</b>	<b>3 270 437 692,77</b>	<b>0,00</b>
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	52 165 443,88	52 165 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	217 311 481,17	217 311 481,17	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	774 006 456,46	774 006 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 558 911,20	3 052 558 911,20	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	134 571,38	134 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567 300,40	567 300,40	0,00
	706	<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</b>	<b>45 215 378,59</b>	<b>45 215 378,59</b>	<b>0,00</b>	<b>107 587,25</b>	<b>107 587,25</b>	<b>0,00</b>	<b>176 428 936,10</b>	<b>176 428 936,10</b>	<b>0,00</b>
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	45 215 378,59	45 215 378,59	0,00	107 587,25	107 587,25	0,00	176 514 538,53	176 514 538,53	0,00
П	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 602,43	-85 602,43	0,00
	707	<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>	<b>94 067 231,06</b>	<b>94 067 231,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 126 272,91</b>	<b>406 126 272,91</b>	<b>0,00</b>
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	76 108 885,79	76 108 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	334 505 155,67	334 505 155,67	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	17 958 345,27	17 958 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71 621 117,24	71 621 117,24	0,00
	73	<b>Інші операційні витрати</b>	<b>275 991 332,36</b>	<b>275 991 332,36</b>	<b>0,00</b>	<b>170 749,68</b>	<b>170 749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 415 541,75</b>	<b>1 130 415 541,75</b>	<b>0,00</b>
	730	<b>Витрати на телекомунікації</b>	<b>51 052 187,16</b>	<b>51 052 187,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 865 868,97</b>	<b>147 865 868,97</b>	<b>0,00</b>
A	7300	Витрати на СЕП	259 638,30	259 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 178,35	1 012 178,35	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	50 792 548,86	50 792 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	146 853 690,62	146 853 690,62	0,00
A	732	<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>	<b>8 094 663,66</b>	<b>8 094 663,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 633 217,34</b>	<b>439 633 217,34</b>	<b>0,00</b>
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	8 094 663,66	8 094 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	439 633 217,34	439 633 217,34	0,00
	736	<b>Витрати від модифікації лізингу (оренди)</b>	<b>132 815,29</b>	<b>132 815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 484,40</b>	<b>359 484,40</b>	<b>0,00</b>
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	132 815,29	132 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	359 484,40	359 484,40	0,00
	739	<b>Інші операційні витрати</b>	<b>216 711 666,25</b>	<b>216 711 666,25</b>	<b>0,00</b>	<b>170 749,68</b>	<b>170 749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>542 556 971,04</b>	<b>542 556 971,04</b>	<b>0,00</b>
A	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	147 795,18	147 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	718 573,97	718 573,97	0,00
A	7392	Витрати на аудит	3 420 576,46	3 420 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102 882,30	17 102 882,30	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	4 906 537,26	4 906 537,26	0,00	31 923,42	31 923,42	0,00	17 166 956,50	17 166 956,50	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		Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру									
	7396		12 574 961,74	12 574 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 907,69	19 213 907,69	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	6 253,29	6 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43 143,29	43 143,29	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	195 655 542,32	195 655 542,32	0,00	138 826,26	138 826,26	0,00	488 311 507,29	488 311 507,29	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	2 761 664 959,85	2 761 664 959,85	0,00	525 746 479,69	525 746 479,69	0,00	7 948 098 417,37	7 948 098 417,37	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	1 625 679 402,60	1 625 679 402,60	0,00	523 892 624,71	523 892 624,71	0,00	4 030 653 099,42	4 030 653 099,42	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	882 042 552,69	882 042 552,69	0,00	56 514 826,87	56 514 826,87	0,00	3 012 397 334,76	3 012 397 334,76	0,00
		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
A	7401		226 390 278,09	226 390 278,09	0,00	44 384 088,76	44 384 088,76	0,00	669 879 715,80	669 879 715,80	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	18 874 938,82	18 874 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71 338 052,33	71 338 052,33	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	30 009,53	30 009,53	0,00	11 508,58	11 508,58	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	498 341 623,47	498 341 623,47	0,00	422 982 200,50	422 982 200,50	0,00	277 018 076,53	277 018 076,53	0,00
		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
	741		158 894 033,92	158 894 033,92	0,00	9 611,67	9 611,67	0,00	599 430 503,48	599 430 503,48	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	25 285 643,25	25 285 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65 279 199,72	65 279 199,72	0,00
A	7411	Податок на землю	4 709 879,57	4 709 879,57	0,00	5 526,97	5 526,97	0,00	18 781 441,44	18 781 441,44	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	123 923 059,92	123 923 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	495 692 239,68	495 692 239,68	0,00
		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
A	7419		4 975 451,18	4 975 451,18	0,00	4 084,70	4 084,70	0,00	19 677 622,64	19 677 622,64	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів									
	742		764 648 099,33	764 648 099,33	0,00	1 435 300,05	1 435 300,05	0,00	2 680 554 423,53	2 680 554 423,53	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	420 392 415,17	420 392 415,17	0,00	1 435 057,63	1 435 057,63	0,00	1 351 766 887,63	1 351 766 887,63	0,00
		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)									
A	7421		3 756 829,81	3 756 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110 832,34	23 110 832,34	0,00
A	7423	Амортизація	317 579 255,82	317 579 255,82	0,00	242,42	242,42	0,00	1 215 210 525,41	1 215 210 525,41	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	22 919 598,53	22 919 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90 466 178,15	90 466 178,15	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	144 580 684,70	144 580 684,70	0,00	246 802,82	246 802,82	0,00	478 037 499,45	478 037 499,45	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	58 547 999,65	58 547 999,65	0,00	32 133,50	32 133,50	0,00	223 884 169,74	223 884 169,74	0,00
A	7431	Господарські витрати	34 994 709,66	34 994 709,66	0,00	12 500,68	12 500,68	0,00	93 482 607,66	93 482 607,66	0,00
A	7432	Витрати на охорону	13 047 576,59	13 047 576,59	0,00	84 789,37	84 789,37	0,00	44 073 950,00	44 073 950,00	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	37 990 398,80	37 990 398,80	0,00	117 379,27	117 379,27	0,00	116 596 772,05	116 596 772,05	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	22 487 946,35	22 487 946,35	0,00	162 140,44	162 140,44	0,00	86 908 334,68	86 908 334,68	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 694 559,64	6 694 559,64	0,00	23 507,42	23 507,42	0,00	20 517 646,33	20 517 646,33	0,00
A	7452	Витрати на відраження	3 212 801,44	3 212 801,44	0,00	2,00	2,00	0,00	11 710 934,17	11 710 934,17	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	7 383 065,27	7 383 065,27	0,00	138 631,02	138 631,02	0,00	21 825 087,18	21 825 087,18	0,00
A	7456	Спонсорство та доброзичливість	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 253 017,00	32 253 017,00	0,00
A	7457	Інші адміністративні витрати	197 520,00	197 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 650,00	601 650,00	0,00
	749	Інші витрати	45 374 792,95	45 374 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72 514 556,81	72 514 556,81	0,00
		Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів									
A	7490		60 686,01	60 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	225 563,82	225 563,82	0,00
A	7499	Інші витрати	45 314 106,94	45 314 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288 992,99	72 288 992,99	0,00
	75	Комісійні витрати	878 582 500,75	878 582 500,75	0,00	111 815 018,78	111 815 018,78	0,00	2 295 069 999,61	2 295 069 999,61	0,00
	750	Комісійні витрати	870 204 748,75	870 204 748,75	0,00	111 798 218,78	111 798 218,78	0,00	2 268 444 319,61	2 268 444 319,61	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	651 544 012,14	651 544 012,14	0,00	58 586 614,40	58 586 614,40	0,00	1 481 004 710,85	1 481 004 710,85	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	8 917 811,01	8 917 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 277 141,35	25 277 141,35	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	929 801,71	929 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 568,36	3 447 568,36	0,00
		Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів									
A	7504		18 022 969,33	18 022 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51 134 424,34	51 134 424,34	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	10 149 322,38	10 149 322,38	0,00	117 084,66	117 084,66	0,00	34 690 977,84	34 690 977,84	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	180 640 832,18	180 640 832,18	0,00	53 094 519,72	53 094 519,72	0,00	672 889 496,87	672 889 496,87	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	8 377 752,00	8 377 752,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	26 625 680,00	26 625 680,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	8 377 752,00	8 377 752,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	26 625 680,00	26 625 680,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 660 773 998,20	1 660 773 998,20	0,00	1 493 312 793,54	1 493 312 793,54	0,00	1 012 031 452,91	1 012 031 452,91	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 660 773 998,20	1 660 773 998,20	0,00	1 493 312 793,54	1 493 312 793,54	0,00	1 012 031 452,91	1 012 031 452,91	0,00
		Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками									
A	7700		0,00	0,00	0,00	5 771,49	5 771,49	0,00	-111,37	-111,37	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	22 638,68	22 638,68	0,00	3 340,40	3 340,40	0,00	36 679,05	36 679,05	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
		Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам									
A	7702		502 006 375,72	502 006 375,72	0,00	361 489 312,37	361 489 312,37	0,00	797 346 152,18	797 346 152,18	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	-280 694 917,57	-280 694 917,57	0,00
		Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
A	7704		1 071 137 258,83	1 071 137 258,83	0,00	1 074 517 273,39	1 074 517 273,39	0,00	315 804 787,93	315 804 787,93	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	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	31 824 472,60	31 824 472,60	0,00	3 049 939,09	3 049 939,09	0,00	115 474 073,17	115 474 073,17	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 548 480,68	-11 548 480,68	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	46 320 407,73	46 320 407,73	0,00	22 712 654,82	22 712 654,82	0,00	165 422 563,18	165 422 563,18	0,00
П	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 259 913,68	-74 259 913,68	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	9 462 844,64	9 462 844,64	0,00	31 534 501,98	31 534 501,98	0,00	20 508 510,16	20 508 510,16	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 008 829,66	-36 008 829,66	0,00
	79	Податок на прибуток	719 683 094,00	719 683 094,00	0,00	573 489,94	573 489,94	0,00	2 394 539 604,06	2 394 539 604,06	0,00
	790	Податок на прибуток	719 683 094,00	719 683 094,00	0,00	573 489,94	573 489,94	0,00	2 394 539 604,06	2 394 539 604,06	0,00
A	7900	Податок на прибуток	719 683 094,00	719 683 094,00	0,00	573 489,94	573 489,94	0,00	2 395 113 094,00	2 395 113 094,00	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 489,94	-573 489,94	0,00
		<b>Позабалансовий актив</b>	<b>92 544 324 442,94</b>	<b>50 308 474 100,19</b>	<b>42 235 850 342,75</b>	<b>101 457 981 121,76</b>	<b>58 087 533 414,82</b>	<b>43 370 447 706,94</b>	<b>467 479 918 129,68</b>	<b>360 251 576 328,19</b>	<b>107 228 341 801,49</b>
	9	<b>Позабалансові рахунки</b>	<b>92 544 324 442,94</b>	<b>50 308 474 100,19</b>	<b>42 235 850 342,75</b>	<b>101 457 981 121,76</b>	<b>58 087 533 414,82</b>	<b>43 370 447 706,94</b>	<b>467 479 918 129,68</b>	<b>360 251 576 328,19</b>	<b>107 228 341 801,49</b>
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	514 990 553,80	10 113 712,93	504 876 840,87	902 209 830,37	12 028 274,31	890 181 556,06	10 270 901 655,04	1 172 707 007,36	9 098 194 647,68
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	514 990 553,80	10 113 712,93	504 876 840,87	902 209 830,37	12 028 274,31	890 181 556,06	10 270 901 655,04	1 172 707 007,36	9 098 194 647,68
A	9000	Надані гарантії	514 990 553,80	10 113 712,93	504 876 840,87	902 209 830,37	12 028 274,31	890 181 556,06	10 270 901 655,04	1 172 707 007,36	9 098 194 647,68
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	21 499 104 485,82	18 152 927 585,66	3 346 176 900,16	27 457 195 532,66	23 120 275 848,58	4 336 919 684,08	59 524 386 007,26	52 648 025 074,21	6 876 360 933,05
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	21 499 104 485,82	18 152 927 585,66	3 346 176 900,16	27 457 195 532,66	23 120 275 848,58	4 336 919 684,08	59 524 386 007,26	52 648 025 074,21	6 876 360 933,05
A	9122	Непокріті акредитиви	1 009 838 197,00	0,00	1 009 838 197,00	990 894 765,76	0,00	990 894 765,76	993 738 461,21	0,00	993 738 461,21
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	20 489 266 288,82	18 152 927 585,66	2 336 338 703,16	26 466 300 766,90	23 120 275 848,58	3 346 024 918,32	58 530 647 546,05	52 648 025 074,21	5 882 622 471,84
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	35 278 745 225,47	0,00	35 278 745 225,47	35 908 535 973,21	0,00	35 908 535 973,21	1 072 383 998,00	0,00	1 072 383 998,00
	920	Валюта та банківські метали до отримання	35 278 745 225,47	0,00	35 278 745 225,47	35 908 535 973,21	0,00	35 908 535 973,21	1 072 383 998,00	0,00	1 072 383 998,00
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	35 278 745 225,47	0,00	35 278 745 225,47	35 908 535 973,21	0,00	35 908 535 973,21	1 072 383 998,00	0,00	1 072 383 998,00
	95	Інші зобов'язання і вимоги	6 305 405 074,35	6 025 675 254,07	279 729 820,28	5 338 259 252,59	5 048 803 563,70	289 455 688,89	181 070 594 057,68	178 795 795 584,37	2 274 798 473,31
	950	Отримана застава	4 909 162 791,23	4 646 637 454,01	262 525 337,22	4 037 813 879,02	3 757 847 003,50	279 966 875,52	93 474 271 105,90	91 513 334 270,61	1 960 936 835,29
A	9500	Отримана застава	4 909 162 791,23	4 646 637 454,01	262 525 337,22	4 037 813 879,02	3 757 847 003,50	279 966 875,52	93 474 271 105,90	91 513 334 270,61	1 960 936 835,29
	952	Іпотека	1 396 242 283,12	1 379 037 800,06	17 204 483,06	1 300 445 373,57	1 290 956 560,20	9 488 813,37	87 596 322 951,78	87 282 461 313,76	313 861 638,02
A	9520	Земельні ділянки	97 152 350,94	96 882 187,20	270 163,74	128 310 631,80	128 161 628,00	149 003,80	4 391 590 753,55	4 386 662 152,72	4 928 600,83
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	900 279 809,86	900 279 809,86	0,00	282 461 539,20	282 461 539,20	0,00	30 886 338 652,73	30 886 338 652,73	0,00
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	398 810 122,32	381 875 803,00	16 934 319,32	889 673 202,57	880 333 393,00	9 339 809,57	52 318 393 545,50	52 009 460 508,31	308 933 037,19
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	2 813 075 771,18	6 708 736,54	2 806 367 034,64	1 884 401 123,85	2 031 853,57	1 882 369 270,28	101 067 036 345,51	13 880 561 787,38	87 186 474 558,13
	960	Не сплачені в строк доходи	129 016,92	9 165,70	119 851,22	96 436,69	406,49	96 030,20	6 723 696,40	2 160 627,14	4 563 069,26
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	129 016,92	9 165,70	119 851,22	96 436,69	406,49	96 030,20	6 723 696,40	2 160 627,14	4 563 069,26
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	2 812 946 754,26	6 699 570,84	2 806 247 183,42	1 884 304 687,16	2 031 447,08	1 882 273 240,08	101 060 312 649,11	13 878 401 160,24	87 181 911 488,87
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	158 682 592,44	0,00	158 682 592,44	111 755 091,17	0,00	111 755 091,17	6 154 938 019,17	673 382 391,93	5 481 555 627,24
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	2 637 591 465,13	4 138 189,07	2 633 453 276,06	1 761 277 765,37	896 213,24	1 760 381 552,13	92 114 827 535,82	10 908 942 260,53	81 205 885 275,29
A	9613	Списана у збиток заборгованість за 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	10 576 779,62	1 165 215,75	9 411 563,87	7 419 659,62	391 999,34	7 027 660,28	2 065 989 902,97	1 699 197 933,55	366 791 969,42
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	3 628 843,40	959 564,70	2 669 278,70	2 754 836,15	739 978,86	2 014 857,29	526 884 628,78	453 042 982,60	73 841 646,18
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	2 467 073,67	436 601,32	2 030 472,35	1 097 334,85	3 255,64	1 094 079,21	127 856 062,37	74 019 091,63	53 836 970,74
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	45 723,19	43 460,99	2 262,20	43 843,86	42 154,66	1 689,20	107 836 921 516,41	107 836 833 352,41	88 164,00
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	2 262,20	1,00	2 262,20	1 692,20	3,00	1 689,20	234 957,12	146 793,12	88 164,00
A	9702	Цінні папери на зберіганні	2 262,20	0,00	2 262,20	1 689,20	0,00	1 689,20	213 507,29	125 343,29	88 164,00
A	9703	Інші активи на зберіганні	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	21 449,83	21 449,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	5 470,81	5 470,81	0,00	7 015,90	7 015,90	0,00	186 781 402,61	186 781 402,61	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	116,66	116,66	0,00	6 997,46	6 997,46	0,00	183 660 880,62	183 660 880,62	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	4 054,93	4 054,93	0,00	18,44	18,44	0,00	2 352 967,08	2 352 967,08	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	1 196,16	1 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	701 625,27	701 625,27	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	65 929,64	65 929,64	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"	33 126,07	33 126,07	0,00	33 126,07	33 126,07	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"	33 126,07	33 126,07	0,00	33 126,07	33 126,07	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	4 863,11	4 863,11	0,00	2 009,69	2 009,69	0,00	118 679,14	118 679,14	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	4 863,11	4 863,11	0,00	2 009,69	2 009,69	0,00	118 679,14	118 679,14	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	26 132 957 609,13	26 113 005 350,00	19 952 259,13	29 967 335 565,22	29 904 351 720,00	62 983 845,22	6 637 694 549,78	5 917 653 522,46	720 041 027,32
	980	Документи за розрахунковими операціями	18 745 432,90	78 914,00	18 666 518,90	61 708 840,63	45 015,00	61 663 825,63	718 825 003,33	1 591 335,00	717 233 668,33
A	9802	Акредитиви до виконання	18 666 518,90	0,00	18 666 518,90	61 663 825,63	0,00	61 663 825,63	717 233 668,33	0,00	717 233 668,33
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	78 914,00	78 914,00	0,00	45 015,00	45 015,00	0,00	1 591 335,00	1 591 335,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	24 378 554 450,46	24 377 861 324,00	693 126,46	28 169 758 045,14	28 169 133 695,00	624 350,14	5 912 954 849,59	5 912 776 092,91	178 756,68
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	60 380,00	60 380,00	0,00	60 459,00	60 459,00	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 038,18	445 038,18	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	24 376 192 290,00	24 376 192 290,00	0,00	28 167 422 290,00	28 167 422 290,00	0,00	5 909 904 000,00	5 909 904 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 301 302,46	1 608 176,00	693 126,46	2 275 296,14	1 650 946,00	624 350,14	2 604 205,41	2 425 448,73	178 756,68
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	272 686,00	272 686,00	0,00	273 466,00	273 466,00	0,00	420 308,00	420 308,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	38,00	38,00	0,00	41,00	41,00	0,00	7 161,00	7 161,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	272 648,00	272 648,00	0,00	273 425,00	273 425,00	0,00	413 147,00	413 147,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	85 365,31	0,00	85 365,31	68 459,72	0,00	68 459,72	2 373 367,53	0,00	2 373 367,53
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	39 618,53	0,00	39 618,53	32 767,53	0,00	32 767,53	1 011 066,06	0,00	1 011 066,06
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	45 746,78	0,00	45 746,78	35 692,19	0,00	35 692,19	1 362 301,47	0,00	1 362 301,47
	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	1 735 299 674,46	1 734 792 426,00	507 248,46	1 735 526 753,73	1 734 899 544,00	627 209,73	3 098 972,78	2 843 738,00	255 234,78
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	5,00	5,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	284 488,00	284 488,00	0,00	475 449,00	475 449,00	0,00	2 131 356,00	2 131 356,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	625 488,00	625 488,00	0,00	695 712,00	695 712,00	0,00	405 308,00	405 308,00	0,00
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 734 389 671,46	1 733 882 423,00	507 248,46	1 734 355 565,73	1 733 728 356,00	627 209,73	562 303,78	307 069,00	255 234,78
	9	Позабалансовий пасив	55 785 944 025,73	14 829 284 970,89	40 956 659 054,84	53 096 303 631,08	17 108 483 783,58	35 987 819 847,50	535 127 975 892,22	349 440 428 938,80	185 687 546 953,42
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	55 785 944 025,73	14 829 284 970,89	40 956 659 054,84	53 096 303 631,08	17 108 483 783,58	35 987 819 847,50	535 127 975 892,22	349 440 428 938,80	185 687 546 953,42
	903	Отримані гарантії	18 613 220 064,05	8 458 243 850,98	10 154 976 213,07	17 589 870 198,68	11 691 343 128,96	5 898 527 069,72	499 034 110 983,10	316 852 324 018,10	182 181 786 965,00
P	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	2 801 576 758,88	2 595 795 686,49	205 781 072,39	35 263 690,62	0,00	35 263 690,62	38 089 191 509,48	36 894 320 365,21	1 194 871 144,27
P	9031	Отримані гарантії	15 811 643 305,17	5 862 448 164,49	9 949 195 140,68	17 554 606 508,06	11 691 343 128,96	5 863 263 379,10	460 944 919 473,62	279 958 003 652,89	180 986 915 820,73
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	519 970 000,00	442 000 000,00	77 970 000,00	225 470 724,62	84 100 724,62	141 370 000,00	3 282 417 887,84	703 402 887,84	2 579 015 000,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	519 970 000,00	442 000 000,00	77 970 000,00	225 470 724,62	84 100 724,62	141 370 000,00	3 282 417 887,84	703 402 887,84	2 579 015 000,00
P	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	77 970 000,00	0,00	77 970 000,00	141 370 000,00	0,00	141 370 000,00	2 579 015 000,00	0,00	2 579 015 000,00
P	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	442 000 000,00	442 000 000,00	0,00	84 100 724,62	84 100 724,62	0,00	703 402 887,84	703 402 887,84	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	35 911 674 871,77	5 187 962 030,00	30 723 712 841,77	35 280 962 707,78	5 333 039 930,00	29 947 922 777,78	1 071 822 888,42	145 077 900,00	926 744 988,42
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	35 911 674 871,77	5 187 962 030,00	30 723 712 841,77	35 280 962 707,78	5 333 039 930,00	29 947 922 777,78	1 071 822 888,42	145 077 900,00	926 744 988,42
P	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	35 911 674 871,77	5 187 962 030,00	30 723 712 841,77	35 280 962 707,78	5 333 039 930,00	29 947 922 777,78	1 071 822 888,42	145 077 900,00	926 744 988,42
	95	Інші зобов'язання і вимоги	741 079 089,91	741 079 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739 624 132,86	31 739 624 132,86	0,00
	951	Надана застава	350 599 488,31	350 599 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 344 047,53	19 693 344 047,53	0,00
P	9510	Надана застава	350 599 488,31	350 599 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 344 047,53	19 693 344 047,53	0,00
	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	390 479 601,60	390 479 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 593 072,40	12 039 593 072,40	0,00
P	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	390 479 601,60	390 479 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 593 072,40	12 039 593 072,40	0,00
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 012,93	6 687 012,93	0,00
P	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 012,93	6 687 012,93	0,00
	99	Позабалансовий контрахунок (дебет)	148 659 870 433,57	70 445 963 440,91	78 213 906 992,66	146 222 512 695,09	64 174 373 494,29	82 048 139 200,80	300 856 017 375,61	132 258 485 729,72	168 597 531 645,89
	9	Позабалансові рахунки	148 659 870 433,57	70 445 963 440,91	78 213 906 992,66	146 222 512 695,09	64 174 373 494,29	82 048 139 200,80	300 856 017 375,61	132 258 485 729,72	168 597 531 645,89
	99	Контрахунок та позабалансова позиція банку	148 659 870 433,57	70 445 963 440,91	78 213 906 992,66	146 222 512 695,09	64 174 373 494,29	82 048 139 200,80	300 856 017 375,61	132 258 485 729,72	168 597 531 645,89
	990	Контрахунок для рахунків розділів 90-95	146 715 270 818,50	70 445 963 440,91	76 269 307 377,59	143 396 955 963,76	64 174 373 494,29	79 222 582 469,47	300 855 889 434,79	132 258 485 729,72	168 597 403 705,07
A	9900	Контрахунок для рахунків розділів 90-95	146 715 270 818,50	70 445 963 440,91	76 269 307 377,59	143 396 955 963,76	64 174 373 494,29	79 222 582 469,47	300 855 889 434,79	132 258 485 729,72	168 597 403 705,07
	991	Контрахунок для рахунків розділів 96-98	1 944 599 615,07	0,00	1 944 599 615,07	2 825 556 731,33	0,00	2 825 556 731,33	127 940,82	0,00	127 940,82
A	9910	Контрахунок для рахунків розділів 96-98	1 944 599 615,07	0,00	1 944 599 615,07	2 825 556 731,33	0,00	2 825 556 731,33	127 940,82	0,00	127 940,82
	9	Позабалансовий контрахунок (кредит)	176 831 149 430,28	98 617 242 437,62	78 213 906 992,66	170 607 123 501,10	88 558 984 300,30	82 048 139 200,80	233 207 959 613,07	143 069 633 119,11	90 138 326 493,96
	99	Контрахунок та позабалансова позиція банку	176 831 149 430,28	98 617 242 437,62	78 213 906 992,66	170 607 123 501,10	88 558 984 300,30	82 048 139 200,80	233 207 959 613,07	143 069 633 119,11	90 138 326 493,96
	990	Контрахунок для рахунків розділів 90-95	146 715 270 818,50	70 445 963 440,91	76 269 307 377,59	143 396 955 963,76	64 174 373 494,29	79 222 582 469,47	17 666 179 260,55	15 434 584 456,86	2 231 594 803,69

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	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	146 715 270 818,50	70 445 963 440,91	76 269 307 377,59	143 396 955 963,76	64 174 373 494,29	79 222 582 469,47	17 666 179 260,55	15 434 584 456,86	2 231 594 803,69
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	30 115 878 611,78	28 171 278 996,71	1 944 599 615,07	27 210 167 537,34	24 384 610 806,01	2 825 556 731,33	215 541 780 352,52	127 635 048 662,25	87 906 731 690,27
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	30 115 878 611,78	28 171 278 996,71	1 944 599 615,07	27 210 167 537,34	24 384 610 806,01	2 825 556 731,33	215 541 780 352,52	127 635 048 662,25	87 906 731 690,27

\* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.05.2026. 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