

Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.08.2026

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Актив	8 742 839 826 399,68	7 017 855 120 075,56	1 724 984 706 324,12	8 737 286 498 928,10	7 020 918 551 772,77	1 716 367 947 155,33	790 926 403 342,16	605 738 333 170,93	185 188 070 171,23
	1	Казначейські та міжбанківські операції	2 355 836 664 928,06	1 658 576 849 647,80	697 259 815 280,26	2 358 084 216 983,40	1 669 788 758 911,52	688 295 458 071,88	311 786 678 035,07	259 544 490 802,16	52 242 187 232,91
	10	Готівкові кошти	602 134 574 272,30	445 241 286 465,05	156 893 287 807,25	604 551 435 745,00	447 009 947 994,78	157 541 487 750,22	19 068 828 908,13	10 133 390 242,82	8 935 438 665,31
	100	Банкноти та монети	602 134 105 789,73	445 241 286 465,05	156 892 819 324,68	604 551 032 284,27	447 009 947 994,78	157 541 084 289,49	19 165 078 925,16	10 206 736 930,12	8 958 341 995,04
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	385 023 988 663,58	293 244 706 234,42	91 779 282 429,16	388 391 807 292,14	296 076 654 204,25	92 315 153 087,89	12 928 708 157,54	4 755 608 265,98	8 173 099 891,56
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	35 365 154 229,36	23 609 947 022,20	11 755 207 207,16	35 655 196 049,65	23 734 047 620,50	11 921 148 429,15	1 798 639 591,90	1 071 849 322,24	726 790 269,66
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	32 699 357 705,00	32 699 357 705,00	0,00	31 629 934 055,00	31 629 934 055,00	0,00	4 261 219 355,00	4 261 219 355,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	149 045 605 191,79	95 687 275 503,43	53 358 329 688,36	148 874 094 887,48	95 569 312 115,03	53 304 782 772,45	176 511 820,72	118 059 986,90	58 451 833,82
	109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	468 482,57	0,00	468 482,57	403 460,73	0,00	403 460,73	-96 250 017,03	-73 346 687,30	-22 903 329,73
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою									
П	1090		468 482,57	0,00	468 482,57	403 460,73	0,00	403 460,73	-96 250 017,03	-73 346 687,30	-22 903 329,73
	11	Банківські метали	51 399 396,25	0,00	51 399 396,25	48 543 185,20	0,00	48 543 185,20	61 868 674,09	0,00	61 868 674,09
	110	Банківські метали	51 217 785,54	0,00	51 217 785,54	48 356 345,21	0,00	48 356 345,21	63 487 776,06	0,00	63 487 776,06
A	1101	Банківські метали в банку	31 711 941,48	0,00	31 711 941,48	28 922 810,69	0,00	28 922 810,69	46 204 812,51	0,00	46 204 812,51
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	5 728 853,99	0,00	5 728 853,99	5 656 538,48	0,00	5 656 538,48	17 281 664,80	0,00	17 281 664,80
A	1107	Банківські метали в дорозі	13 776 990,07	0,00	13 776 990,07	13 776 996,04	0,00	13 776 996,04	1 298,75	0,00	1 298,75
	119	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	181 610,71	0,00	181 610,71	186 839,99	0,00	186 839,99	-1 619 101,97	0,00	-1 619 101,97
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою									
П	1190		181 610,71	0,00	181 610,71	186 839,99	0,00	186 839,99	-1 619 101,97	0,00	-1 619 101,97
	12	Кошти в Національному банку України	853 595 406 623,04	853 590 739 955,21	4 666 667,83	846 327 148 583,53	846 238 673 896,49	88 474 687,04	33 532 379 865,02	33 292 158 448,53	240 221 416,49
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	853 595 406 623,04	853 590 739 955,21	4 666 667,83	846 327 148 583,53	846 238 673 896,49	88 474 687,04	33 532 379 865,02	33 292 158 448,53	240 221 416,49
A		Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України									
A	1200		853 590 739 955,21	853 590 739 955,21	0,00	846 238 673 896,49	846 238 673 896,49	0,00	33 283 511 448,53	33 283 511 448,53	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	4 666 667,83	0,00	4 666 667,83	88 474 687,04	0,00	88 474 687,04	248 868 416,49	8 647 000,00	240 221 416,49
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	346 974 136 045,00	346 526 883 516,21	447 252 528,79	364 611 679 450,20	363 722 109 921,57	889 569 528,63	227 274 060 475,68	215 718 895 809,63	11 555 164 666,05
	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 994 419 821,44	21 868 343 608,97	126 076 212,47	22 247 236 813,56	22 081 322 390,29	165 914 423,27	14 306 755 646,82	14 106 244 437,24	200 511 209,58
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	183 327 874,00	75 635 000,00	107 692 874,00	260 496 564,30	113 121 000,00	147 375 564,30	9 386 116 114,00	9 188 463 000,00	197 653 114,00
A	1400	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 738 270 583,85	21 721 096 798,17	17 173 785,68	21 872 303 088,90	21 854 984 356,32	17 318 732,58	7 170 174 847,06	7 169 758 280,47	416 566,59
П		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	-1 385 174 210,28	-1 385 155 637,79	-18 572,49
A		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	24 441 757,91	24 299 850,21	141 907,70	320 749,63	150 980,06	169 769,57	323 417,69	105 272,18	218 145,51
П		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	-996 611 927,12	-996 609 693,04	-2 234,08
A		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	48 379 605,68	47 311 960,59	1 067 645,09	114 116 410,73	113 066 053,91	1 050 356,82	131 927 405,47	129 683 215,42	2 244 190,05
	1408	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 306 769 599,83	9 985 593 283,51	321 176 316,32	6 956 194 658,70	6 232 539 553,34	723 655 105,36	183 695 038 032,43	172 340 384 575,96	11 354 653 456,47
A		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 205 761 142,20	7 005 437 000,00	200 324 142,20	5 014 863 276,00	4 385 211 000,00	629 652 276,00	178 928 059 768,80	167 415 423 000,00	11 512 636 768,80
A	1420	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 234 512,99	15 012 077,03	222 435,96	22 932 968,00	22 771 773,54	161 194,46	206 642 769,00	205 396 773,89	1 245 995,11

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									
	1426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 059 281,70	-258 441 262,23	-1 618 019,47
А		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		2 476 344 914,54	2 435 208 319,97	41 136 594,57	1 264 279 707,95	1 229 342 234,79	34 937 473,16	7 297 017 383,65	7 171 484 547,79	125 532 835,86
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		609 429 030,10	529 935 886,51	79 493 143,59	654 118 706,75	595 214 545,01	58 904 161,74	-2 476 622 607,32	-2 193 478 483,49	-283 144 123,83
		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	144		314 672 946 623,73	314 672 946 623,73	0,00	335 408 247 977,94	335 408 247 977,94	0,00	29 272 266 796,43	29 272 266 796,43	0,00
А		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		314 000 000 000,00	314 000 000 000,00	0,00	334 586 000 000,00	334 586 000 000,00	0,00	28 614 000 000,00	28 614 000 000,00	0,00
А		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		672 946 623,73	672 946 623,73	0,00	822 247 977,94	822 247 977,94	0,00	658 266 796,43	658 266 796,43	0,00
	15	Кошти в інших банках	553 081 148 591,47	13 217 939 711,33	539 863 208 880,14	542 545 410 019,47	12 818 027 098,68	529 727 382 920,79	31 849 440 112,15	399 946 301,18	31 449 493 810,97
	150	Кошти на вимогу в інших банках	553 081 148 591,47	13 217 939 711,33	539 863 208 880,14	542 545 410 019,47	12 818 027 098,68	529 727 382 920,79	31 849 440 112,15	399 946 301,18	31 449 493 810,97
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	553 030 696 354,33	13 217 939 711,33	539 812 756 643,00	542 500 037 853,89	12 817 952 278,80	529 682 085 575,09	31 844 464 297,80	400 021 127,36	31 444 443 170,44
А	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	50 447 956,42	0,00	50 447 956,42	45 286 904,40	0,00	45 286 904,40	5 161 052,02	0,00	5 161 052,02
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	4 280,72	0,00	4 280,72	85 261,18	74 819,88	10 441,30	-185 237,67	-74 826,18	-110 411,49
	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	1 089 978 813 428,64	994 924 557 302,11	95 054 256 126,53	1 078 171 846 090,28	981 794 150 322,89	96 377 695 767,39	144 902 167 090,10	121 296 266 640,09	23 605 900 450,01
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	204		183 311 938,60	155 360 445,15	27 951 493,45	196 595 657,85	168 644 164,52	27 951 493,33	1 691 527 923,78	1 654 779 613,02	36 748 310,76
А		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		59 739 705,33	48 651 012,08	11 088 693,25	128 983 972,43	115 654 298,61	13 329 673,82	5 826 561 025,72	5 185 376 599,25	641 184 426,47
А		Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2044		0,00	0,00	0,00	600 000,01	600 000,01	0,00	505 037 866,08	505 037 866,08	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		8 939 137,57	8 939 137,57	0,00	3 860,60	3 860,60	0,00	14 012,82	14 012,82	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		4 020 600,08	0,00	4 020 600,08	3 344 658,06	0,00	3 344 658,06	-8 280 833 832,95	-8 087 434 790,39	-193 399 042,56
А		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		39 512 935,01	37 682 348,47	1 830 586,54	33 901 601,70	31 701 060,94	2 200 540,76	3 451 931 871,87	3 346 081 385,05	105 850 486,82
А		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		60 087 947,03	60 087 947,03	0,00	20 684 944,36	20 684 944,36	0,00	1 855 051 777,01	1 855 051 777,01	0,00
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		11 011 613,58	0,00	11 011 613,58	9 076 620,69	0,00	9 076 620,69	-1 666 234 796,77	-1 149 347 236,80	-516 887 559,97
		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	206		14 533 529 040,53	7 403 551 531,79	7 129 977 508,74	13 450 096 947,20	5 653 481 532,67	7 796 615 414,53	100 879 584 926,01	77 792 820 424,00	23 086 764 502,01
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		11 950 580 673,33	6 048 890 743,84	5 901 689 929,49	10 775 623 209,76	4 300 023 709,05	6 475 599 500,71	113 831 878 893,14	79 981 087 628,77	33 850 791 264,37
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		76 642 320,16	37 335 904,93	39 306 415,23	83 837 502,18	65 393 541,94	18 443 960,24	217 728 795,02	186 000 118,15	31 728 676,87
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 827 471 572,92	-1 092 909 304,95	-734 562 267,97
А		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		2 090 378 365,58	1 205 170 830,06	885 207 535,52	2 010 742 780,38	1 148 247 034,47	862 495 745,91	5 271 918 311,30	3 741 123 672,05	1 530 794 639,25

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		415 927 681,46	112 154 052,96	303 773 628,50	579 893 454,88	139 817 247,21	440 076 207,67	-16 614 469 500,53	-5 022 481 690,02	-11 591 987 810,51
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	207		11 888 714,83	11 888 714,83	0,00	10 195 272,25	10 195 272,25	0,00	690 634 746,44	690 634 746,44	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		302 943,88	302 943,88	0,00	3 913 803,93	3 913 803,93	0,00	710 790 122,38	710 790 122,38	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		14 873,25	14 873,25	0,00	31 181,14	31 181,14	0,00	2 430 614,64	2 430 614,64	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 327,97	-211 327,97	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		6 283 697,45	6 283 697,45	0,00	6 001 918,21	6 001 918,21	0,00	1 930 202,85	1 930 202,85	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		5 287 200,25	5 287 200,25	0,00	248 368,97	248 368,97	0,00	-24 304 865,46	-24 304 865,46	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		2 629 535 625,17	2 621 821 233,90	7 714 391,27	410 720 520,74	251 565 840,54	159 154 680,20	5 419 123 651,02	5 267 340 951,30	151 782 699,72
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 526 684,16	8 812 292,89	7 714 391,27	194 323 956,13	35 169 275,93	159 154 680,20	608 455 216,05	456 672 516,33	151 782 699,72
А		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2103		5 216 692,81	0,00	5 216 692,81	183 879 775,83	26 785 714,29	157 094 061,54	606 180 246,15	455 357 142,57	150 823 103,58
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		135 114,85	135 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 408 616,75	-1 408 616,75	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		9 553 835,39	8 214 041,09	1 339 794,30	10 416 802,77	8 383 561,64	2 033 241,13	9 552 344,91	8 214 041,09	1 338 303,82
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		1 621 041,11	463 136,95	1 157 904,16	27 377,53	0,00	27 377,53	-5 868 758,26	-5 490 050,58	-378 707,68
	211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 613 008 941,01	2 613 008 941,01	0,00	216 396 564,61	216 396 564,61	0,00	4 810 668 434,97	4 810 668 434,97	0,00
А		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2113		2 574 864 251,82	2 574 864 251,82	0,00	114 381 350,00	114 381 350,00	0,00	4 911 719 834,32	4 911 719 834,32	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		186 848,79	186 848,79	0,00	3 147 081,38	3 147 081,38	0,00	3 331 775,67	3 331 775,67	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 589 894,33	-5 589 894,33	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		37 957 840,40	37 957 840,40	0,00	28 215 018,56	28 215 018,56	0,00	37 366 156,66	37 366 156,66	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		0,00	0,00	0,00	70 653 114,67	70 653 114,67	0,00	-136 159 437,35	-136 159 437,35	0,00
	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 288 681 354,10	4 232 012 485,07	56 668 869,03	3 559 591 142,31	3 503 974 800,30	55 616 342,01	30 670 100 142,99	30 668 678 009,55	1 422 133,44
	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 663 973 788,88	3 627 353 240,60	36 620 548,28	3 259 916 723,39	3 224 362 206,62	35 554 516,77	14 551 806 840,36	14 550 494 442,00	1 312 398,36
А		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2203		3 165 293 886,20	3 151 612 347,08	13 681 539,12	2 728 983 771,79	2 714 227 347,68	14 756 424,11	18 090 455 265,23	17 406 162 929,20	684 292 336,03
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		53 731 878,18	53 731 878,18	0,00	45 629 463,03	45 629 463,03	0,00	20 512 977,83	20 512 977,83	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		94,67	0,00	94,67	6,27	0,00	6,27	-417 221 124,37	-417 220 853,09	-271,28
А		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		390 322 945,17	386 852 747,37	3 470 197,80	374 905 252,68	370 495 962,36	4 409 290,32	867 352 192,15	679 345 361,94	188 006 830,21
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209		54 624 984,66	35 156 267,97	19 468 716,69	110 398 229,62	94 009 433,55	16 388 796,07	-4 009 292 470,48	-3 138 305 973,88	-870 986 496,60
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	97 006,39	97 006,39	0,00	135 546,96	135 546,96	0,00	2 284 009,00	2 284 009,00	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2211		39 385,71	39 385,71	0,00	78 771,42	78 771,42	0,00	2 284 371,54	2 284 371,54	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
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2216		29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 853,91	-1 853,91	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2218		57 248,12	57 248,12	0,00	56 775,54	56 775,54	0,00	28 860,35	28 860,35	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2219		343,25	343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 368,98	-27 368,98	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	624 572 926,95	604 524 606,20	20 048 320,75	299 480 562,62	279 418 737,38	20 061 825,24	16 114 571 169,41	16 114 461 434,33	109 735,08
А		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233		470 873 874,34	464 398 078,83	6 475 795,51	167 969 984,22	159 489 023,76	8 480 960,46	16 616 177 234,83	16 270 459 194,37	345 718 040,46
А		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		4 369 192,37	4 369 192,37	0,00	2 403 552,10	2 403 552,10	0,00	63 929 969,96	63 929 969,96	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236		346,64	0,00	346,64	60,88	0,00	60,88	-71 603 628,99	-71 601 182,50	-2 446,49
А		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238		115 384 874,50	113 129 680,40	2 255 194,10	112 281 476,83	109 323 469,42	2 958 007,41	290 253 398,45	170 243 987,05	120 009 411,40
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239		33 944 639,10	22 627 654,60	11 316 984,50	16 825 488,59	8 202 692,10	8 622 796,49	-784 185 804,84	-318 570 534,55	-465 615 270,29
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 631,88	37 631,88	0,00	58 309,34	58 309,34	0,00	1 438 124,22	1 438 124,22	0,00
А		Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2243		2 735,98	2 735,98	0,00	26 675,53	26 675,53	0,00	5 512 786,33	5 512 786,33	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		2,19	2,19	0,00	828,13	828,13	0,00	24 253,91	24 253,91	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293 807,07	-4 293 807,07	0,00
А		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248		27 738,27	27 738,27	0,00	28 171,62	28 171,62	0,00	40 210,08	40 210,08	0,00
А		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		7 155,44	7 155,44	0,00	2 634,06	2 634,06	0,00	184 542,27	184 542,27	0,00
П		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 861,30	-29 861,30	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	0,00	0,00	0,00	325 888 935,62	325 888 935,62	0,00	365 113 121,72	365 113 121,72	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	325 888 935,62	325 888 935,62	0,00	365 113 121,72	365 113 121,72	0,00
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397		0,00	0,00	0,00	325 888 935,62	325 888 935,62	0,00	-7 722 509 126,57	-7 722 509 126,57	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2398		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
26		Кошти клієнтів банку	582 212 282 804,18	537 507 876 614,87	44 704 406 189,31	575 193 616 042,71	529 778 027 318,30	45 415 588 724,41	1 681 482 039,48	1 681 229 851,30	252 188,18
260		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	460 789 991 229,19	426 577 280 406,95	34 212 710 822,24	453 318 362 513,04	418 581 634 095,78	34 736 728 417,26	1 640 752 822,68	1 640 752 802,12	20,56
А		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання									
	2600		460 772 132 684,22	426 559 421 881,91	34 212 710 802,31	453 290 637 573,69	418 553 909 175,02	34 736 728 398,67	1 654 931 568,24	1 654 931 548,13	20,11
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання									
	2607		17 041 027,12	17 041 025,91	1,21	6 594 241,90	6 594 241,52	0,38	18 324 096,38	18 324 077,16	19,22
П		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2609		817 517,85	817 499,13	18,72	21 130 697,45	21 130 679,24	18,21	-32 502 841,94	-32 502 823,17	-18,77
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	121 421 668 035,10	110 929 972 668,03	10 491 695 367,07	121 875 235 954,18	111 196 375 647,03	10 678 860 307,15	40 123 250,55	39 871 082,93	252 167,62
А		Кошти на вимогу фізичних осіб									
	2620		121 420 564 291,45	110 928 975 307,19	10 491 588 984,26	121 874 383 744,32	111 195 561 909,25	10 678 821 835,07	42 361 847,23	42 122 452,67	239 394,56
А		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам									
	2627		85 976,67	45 531,75	40 444,92	45 526,42	32 240,40	13 286,02	85 342,65	45 128,43	40 214,22
П		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб									
	2629		1 017 766,98	951 829,09	65 937,89	806 683,44	781 497,38	25 186,06	-2 323 939,33	-2 296 498,17	-27 441,16
265		Кошти небанківських фінансових установ	623 539,89	623 539,89	0,00	17 575,49	17 575,49	0,00	605 966,25	605 966,25	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	623 539,89	623 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	623 541,74	623 541,74	0,00
П	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	0,00	0,00	0,00	17 575,49	17 575,49	0,00	-17 575,49	-17 575,49	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 325 742 256,03	15 115 747 267,16	1 209 994 988,87	16 333 862 874,21	15 116 582 258,61	1 217 280 615,60	49 171 510,96	11 847 295,73	37 324 215,23
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 316 852 191,16	15 115 002 639,56	1 201 849 551,60	16 327 353 829,04	15 115 647 031,01	1 211 706 798,03	74 905 919,93	27 086 006,26	47 819 913,67
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	401,91	0,00	401,91	483,14	0,00	483,14	23 239,63	0,00	23 239,63
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 316 851 789,25	15 115 002 639,56	1 201 849 149,69	16 327 353 345,90	15 115 647 031,01	1 211 706 314,89	74 882 680,30	27 086 006,26	47 796 674,04
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 890 064,87	744 627,60	8 145 437,27	6 509 045,17	935 227,60	5 573 817,57	-25 734 408,97	-15 238 710,53	-10 495 698,44
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	8 890 064,87	744 627,60	8 145 437,27	6 509 045,17	935 227,60	5 573 817,57	-25 734 408,97	-15 238 710,53	-10 495 698,44
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	469 793 841 695,20	427 876 299 009,34	41 917 542 685,86	468 691 278 697,39	426 985 790 200,08	41 705 488 497,31	3 455 429 027,70	3 163 822 627,03	291 606 400,67
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	469 793 841 695,20	427 876 299 009,34	41 917 542 685,86	468 691 278 697,39	426 985 790 200,08	41 705 488 497,31	3 455 429 027,70	3 163 822 627,03	291 606 400,67
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	26 096 152 018,36	26 096 152 018,36	0,00	26 096 155 988,86	26 096 155 988,86	0,00	148 360,00	148 360,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	443 697 689 676,84	401 780 146 990,98	41 917 542 685,86	442 595 122 708,53	400 889 634 211,22	41 705 488 497,31	3 455 280 667,70	3 163 674 267,03	291 606 400,67
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5 296 487 169 820,16	4 363 816 534 902,83	932 670 634 917,33	5 300 323 783 643,05	4 368 628 990 326,99	931 694 793 316,06	312 901 713 074,66	203 561 730 586,35	109 339 982 488,31
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	247 091,68	247 091,68	0,00	152 496,27	152 496,27	0,00	37 787 728,28	37 787 728,28	0,00
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	247 091,68	247 091,68	0,00	152 496,27	152 496,27	0,00	37 787 728,28	37 787 728,28	0,00
A	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00
A	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 000,00	32 420 000,00	0,00
A	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 033,86	11 986 033,86	0,00
A	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	247 091,68	247 091,68	0,00	152 496,27	152 496,27	0,00	5 795 097,38	5 795 097,38	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	-12 413 426,37	-12 413 426,37	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 744 915,02	56 744 915,02	0,00	44 345 133,09	44 345 133,09	0,00	1 025 963 033,22	1 025 963 033,22	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	56 744 915,02	56 744 915,02	0,00	44 345 133,09	44 345 133,09	0,00	1 025 963 033,22	1 025 963 033,22	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	2 230 640,86	2 230 640,86	0,00	232 335,09	232 335,09	0,00	6 736 013,65	6 736 013,65	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	-95 640 993,86	-95 640 993,86	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	38 126 060,00	38 126 060,00	0,00	27 424 650,00	27 424 650,00	0,00	68 523 300,00	68 523 300,00	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 388 214,16	16 388 214,16	0,00	16 688 148,00	16 688 148,00	0,00	-33 655 286,57	-33 655 286,57	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	74 851 092,67	74 851 092,67	0,00	80 197 382,51	80 197 382,51	0,00	5 208 016 746,12	5 208 016 746,12	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	74 851 092,67	74 851 092,67	0,00	80 197 382,51	80 197 382,51	0,00	5 208 016 746,12	5 208 016 746,12	0,00
A	3400	Запаси на складі	34 998 863,35	34 998 863,35	0,00	39 260 153,97	39 260 153,97	0,00	237 816 992,25	237 816 992,25	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	39 852 229,32	39 852 229,32	0,00	40 727 228,54	40 727 228,54	0,00	37 760 990,93	37 760 990,93	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	4 932 424 362,94	4 932 424 362,94	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	1 726 784 879,01	1 681 248 868,14	45 536 010,87	1 279 148 850,10	1 236 428 188,16	42 720 661,94	5 415 939 686,86	5 381 950 657,87	33 989 028,99
	350	Витрати майбутніх періодів	222 995 729,99	222 981 749,24	13 980,75	335 858 587,10	335 590 153,65	268 433,45	2 580 811 131,49	2 580 153 884,69	657 246,80
A	3500	Витрати майбутніх періодів	222 995 729,99	222 981 749,24	13 980,75	335 858 587,10	335 590 153,65	268 433,45	2 580 811 131,49	2 580 153 884,69	657 246,80
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	806 965 536,39	806 965 536,39	0,00	238 998 753,24	238 998 753,24	0,00	2 211 245 910,60	2 211 245 910,60	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	698 858 966,43	698 858 966,43	0,00	134 896 900,33	134 896 900,33	0,00	2 151 231 857,89	2 151 231 857,89	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	108 106 569,96	108 106 569,96	0,00	104 101 852,91	104 101 852,91	0,00	60 014 052,71	60 014 052,71	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	11 237 138,62	11 237 138,62	0,00	11 207 131,90	11 207 131,90	0,00	473 639 475,77	473 639 475,77	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	35 723,00	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 369,55	533 369,55	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	11 201 415,62	11 201 415,62	0,00	11 207 131,90	11 207 131,90	0,00	1 085 205,12	1 085 205,12	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	63 447 988,71	51 780 478,71	11 667 510,00	47 121 693,12	46 990 990,62	130 702,50	17 345 750,76	5 808 943,26	11 536 807,50
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	51 780 478,71	51 780 478,71	0,00	46 990 990,62	46 990 990,62	0,00	4 890 006,97	4 890 006,97	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
A	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	11 667 510,00	0,00	11 667 510,00	130 702,50	0,00	130 702,50	11 536 807,50	0,00	11 536 807,50
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	27 404 916,72	27 051 297,45	353 619,27	29 446 087,52	28 981 545,90	464 541,62	56 032 266,51	38 609 573,34	17 422 693,17
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	1 702 888,37	1 658 102,42	44 785,95	2 525 819,86	2 417 331,29	108 488,57	478 019,41	458 225,32	19 794,09
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	20 777 258,62	20 777 258,62	0,00	20 878 987,46	20 878 987,46	0,00	112 295,88	112 295,88	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	1 562 463,75	1 562 463,75	0,00	1 596 793,53	1 596 793,53	0,00	9 896 626,72	9 896 626,72	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	3 362 305,98	3 053 472,66	308 833,32	4 444 486,67	4 088 433,62	356 053,05	45 545 324,50	28 142 425,42	17 402 899,08
	357	Інші нараховані доходи	580 522 939,58	548 017 833,46	32 505 106,12	577 494 968,38	542 198 514,59	35 296 453,79	513 061 745,46	455 338 437,45	57 723 308,01
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	230 012 463,35	228 877 121,27	1 135 342,08	230 137 200,60	229 179 885,70	957 314,90	238 869 436,56	231 007 327,78	7 862 108,78
A	3578	Інші нараховані доходи	350 510 476,23	319 140 712,19	31 369 764,04	347 357 767,78	313 018 628,89	34 339 138,89	274 192 308,90	224 331 109,67	49 861 199,23
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	14 210 629,00	13 214 834,27	995 794,73	39 021 628,84	32 461 098,26	6 560 530,58	-436 196 593,73	-382 845 567,24	-53 351 026,49
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	11 678 735,94	11 322 682,36	356 053,58	29 415 269,55	29 106 436,21	308 833,34	-279 407 080,06	-262 004 180,97	-17 402 899,09
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2 531 893,06	1 892 151,91	639 741,15	9 606 359,29	3 354 662,05	6 251 697,24	-156 789 513,67	-120 841 386,27	-35 948 127,40
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	4 686 879 863 798,52	3 883 055 423 101,47	803 824 440 697,05	4 686 889 090 172,94	3 883 035 708 585,33	803 853 381 587,61	8 696 691,93	3 723 693,13	4 972 998,80
	373	Транзитні рахунки	4 686 879 863 798,52	3 883 055 423 101,47	803 824 440 697,05	4 686 889 090 172,94	3 883 035 708 585,33	803 853 381 587,61	8 696 691,93	3 723 693,13	4 972 998,80
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 686 879 863 798,52	3 883 055 423 101,47	803 824 440 697,05	4 686 889 090 172,94	3 883 035 708 585,33	803 853 381 587,61	8 696 691,93	3 723 693,13	4 972 998,80
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	160 822 164 344,23	79 861 662 315,80	80 960 502 028,43	160 822 164 344,23	81 160 632 142,53	79 661 532 201,70	0,00	-56 292 842 407,35	56 292 842 407,35
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	160 822 164 344,23	79 861 662 315,80	80 960 502 028,43	160 822 164 344,23	81 160 632 142,53	79 661 532 201,70	0,00	-56 292 842 407,35	56 292 842 407,35
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	80 960 502 028,43	0,00	80 960 502 028,43	79 661 532 201,70	0,00	79 661 532 201,70	56 292 842 407,35	0,00	56 292 842 407,35
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	79 861 662 315,80	79 861 662 315,80	0,00	81 160 632 142,53	81 160 632 142,53	0,00	-56 292 842 407,35	-56 292 842 407,35	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	446 926 513 699,03	399 086 357 518,05	47 840 156 180,98	451 208 685 263,91	403 071 526 399,10	48 137 158 864,81	301 205 309 188,25	248 197 131 135,08	53 008 178 053,17
	390	Розрахунки між філіями банку	446 926 513 699,03	399 086 357 518,05	47 840 156 180,98	451 208 685 263,91	403 071 526 399,10	48 137 158 864,81	301 205 309 188,25	248 197 131 135,08	53 008 178 053,17
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	444 717 891 566,40	397 480 940 937,16	47 236 950 629,24	448 907 919 966,52	401 464 280 261,94	47 443 639 704,58	267 808 739 205,61	216 816 104 755,16	50 992 634 450,45
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	2 208 622 132,63	1 605 416 580,89	603 205 551,74	2 300 765 297,39	1 607 246 137,16	693 519 160,23	33 396 569 982,64	31 381 026 379,92	2 015 543 602,72
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	537 178 222,82	537 178 222,82	0,00	706 652 211,37	706 652 211,37	0,00	21 335 845 142,33	21 335 845 142,33	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	100 029 249,83	100 029 249,83	0,00	127 508 891,31	127 508 891,31	0,00	3 734 557 475,16	3 734 557 475,16	0,00
	430	Нематеріальні активи	39 432 695,85	39 432 695,85	0,00	87 509 795,46	87 509 795,46	0,00	3 295 176 480,58	3 295 176 480,58	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	39 432 695,85	39 432 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 564 781,48	7 042 564 781,48	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	87 509 795,46	87 509 795,46	0,00	-3 747 388 300,90	-3 747 388 300,90	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	60 596 553,98	60 596 553,98	0,00	39 999 095,85	39 999 095,85	0,00	439 380 994,58	439 380 994,58	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	60 596 553,98	60 596 553,98	0,00	39 999 095,85	39 999 095,85	0,00	439 380 994,58	439 380 994,58	0,00
	44	Основні засоби	357 824 884,91	357 824 884,91	0,00	515 101 873,55	515 101 873,55	0,00	17 106 951 736,28	17 106 951 736,28	0,00
	440	Основні засоби	173 832 433,55	173 832 433,55	0,00	286 299 680,74	286 299 680,74	0,00	16 170 009 408,42	16 170 009 408,42	0,00
A	4400	Основні засоби	149 222 275,89	149 222 275,89	0,00	37 845 146,22	37 845 146,22	0,00	29 160 048 768,99	29 160 048 768,99	0,00
П	4409	Знос основних засобів	24 610 157,66	24 610 157,66	0,00	248 454 534,52	248 454 534,52	0,00	-12 990 039 360,57	-12 990 039 360,57	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	711 500,00	711 500,00	0,00	19 974 794,92	19 974 794,92	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	711 500,00	711 500,00	0,00	19 974 794,92	19 974 794,92	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	183 992 451,36	183 992 451,36	0,00	228 090 692,81	228 090 692,81	0,00	916 967 532,94	916 967 532,94	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	183 992 451,36	183 992 451,36	0,00	228 090 692,81	228 090 692,81	0,00	916 967 532,94	916 967 532,94	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	21 517 727,26	21 517 727,26	0,00	22 756 742,59	22 756 742,59	0,00	118 568 437,76	118 568 437,76	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	12 662 712,34	12 662 712,34	0,00	14 966 771,71	14 966 771,71	0,00	85 629 436,17	85 629 436,17	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	4500	Інші необоротні матеріальні активи	10 080 647,91	10 080 647,91	0,00	2 282 484,50	2 282 484,50	0,00	1 020 298 047,86	1 020 298 047,86	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	2 582 064,43	2 582 064,43	0,00	12 684 287,21	12 684 287,21	0,00	-934 668 611,69	-934 668 611,69	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	8 855 014,92	8 855 014,92	0,00	7 789 970,88	7 789 970,88	0,00	32 939 001,59	32 939 001,59	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	8 855 014,92	8 855 014,92	0,00	7 789 970,88	7 789 970,88	0,00	32 939 001,59	32 939 001,59	0,00
	46	Активи з права користування	57 806 360,82	57 806 360,82	0,00	41 284 703,92	41 284 703,92	0,00	350 967 493,13	350 967 493,13	0,00
	460	Активи з права користування	57 806 360,82	57 806 360,82	0,00	41 284 703,92	41 284 703,92	0,00	350 967 493,13	350 967 493,13	0,00
A	4600	Активи з права користування	41 672 793,60	41 672 793,60	0,00	16 328 016,02	16 328 016,02	0,00	1 097 265 928,01	1 097 265 928,01	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	16 133 567,22	16 133 567,22	0,00	24 956 687,90	24 956 687,90	0,00	-746 298 434,88	-746 298 434,88	0,00
		Пасив	7 022 010 089 608,48	5 888 460 366 994,58	1 133 549 722 613,90	7 010 280 870 642,74	5 877 972 968 781,34	1 132 307 901 861,40	745 008 928 951,92	559 820 858 780,69	185 188 070 171,23
	1	Казначейські та міжбанківські операції	115 120 256 241,93	68 083 356 337,28	47 036 899 904,65	115 061 053 065,13	68 084 203 353,76	46 976 849 711,37	244 545 059,67	38 643 421,12	205 901 638,55
	16	Кошти інших банків	2 394 770 178,54	69 819,88	2 394 700 358,66	2 330 523 860,60	20 613,06	2 330 503 247,54	192 831 697,32	886 143,46	191 945 553,86
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 394 770 178,54	69 819,88	2 394 700 358,66	2 330 523 860,60	20 613,06	2 330 503 247,54	192 831 697,32	886 143,46	191 945 553,86
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 394 770 178,54	69 819,88	2 394 700 358,66	2 330 523 860,60	20 613,06	2 330 503 247,54	192 831 697,32	886 143,46	191 945 553,86
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	112 725 486 063,39	68 083 286 517,40	44 642 199 545,99	112 730 529 204,53	68 084 182 740,70	44 646 346 463,83	51 713 362,35	37 757 277,66	13 956 084,69
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	112 725 486 063,39	68 083 286 517,40	44 642 199 545,99	112 730 529 204,53	68 084 182 740,70	44 646 346 463,83	51 713 362,35	37 757 277,66	13 956 084,69
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	56 585 830 423,73	48 526 252 557,20	8 059 577 866,53	56 587 201 298,93	48 526 084 962,20	8 061 116 336,73	40 201 748,90	33 835 425,00	6 366 323,90
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	56 139 655 639,66	19 557 033 960,20	36 582 621 679,46	56 143 327 905,60	19 558 097 778,50	36 585 230 127,10	11 511 613,45	3 921 852,66	7 589 760,79
	2	Операції з клієнтами	1 600 881 923 064,06	1 448 079 420 763,67	152 802 502 300,39	1 593 448 725 264,83	1 440 241 129 660,57	153 207 595 604,26	435 581 089 630,07	357 493 103 260,09	78 087 986 369,98
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	140 685 195 303,83	140 634 671 865,89	50 523 437,94	141 102 301 760,07	140 965 904 797,07	136 396 963,00	4 386 586 802,18	3 360 601 222,99	1 025 985 579,19
	251	Кошти Державного бюджету України	27 960,13	0,00	27 960,13	23 550,77	0,00	23 550,77	1 242 095,32	0,00	1 242 095,32
П	2513	Кошти Державного казначейства України	25 778,29	0,00	25 778,29	21 444,45	0,00	21 444,45	1 239 989,00	0,00	1 239 989,00
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 181,84	0,00	2 181,84	2 106,32	0,00	2 106,32	2 106,32	0,00	2 106,32
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	130 879 748,39	127 322 984,02	3 556 764,37	136 282 832,95	133 159 475,21	3 123 357,74	755 039 815,56	593 862 612,80	161 177 202,76
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	122 591 376,98	122 576 408,67	14 968,31	128 363 030,12	128 220 927,27	142 102,85	589 797 846,25	588 924 064,86	873 781,39
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	3 541 796,06	0,00	3 541 796,06	2 981 254,89	0,00	2 981 254,89	160 303 421,37	0,00	160 303 421,37
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	4 746 575,35	4 746 575,35	0,00	4 938 547,94	4 938 547,94	0,00	4 938 547,94	4 938 547,94	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 099 859 193,17	1 066 819 123,59	33 040 069,58	1 194 061 256,17	1 180 375 588,22	13 685 667,95	642 067 714,38	386 897 445,04	255 170 269,34
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	33 144 740,07	162 222,94	32 982 517,13	13 816 855,66	162 222,94	13 654 632,72	255 133 568,68	658,84	255 132 909,84
П	2531	Кошти, що випущені уповноваженими органами	133,81	0,00	133,81	111,32	0,00	111,32	6 435,59	0,00	6 435,59
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 066 619 154,70	1 066 619 154,70	0,00	1 180 177 723,54	1 180 177 723,54	0,00	386 861 144,46	386 861 144,46	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	95 164,59	37 745,95	57 418,64	66 565,65	35 641,74	30 923,91	66 565,65	35 641,74	30 923,91
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	11 717 856,66	5 146 847,19	6 571 009,47	284 866 626,38	172 813 606,02	112 053 020,36	737 828 291,61	448 414 111,45	289 414 180,16
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	1 249 864,00	1 148 290,39	101 573,61	1 185 542,04	1 100 909,52	84 632,52	5 066 795,53	178 917,20	4 887 878,33
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	2 709 579,11	1 504 116,42	1 205 462,69	175 442 519,97	168 672 665,86	6 769 854,11	477 883 797,77	446 924 077,88	30 959 719,89
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	5 445 188,17	181 215,00	5 263 973,17	105 198 533,73	0,00	105 198 533,73	253 673 612,88	107 030,94	253 566 581,94
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	2 313 225,38	2 313 225,38	0,00	3 040 030,64	3 040 030,64	0,00	1 204 085,43	1 204 085,43	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	8 011 610,14	683 975,75	7 327 634,39	7 908 815,35	397 449,17	7 511 366,18	322 671 227,98	3 689 396,37	318 981 831,61
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	646 635,00	646 635,00	0,00	365 667,27	365 667,27	0,00	3 657 614,47	3 657 614,47	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	7 327 634,39	0,00	7 327 634,39	7 511 366,18	0,00	7 511 366,18	318 981 831,61	0,00	318 981 831,61
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	37 340,75	37 340,75	0,00	31 781,90	31 781,90	0,00	31 781,90	31 781,90	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	134 634 831 454,89	134 634 831 454,89	0,00	134 678 465 399,76	134 678 465 399,76	0,00	1 926 037 045,41	1 926 037 045,41	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	134 617 548 355,63	134 617 548 355,63	0,00	134 661 570 318,79	134 661 570 318,79	0,00	1 921 964 994,22	1 921 964 994,22	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	13 063 810,78	13 063 810,78	0,00	13 055 906,61	13 055 906,61	0,00	232 876,83	232 876,83	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	4 219 288,48	4 219 288,48	0,00	3 839 174,36	3 839 174,36	0,00	3 839 174,36	3 839 174,36	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	4 799 867 480,45	4 799 867 480,45	0,00	4 800 693 278,69	4 800 693 278,69	0,00	1 700 611,92	1 700 611,92	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	4 799 867 480,45	4 799 867 480,45	0,00	4 800 693 278,69	4 800 693 278,69	0,00	1 700 611,92	1 700 611,92	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
	26	Кошти клієнтів банку	774 007 734 453,34	709 766 727 718,21	64 241 006 735,13	768 070 270 436,32	702 893 946 830,67	65 176 323 605,65	401 118 104 975,04	333 004 388 698,62	68 113 716 276,42
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	578 935 543 887,72	532 955 866 790,14	45 979 677 097,58	571 083 803 049,26	524 586 456 829,49	46 497 346 219,77	122 653 884 813,16	110 671 721 917,49	11 982 162 895,67
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	460 772 132 684,22	426 559 421 881,91	34 212 710 802,31	453 290 637 573,69	418 553 909 175,02	34 736 728 398,67	115 363 572 401,97	103 383 009 035,07	11 980 563 366,90
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	5 687 408 269,05	5 687 408 269,05	0,00	6 080 026 935,28	6 080 026 935,28	0,00	3 646 764 123,81	3 646 764 123,81	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	100 391 275 656,54	88 625 490 225,28	11 765 785 431,26	100 232 860 186,83	88 473 432 203,40	11 759 427 983,43	2 284 561 511,74	2 284 141 592,22	419 919,52
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	10 926 133 828,98	10 926 133 828,98	0,00	10 518 097 268,24	10 518 097 268,24	0,00	395 646 466,04	395 646 466,04	0,00
П		Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2608		1 158 593 448,93	1 157 412 584,92	1 180 864,01	962 181 085,22	960 991 247,55	1 189 837,67	963 340 309,60	962 160 700,35	1 179 609,25
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	1 759 918 227,31	1 685 369 215,02	74 549 012,29	2 881 722 566,13	2 850 400 011,41	31 322 554,72	22 252 721 640,42	20 520 701 946,37	1 732 019 694,05
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	1 601 305 240,79	1 527 324 378,41	73 980 862,38	2 670 336 600,57	2 639 580 941,89	30 755 658,68	22 053 732 423,44	20 321 776 254,04	1 731 956 169,40
П		Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання									
	2618		158 612 986,52	158 044 836,61	568 149,91	211 385 965,56	210 819 069,52	566 896,04	198 989 216,98	198 925 692,33	63 524,65
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	122 080 693 583,65	111 589 092 216,05	10 491 601 367,60	122 516 020 081,04	111 837 184 625,25	10 678 835 455,79	141 812 115 562,20	118 077 546 189,96	23 734 569 372,24
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	121 420 564 291,45	110 928 975 307,19	10 491 588 984,26	121 874 383 744,32	111 195 561 909,25	10 678 821 835,07	141 498 871 735,31	117 764 941 385,25	23 733 930 350,06
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	80 557 409,50	80 545 523,31	11 886,19	78 988 658,99	78 975 469,18	13 189,81	59 695 706,67	59 075 641,73	620 064,94
П		Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності									
	2624		525 396 841,56	525 396 447,64	393,92	508 436 183,19	508 435 855,50	327,69	247 597 071,33	247 578 122,09	18 949,24
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	54 175 041,14	54 174 937,91	103,23	54 211 494,54	54 211 391,32	103,22	5 951 048,89	5 951 040,89	8,00
	263	Строкові кошти фізичних осіб	14 683 794 830,77	7 027 002 297,08	7 656 792 533,69	15 618 583 975,48	7 686 374 221,66	7 932 209 753,82	107 521 267 612,24	77 271 728 382,28	30 249 539 229,96
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	13 906 963 853,07	6 272 880 899,11	7 634 082 953,96	14 796 373 070,60	6 886 570 596,65	7 909 802 473,95	106 709 664 910,46	76 487 601 051,26	30 222 063 859,20
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	776 830 977,70	754 121 397,97	22 709 579,73	822 210 904,88	799 803 625,01	22 407 279,87	811 602 701,78	784 127 331,02	27 475 370,76
		Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму									
	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
		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									
П											
	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	56 547 783 923,89	56 509 397 199,92	38 386 723,97	55 970 140 764,41	55 933 531 142,86	36 609 621,55	6 878 115 161,20	6 462 690 076,70	415 425 084,50
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	7 380 198 351,85	7 349 581 855,49	30 616 496,36	7 324 560 749,48	7 289 638 099,62	34 922 649,86	2 896 162 074,53	2 571 769 087,06	324 392 987,47
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	211 009 951,62	203 345 754,93	7 664 196,69	254 287 173,76	252 692 945,25	1 594 228,51	1 857 913 145,77	1 766 971 696,11	90 941 449,66
П		Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг									
П	2654		48 867 153 151,25	48 867 153 151,25	0,00	48 316 985 353,73	48 316 985 353,73	0,00	2 052 351 048,56	2 052 351 048,56	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	89 422 469,17	89 316 438,25	106 030,92	74 307 487,44	74 214 744,26	92 743,18	71 688 892,34	71 598 244,97	90 647,37
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій									
	27		141 192 605,03	141 192 605,03	0,00	458 042 777,21	458 042 777,21	0,00	15 256 581 762,38	15 256 581 762,38	0,00
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	270		141 192 605,03	141 192 605,03	0,00	458 042 777,21	458 042 777,21	0,00	15 256 581 762,38	15 256 581 762,38	0,00
П		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2701		107 014 798,52	107 014 798,52	0,00	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00	15 203 099 273,52	15 203 099 273,52	0,00
А		Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2706		93 574,63	93 574,63	0,00	19 763,60	19 763,60	0,00	-703 129,38	-703 129,38	0,00
П		Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2708		34 084 231,88	34 084 231,88	0,00	48 023 013,61	48 023 013,61	0,00	54 185 618,24	54 185 618,24	0,00
		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку									
	29		686 047 800 701,86	597 536 828 574,54	88 510 972 127,32	683 818 110 291,23	595 923 235 255,62	87 894 875 035,61	14 819 816 090,47	5 871 531 576,10	8 948 284 514,37
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	215 625 997 466,34	169 586 669 108,72	46 039 328 357,62	214 565 080 498,03	168 531 042 212,22	46 034 038 285,81	4 444 630 461,66	2 449 251 034,80	1 995 379 426,86
П		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку									
	2900		97 133 128 125,77	58 881 056 369,44	38 252 071 756,33	97 086 524 869,99	58 835 058 720,40	38 251 466 149,59	5 822 797,27	5 556 352,26	266 445,01
П		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів									
	2901		1 147 713 340,53	447 981 485,28	699 731 855,25	1 098 227 804,28	403 465 259,21	694 762 545,07	22 688 976,03	15 164 242,54	7 524 733,49
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 054 026 200,81	5 054 026 200,81	0,00	5 041 202 701,31	5 041 202 701,31	0,00	58 279 733,26	58 279 733,26	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	45 429 361,45	5 810 088,74	39 619 272,71	33 928 725,41	77 572,06	33 851 153,35	3 548 849 079,84	1 645 074 254,32	1 903 774 825,52
П		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	2909		112 245 700 437,78	105 197 794 964,45	7 047 905 473,33	111 305 196 397,04	104 251 237 959,24	7 053 958 437,80	808 989 875,26	725 176 452,42	83 813 422,84
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	469 793 841 695,20	427 876 299 009,34	41 917 542 685,86	468 691 278 697,39	426 985 790 200,08	41 705 488 497,31	2 659 138 837,09	2 587 053 038,75	72 085 798,34
П	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	26 096 152 018,36	26 096 152 018,36	0,00	26 096 155 988,86	26 096 155 988,86	0,00	838,30	838,30	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	443 697 689 676,84	401 780 146 990,98	41 917 542 685,86	442 595 122 708,53	400 889 634 211,22	41 705 488 497,31	2 659 137 998,79	2 587 052 200,45	72 085 798,34
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	614 287 151,34	60 186 067,50	554 101 083,84	547 995 534,29	392 647 281,80	155 348 252,49	7 715 868 311,77	835 049 022,60	6 880 819 289,17
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	614 287 151,34	60 186 067,50	554 101 083,84	547 995 534,29	392 647 281,80	155 348 252,49	7 715 868 311,77	835 049 022,60	6 880 819 289,17
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	13 566 680,46	13 566 680,46	0,00	13 614 229,77	13 614 229,77	0,00	144 856,72	144 856,72	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	13 566 680,46	13 566 680,46	0,00	13 614 229,77	13 614 229,77	0,00	144 856,72	144 856,72	0,00
	295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	107 708,52	107 708,52	0,00	141 331,75	141 331,75	0,00	33 623,23	33 623,23	0,00
П	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	107 708,52	107 708,52	0,00	141 331,75	141 331,75	0,00	33 623,23	33 623,23	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5 306 007 910 302,49	4 372 297 589 893,63	933 710 320 408,86	5 301 771 092 312,78	4 369 647 635 767,01	932 123 456 545,77	309 183 294 262,18	202 289 112 099,48	106 894 182 162,70
		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання									
	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
		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	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
	3320	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними 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	3 243 631 888,81	3 120 070 620,41	123 561 268,40	3 310 072 951,47	3 185 607 982,17	124 464 969,30	7 711 349 943,85	7 349 579 478,33	361 770 465,52
	360	Доходи майбутніх періодів	22 516 030,94	13 929 182,61	8 586 848,33	31 873 145,97	26 462 991,32	5 410 154,65	312 301 471,34	293 981 315,66	18 320 155,68
П	3600	Доходи майбутніх періодів	22 516 030,94	13 929 182,61	8 586 848,33	31 873 145,97	26 462 991,32	5 410 154,65	312 301 471,34	293 981 315,66	18 320 155,68
		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	361		538 300 012,48	431 906 939,81	106 393 072,67	563 875 631,90	453 945 198,57	109 930 433,33	610 141 259,52	605 642 968,05	4 498 291,47
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	39 964 430,56	38 132 107,25	1 832 323,31	47 409 676,13	42 289 073,16	5 120 602,97	9 462 889,20	5 464 292,73	3 998 596,47
П	3611	Договірне зобов'язання	26 475 399,40	26 475 399,40	0,00	21 762 767,83	21 762 767,83	0,00	148 635 546,74	148 635 546,74	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	30 708 678,39	30 708 678,39	0,00	47 974 463,71	47 974 463,71	0,00	384 472 076,31	384 472 076,31	0,00
		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
П	3618		4 980 315,10	4 980 315,10	0,00	5 225 272,99	5 225 272,99	0,00	5 179 721,48	5 179 721,48	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	436 171 189,03	331 610 439,67	104 560 749,36	441 503 451,24	336 693 620,88	104 809 830,36	62 391 025,79	61 891 330,79	499 695,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	944 722 407,20	944 722 407,20	0,00	1 218 012 208,05	1 218 012 208,05	0,00	3 656 361 380,78	3 656 361 380,78	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	228 071,20	228 071,20	0,00	548 209 071,20	548 209 071,20	0,00	2 337 504 000,00	2 337 504 000,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	2 996 307,18	2 996 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	891 692 433,08	891 692 433,08	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	549 226 271,64	549 226 271,64	0,00	539 045 884,46	539 045 884,46	0,00	296 407 695,31	296 407 695,31	0,00
П		Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	392 271 757,18	392 271 757,18	0,00	130 757 252,39	130 757 252,39	0,00	130 757 252,39	130 757 252,39	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	64 603 001,22	64 369 799,81	233 201,41	66 589 616,41	66 540 087,94	49 528,47	4 144 838,98	3 307 005,06	837 833,92
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	63 747 359,94	63 747 359,94	0,00	66 008 085,00	66 008 085,00	0,00	2 794 076,44	2 794 076,44	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	855 641,28	622 439,87	233 201,41	581 531,41	532 002,94	49 528,47	1 350 762,54	512 928,62	837 833,92
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	1 598 708 875,86	1 598 708 875,86	0,00	1 292 919 025,42	1 292 919 025,42	0,00	1 618 633 843,91	1 618 633 843,91	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	1 637 309,45	1 637 309,45	0,00	1 637 309,45	1 637 309,45	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	48 629,26	48 629,26	0,00	49 479,26	49 479,26	0,00	850,00	850,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	1 249 585 347,94	1 249 585 347,94	0,00	976 227 649,31	976 227 649,31	0,00	408 885 412,68	408 885 412,68	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	209 138 626,43	209 138 626,43	0,00	209 232 681,82	209 232 681,82	0,00	2 939 683,12	2 939 683,12	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	134 468 624,58	134 468 624,58	0,00	105 754 118,08	105 754 118,08	0,00	1 168 667 585,67	1 168 667 585,67	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	3 830 338,20	3 830 338,20	0,00	17 787,50	17 787,50	0,00	38 139 952,44	38 139 952,44	0,00
	367	Інші нараховані витрати	35 773 111,89	34 143 927,64	1 629 184,25	35 739 214,93	33 484 216,77	2 254 998,16	56 283 337,63	47 039 156,80	9 244 180,83
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 771 524,95	2 610 063,11	161 461,84	3 227 496,08	2 810 086,36	417 409,72	3 227 491,51	2 810 081,79	417 409,72
П	3678	Інші нараховані витрати	33 001 586,94	31 533 864,53	1 467 722,41	32 511 718,85	30 674 130,41	1 837 588,44	53 055 846,12	44 229 075,01	8 826 771,11
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	39 008 449,22	32 289 487,48	6 718 961,74	101 064 108,79	94 244 254,10	6 819 854,69	1 453 483 811,69	1 124 613 808,07	328 870 003,62
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	9 668,65	9 668,65	0,00	386 917,94	386 917,94	0,00	5 508 872,58	5 508 872,58	0,00
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	32 805 551,57	32 279 818,83	525 732,74	95 416 960,52	93 857 336,16	1 559 623,86	1 115 526 255,56	1 087 397 897,19	28 128 358,37
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	6 193 229,00	0,00	6 193 229,00	5 260 230,83	0,00	5 260 230,83	332 448 683,55	31 707 038,30	300 741 645,25
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		4 690 733 428 807,68	3 886 244 330 560,46	804 489 098 247,22	4 690 712 341 320,19	3 886 215 038 126,40	804 497 303 193,79	266 629 351,84	151 827 801,97	114 801 549,87
	372	Кредитові суми до з'ясування	3 853 565 009,16	3 188 907 458,99	664 657 550,17	3 823 251 147,25	3 179 329 541,07	643 921 606,18	29 708 838,01	4 123 059,73	25 585 778,28
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	3 853 565 009,16	3 188 907 458,99	664 657 550,17	3 823 251 147,25	3 179 329 541,07	643 921 606,18	29 708 838,01	4 123 059,73	25 585 778,28
	373	Транзитні рахунки	4 686 879 863 798,52	3 883 055 423 101,47	803 824 440 697,05	4 686 889 090 172,94	3 883 035 708 585,33	803 853 381 587,61	236 920 513,83	147 704 742,24	89 215 771,59
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 686 879 863 798,52	3 883 055 423 101,47	803 824 440 697,05	4 686 889 090 172,94	3 883 035 708 585,33	803 853 381 587,61	236 920 513,83	147 704 742,24	89 215 771,59
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		160 822 164 344,23	79 861 662 315,80	80 960 502 028,43	160 822 164 344,23	81 160 632 142,53	79 661 532 201,70	0,00	-53 409 432 094,14	53 409 432 094,14

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
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		160 822 164 344,23	79 861 662 315,80	80 960 502 028,43	160 822 164 344,23	81 160 632 142,53	79 661 532 201,70	0,00	-53 409 432 094,14	53 409 432 094,14
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	80 960 502 028,43	0,00	80 960 502 028,43	79 661 532 201,70	0,00	79 661 532 201,70	53 409 432 094,14	0,00	53 409 432 094,14
A		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		79 861 662 315,80	79 861 662 315,80	0,00	81 160 632 142,53	81 160 632 142,53	0,00	-53 409 432 094,14	-53 409 432 094,14	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	451 208 685 261,77	403 071 526 396,96	48 137 158 864,81	446 926 513 696,89	399 086 357 515,91	47 840 156 180,98	301 205 309 188,25	248 197 131 135,08	53 008 178 053,17
	390	Розрахунки між філіями банку	451 208 685 261,77	403 071 526 396,96	48 137 158 864,81	446 926 513 696,89	399 086 357 515,91	47 840 156 180,98	301 205 309 188,25	248 197 131 135,08	53 008 178 053,17
П	3901	Рахунки, що відкриті для філії банку	448 907 919 964,38	401 464 280 259,80	47 443 639 704,58	444 717 891 564,26	397 480 940 935,02	47 236 950 629,24	267 808 739 205,61	216 816 104 755,16	50 992 634 450,45
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	2 300 765 297,39	1 607 246 137,16	693 519 160,23	2 208 622 132,63	1 605 416 580,89	603 205 551,74	33 396 569 982,64	31 381 026 379,92	2 015 543 602,72
		Капітал	33 637 724 045,80	33 637 724 045,80	0,00	33 711 180 386,53	33 711 180 386,53	0,00	45 917 474 390,24	45 917 474 390,24	0,00
	5	Капітал банку	33 637 724 045,80	33 637 724 045,80	0,00	33 711 180 386,53	33 711 180 386,53	0,00	45 917 474 390,24	45 917 474 390,24	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	10 824 066,99	10 824 066,99	0,00	26 279 888,73	26 279 888,73	0,00	40 222 381 562,15	40 222 381 562,15	0,00
	500	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
П	5000	Статутний капітал банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472 840 000,00	49 472 840 000,00	0,00
	502	Загальні резерви та фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 267 107,90	2 037 267 107,90	0,00
П	5021	Резервні фонди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 267 107,90	2 037 267 107,90	0,00
	503	Результати минулих років	10 824 066,99	10 824 066,99	0,00	26 279 888,73	26 279 888,73	0,00	-11 287 725 545,75	-11 287 725 545,75	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	10 148 964,70	10 148 964,70	0,00	21 548 090,64	21 548 090,64	0,00	85 788 413,22	85 788 413,22	0,00
A	5031	Непокриті збитки минулих років	675 102,29	675 102,29	0,00	4 731 798,09	4 731 798,09	0,00	-11 373 513 958,97	-11 373 513 958,97	0,00
	51	Результати переоцінки	16 290 999,22	16 290 999,22	0,00	3 800 998,69	3 800 998,69	0,00	2 248 808 959,31	2 248 808 959,31	0,00
	510	Результати переоцінки	16 290 999,22	16 290 999,22	0,00	3 800 998,69	3 800 998,69	0,00	2 248 808 959,31	2 248 808 959,31	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	11 406 704,86	11 406 704,86	0,00	2 878 804,72	2 878 804,72	0,00	2 209 068 082,02	2 209 068 082,02	0,00
П		Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	4 731 798,09	4 731 798,09	0,00	675 102,29	675 102,29	0,00	35 523 191,42	35 523 191,42	0,00
A		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	152 496,27	152 496,27	0,00	247 091,68	247 091,68	0,00	-194 273,05	-194 273,05	0,00
П		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	4 411 958,92	4 411 958,92	0,00
	59	Результат поточного року	33 610 608 979,59	33 610 608 979,59	0,00	33 681 099 499,11	33 681 099 499,11	0,00	3 446 283 868,78	3 446 283 868,78	0,00
	590	Результат поточного року	33 610 608 979,59	33 610 608 979,59	0,00	33 681 099 499,11	33 681 099 499,11	0,00	3 446 283 868,78	3 446 283 868,78	0,00
П	5900	Результат поточного року	33 610 608 979,59	33 610 608 979,59	0,00	33 681 099 499,11	33 681 099 499,11	0,00	3 446 283 868,78	3 446 283 868,78	0,00
		Доходи	24 998 549 128,89	24 998 549 128,89	0,00	31 170 345 420,20	31 170 345 420,20	0,00	45 708 376 154,31	45 708 376 154,31	0,00
	6	Доходи	24 998 549 128,89	24 998 549 128,89	0,00	31 170 345 420,20	31 170 345 420,20	0,00	45 708 376 154,31	45 708 376 154,31	0,00
	60	Процентні доходи	161 525 727,85	161 525 727,85	0,00	2 099 883 528,31	2 099 883 528,31	0,00	12 812 136 290,75	12 812 136 290,75	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	900 143,89	900 143,89	0,00	5 834 267,87	5 834 267,87	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	900 143,89	900 143,89	0,00	5 834 267,87	5 834 267,87	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	69 558 870,69	69 558 870,69	0,00	433 054 370,05	433 054 370,05	0,00
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	8 113 376,30	8 113 376,30	0,00	166 795 488,31	166 795 488,31	0,00
П	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	42 334 580,12	42 334 580,12	0,00	150 283 776,24	150 283 776,24	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	19 110 914,27	19 110 914,27	0,00	115 975 105,50	115 975 105,50	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132 793 172,81	132 793 172,81	0,00	1 444 591 057,21	1 444 591 057,21	0,00	8 854 154 346,29	8 854 154 346,29	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	356 447,29	356 447,29	0,00	19 614 721,25	19 614 721,25	0,00	121 472 766,13	121 472 766,13	0,00
A	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132 252 873,07	132 252 873,07	0,00	1 417 862 237,18	1 417 862 237,18	0,00	-71 167 766,27	-71 167 766,27	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 989 429,17	8 762 989 429,17	0,00
A	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	183 852,45	183 852,45	0,00	7 114 098,78	7 114 098,78	0,00	-1 317 376,46	-1 317 376,46	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 177 293,72	42 177 293,72	0,00
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0,00						
	603		16 349 969,94	16 349 969,94	0,00	29 460 124,04	29 460 124,04	0,00	107 032 247,82	107 032 247,82	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		16 349 967,11	16 349 967,11	0,00	28 463 406,45	28 463 406,45	0,00	-45 872 105,56	-45 872 105,56	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	136 097 881,21	136 097 881,21	0,00
A		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		2,83	2,83	0,00	996 717,59	996 717,59	0,00	-14,00	-14,00	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	16 806 486,17	16 806 486,17	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 147 081,38	3 147 081,38	0,00	48 112 121,71	48 112 121,71	0,00	272 745 451,65	272 745 451,65	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	9 967 432,52	9 967 432,52	0,00	90 631 364,82	90 631 364,82	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 147 081,38	3 147 081,38	0,00	38 144 689,19	38 144 689,19	0,00	182 114 086,83	182 114 086,83	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 232 041,53	9 232 041,53	0,00	507 241 515,63	507 241 515,63	0,00	3 139 199 730,15	3 139 199 730,15	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	85 591,57	85 591,57	0,00	257 877,87	257 877,87	0,00
A	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 054 841,48	7 054 841,48	0,00	393 683 131,26	393 683 131,26	0,00	-5 423 591,22	-5 423 591,22	0,00
П	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 600 370,55	2 428 600 370,55	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	28 889,66	28 889,66	0,00	206 368,30	206 368,30	0,00
A	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 177 200,05	2 177 200,05	0,00	113 443 903,14	113 443 903,14	0,00	-1 263 444,66	-1 263 444,66	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 822 149,31	716 822 149,31	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 462,19	3 462,19	0,00	19 695,14	19 695,14	0,00	115 876,92	115 876,92	0,00
П	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 462,19	3 462,19	0,00	19 695,14	19 695,14	0,00	115 876,92	115 876,92	0,00
	61	Процентні доходи	9 323 374,48	9 323 374,48	0,00	3 088 500 556,86	3 088 500 556,86	0,00	22 483 160 466,29	22 483 160 466,29	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	9 323 374,48	9 323 374,48	0,00	3 088 500 556,86	3 088 500 556,86	0,00	22 483 160 466,29	22 483 160 466,29	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	27 645,41	27 645,41	0,00	70 109 935,60	70 109 935,60	0,00	480 863 872,31	480 863 872,31	0,00
A	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 063 393,98	9 063 393,98	0,00	2 332 511 946,67	2 332 511 946,67	0,00	-64 509 482,98	-64 509 482,98	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821 180 496,89	15 821 180 496,89	0,00
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	232 335,09	232 335,09	0,00	12 932 050,86	12 932 050,86	0,00	-707 532,07	-707 532,07	0,00
П	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 562 691,16	87 562 691,16	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	672 946 623,73	672 946 623,73	0,00	6 158 770 420,98	6 158 770 420,98	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	24 787 311 139,48	24 787 311 139,48	0,00	24 442 208 712,27	24 442 208 712,27	0,00	609 579 782,29	609 579 782,29	0,00
	620	Результат від переоцінки	2 349 352 710,21	2 349 352 710,21	0,00	2 357 267 305,34	2 357 267 305,34	0,00	-166 253 451,16	-166 253 451,16	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	2 349 352 710,21	2 349 352 710,21	0,00	2 357 267 305,34	2 357 267 305,34	0,00	-1 631 097 051,27	-1 631 097 051,27	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	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 843 600,11	1 464 843 600,11	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	240 543 244,06	240 543 244,06	0,00	346 173 787,33	346 173 787,33	0,00	788 681 529,84	788 681 529,84	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	240 543 244,06	240 543 244,06	0,00	346 173 787,33	346 173 787,33	0,00	-31 871 404,35	-31 871 404,35	0,00
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 552 934,19	820 552 934,19	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	22 197 415 185,21	22 197 415 185,21	0,00	21 738 767 619,60	21 738 767 619,60	0,00	-12 848 296,39	-12 848 296,39	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 871 526 249,59	21 871 526 249,59	0,00	21 738 767 619,60	21 738 767 619,60	0,00	-354 503 753,72	-354 503 753,72	0,00
П	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 835 708,84	718 835 708,84	0,00
А		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		325 888 935,62	325 888 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 180 251,51	-377 180 251,51	0,00
	63	Інші операційні доходи	153 945,77	153 945,77	0,00	83 614 567,23	83 614 567,23	0,00	467 534 137,60	467 534 137,60	0,00
	630	Дохід у вигляді дивідендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 636,77	4 004 636,77	0,00
П		Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід									
	6301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 636,77	4 004 636,77	0,00
	632	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	6 084 894,86	6 084 894,86	0,00	22 836 107,66	22 836 107,66	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	6 084 894,86	6 084 894,86	0,00	22 836 107,66	22 836 107,66	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 077 991,42	1 077 991,42	0,00	70 558 117,96	70 558 117,96	0,00
П	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	1 077 991,42	1 077 991,42	0,00	70 558 117,96	70 558 117,96	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	1 148 836,64	1 148 836,64	0,00	4 462 328,28	4 462 328,28	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	1 148 836,64	1 148 836,64	0,00	4 462 328,28	4 462 328,28	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	237 146,51	237 146,51	0,00	13 269 799,48	13 269 799,48	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	237 146,51	237 146,51	0,00	13 269 799,48	13 269 799,48	0,00
	639	Інші операційні доходи	153 945,77	153 945,77	0,00	75 065 697,80	75 065 697,80	0,00	352 403 147,45	352 403 147,45	0,00
П		Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	201,26	0,00
П	6395	Дохід від лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	66 473 996,56	66 473 996,56	0,00	288 352 314,25	288 352 314,25	0,00
П		Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру									
	6396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 322,83	710 322,83	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	1 059,25	1 059,25	0,00	1 677 153,80	1 677 153,80	0,00	9 370 451,71	9 370 451,71	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	152 886,52	152 886,52	0,00	6 914 547,44	6 914 547,44	0,00	53 969 857,40	53 969 857,40	0,00
	64	Інші доходи	0,00	0,00	0,00	30 753 293,00	30 753 293,00	0,00	211 677 875,69	211 677 875,69	0,00
	649	Інші доходи	0,00	0,00	0,00	30 753 293,00	30 753 293,00	0,00	211 677 875,69	211 677 875,69	0,00
П		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	2 413 728,39	2 413 728,39	0,00	21 535 009,66	21 535 009,66	0,00
П	6499	Інші доходи	0,00	0,00	0,00	28 339 564,61	28 339 564,61	0,00	190 142 866,03	190 142 866,03	0,00
	65	Комісійні доходи	40 229 592,68	40 229 592,68	0,00	1 423 558 388,20	1 423 558 388,20	0,00	9 112 031 689,42	9 112 031 689,42	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	4 324 336,67	4 324 336,67	0,00	44 918 062,57	44 918 062,57	0,00	246 755 777,14	246 755 777,14	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		6 572,68	6 572,68	0,00	29 281 045,22	29 281 045,22	0,00	170 416 426,04	170 416 426,04	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	14,00	14,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	4 317 763,99	4 317 763,99	0,00	15 637 015,35	15 637 015,35	0,00	76 339 337,10	76 339 337,10	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	35 905 256,01	35 905 256,01	0,00	1 372 331 285,63	1 372 331 285,63	0,00	8 819 538 064,28	8 819 538 064,28	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		2 814 559,65	2 814 559,65	0,00	1 125 702 933,65	1 125 702 933,65	0,00	7 182 664 895,53	7 182 664 895,53	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	140 911,84	140 911,84	0,00	30 701 168,00	30 701 168,00	0,00	222 939 663,43	222 939 663,43	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	441 986,85	441 986,85	0,00	3 031 272,76	3 031 272,76	0,00
П		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів									
	6514		193 770,06	193 770,06	0,00	36 636 536,71	36 636 536,71	0,00	226 752 763,88	226 752 763,88	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	105,83	105,83	0,00	26 122 759,77	26 122 759,77	0,00	324 308 350,26	324 308 350,26	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	32 755 908,63	32 755 908,63	0,00	152 725 900,65	152 725 900,65	0,00	859 841 118,42	859 841 118,42	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	6 309 040,00	6 309 040,00	0,00	45 737 848,00	45 737 848,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	0,00	0,00	0,00	6 309 040,00	6 309 040,00	0,00	45 737 848,00	45 737 848,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	5 348,63	5 348,63	0,00	1 826 374,33	1 826 374,33	0,00	12 255 912,27	12 255 912,27	0,00
	671	Повернення списаних активів	5 348,63	5 348,63	0,00	1 826 374,33	1 826 374,33	0,00	12 255 912,27	12 255 912,27	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	5 348,63	5 348,63	0,00	1 788 176,39	1 788 176,39	0,00	11 534 478,41	11 534 478,41	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	25 538,14	25 538,14	0,00	620 782,76	620 782,76	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	12 659,80	12 659,80	0,00	100 651,10	100 651,10	0,00
	Витрати		8 612 059 850,70	8 612 059 850,70	0,00	2 510 754 078,91	2 510 754 078,91	0,00	42 262 092 285,53	42 262 092 285,53	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
	7	Витрати	8 612 059 850,70	8 612 059 850,70	0,00	2 510 754 078,91	2 510 754 078,91	0,00	42 262 092 285,53	42 262 092 285,53	0,00
	70	Процентні витрати	2 196 540 592,21	2 196 540 592,21	0,00	101 151,15	101 151,15	0,00	15 813 198 197,78	15 813 198 197,78	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		1 187 931 927,58	1 187 931 927,58	0,00	7 576,52	7 576,52	0,00	8 915 120 127,82	8 915 120 127,82	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7020		971 447 331,02	971 447 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 561 482,60	7 505 561 482,60	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7021		211 379 920,37	211 379 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 067 714,20	1 374 067 714,20	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 104 676,19	5 104 676,19	0,00	7 576,52	7 576,52	0,00	35 490 931,02	35 490 931,02	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		11 918 206,81	11 918 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66 770 741,47	66 770 741,47	0,00
A		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	7030		11 918 206,81	11 918 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66 770 741,47	66 770 741,47	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	875 951 602,33	875 951 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 467 737,19	5 861 467 737,19	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	54 211 493,00	54 211 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 985 404,04	390 985 404,04	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	821 624 018,87	821 624 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 546 293,02	5 469 546 293,02	0,00
A		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами									
	7048		116 090,46	116 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	936 040,13	936 040,13	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		48 042 777,21	48 042 777,21	0,00	93 574,63	93 574,63	0,00	318 369 210,35	318 369 210,35	0,00
A		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	7060		48 042 777,21	48 042 777,21	0,00	93 574,63	93 574,63	0,00	318 369 210,35	318 369 210,35	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		72 696 078,28	72 696 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	651 470 380,95	651 470 380,95	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ									
	7070		54 521 598,03	54 521 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	529 081 327,65	529 081 327,65	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ									
	7071		18 174 480,25	18 174 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122 389 053,30	122 389 053,30	0,00
	73	Інші операційні витрати	199 493 297,53	199 493 297,53	0,00	2 046 971,03	2 046 971,03	0,00	1 740 644 698,50	1 740 644 698,50	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	52 739 169,05	52 739 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	306 585 496,56	306 585 496,56	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	260 175,84	260 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 585,12	1 774 585,12	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	52 478 993,21	52 478 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	304 810 911,44	304 810 911,44	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	5 327 867,17	5 327 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	458 315 218,65	458 315 218,65	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	5 327 867,17	5 327 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	458 315 218,65	458 315 218,65	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	10 664,23	10 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	389 887,09	389 887,09	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	10 664,23	10 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	389 887,09	389 887,09	0,00
	739	Інші операційні витрати	141 415 597,08	141 415 597,08	0,00	2 046 971,03	2 046 971,03	0,00	975 354 096,20	975 354 096,20	0,00
A		Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 573,97	718 573,97	0,00
A	7392	Витрати на аудит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 041 138,65	21 041 138,65	0,00
A	7395	Витрати на лізинг (оренду)	5 218 908,75	5 218 908,75	0,00	285 772,71	285 772,71	0,00	31 638 024,03	31 638 024,03	0,00
A		Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру									
	7396		6 033 740,64	6 033 740,64	0,00	810,00	810,00	0,00	29 786 568,14	29 786 568,14	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	282 838,53	282 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	327 019,88	327 019,88	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	129 880 109,16	129 880 109,16	0,00	1 760 388,32	1 760 388,32	0,00	891 842 771,53	891 842 771,53	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	2 288 701 826,65	2 288 701 826,65	0,00	95 106 373,61	95 106 373,61	0,00	14 592 723 935,00	14 592 723 935,00	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	1 137 080 163,60	1 137 080 163,60	0,00	82 749 069,34	82 749 069,34	0,00	7 278 917 270,08	7 278 917 270,08	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	861 254 692,79	861 254 692,79	0,00	69 099 616,73	69 099 616,73	0,00	5 446 801 019,27	5 446 801 019,27	0,00
A		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
	7401		187 333 263,25	187 333 263,25	0,00	13 312 475,36	13 312 475,36	0,00	1 206 117 276,38	1 206 117 276,38	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	20 451 093,97	20 451 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	127 975 362,78	127 975 362,78	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 864,00	216 864,00	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	68 004 987,59	68 004 987,59	0,00	336 977,25	336 977,25	0,00	497 806 747,65	497 806 747,65	0,00
		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
	741		178 329 444,84	178 329 444,84	0,00	10 400 902,48	10 400 902,48	0,00	1 107 574 026,53	1 107 574 026,53	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	37 111 708,82	37 111 708,82	0,00	10 358 275,55	10 358 275,55	0,00	145 815 543,22	145 815 543,22	0,00
A	7411	Податок на землю	4 817 168,70	4 817 168,70	0,00	19 248,90	19 248,90	0,00	32 913 687,61	32 913 687,61	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	130 757 252,39	130 757 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	894 798 189,33	894 798 189,33	0,00
A		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
	7419		5 643 314,93	5 643 314,93	0,00	23 378,03	23 378,03	0,00	34 046 606,37	34 046 606,37	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів									
	742		807 351 746,97	807 351 746,97	0,00	1 227 488,84	1 227 488,84	0,00	5 120 197 587,62	5 120 197 587,62	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	442 244 411,36	442 244 411,36	0,00	155 007,94	155 007,94	0,00	2 722 916 131,67	2 722 916 131,67	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	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	3 206 073,65	3 206 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 993 218,73	32 993 218,73	0,00
A	7423	Амортизація	338 242 061,45	338 242 061,45	0,00	388 739,79	388 739,79	0,00	2 204 766 635,82	2 204 766 635,82	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	23 659 200,51	23 659 200,51	0,00	683 741,11	683 741,11	0,00	159 521 601,40	159 521 601,40	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	124 338 084,12	124 338 084,12	0,00	681 822,71	681 822,71	0,00	816 933 171,81	816 933 171,81	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	33 295 263,41	33 295 263,41	0,00	25 706,84	25 706,84	0,00	322 771 748,06	322 771 748,06	0,00
A	7431	Господарські витрати	37 116 441,54	37 116 441,54	0,00	539 344,80	539 344,80	0,00	187 127 826,61	187 127 826,61	0,00
A	7432	Витрати на охорону	19 304 052,52	19 304 052,52	0,00	440,00		0,00	84 959 668,61	84 959 668,61	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	34 622 326,65	34 622 326,65	0,00	116 331,07	116 331,07	0,00	222 073 928,53	222 073 928,53	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	24 035 776,50	24 035 776,50	0,00	47 090,24	47 090,24	0,00	171 905 414,45	171 905 414,45	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 020 851,86	6 020 851,86	0,00	33 240,24	33 240,24	0,00	37 647 563,52	37 647 563,52	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	4 068 368,52	4 068 368,52	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	23 076 653,39	23 076 653,39	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	5 203 388,12	5 203 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 616 702,52	50 616 702,52	0,00
A	7456	Спонсорство та доброзичливість	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 173 017,00	59 173 017,00	0,00
A	7457	Інші адміністративні витрати	123 168,00	123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 478,02	1 391 478,02	0,00
	749	Інші витрати	17 566 610,62	17 566 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97 196 464,51	97 196 464,51	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	115 999,20	115 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491 452,20	491 452,20	0,00
A	7499	Інші витрати	17 450 611,42	17 450 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96 705 012,31	96 705 012,31	0,00
	75	Комісійні витрати	2 093 793 834,99	2 093 793 834,99	0,00	1 453 197 270,11	1 453 197 270,11	0,00	4 393 429 359,68	4 393 429 359,68	0,00
	750	Комісійні витрати	2 087 484 794,99	2 087 484 794,99	0,00	1 453 197 270,11	1 453 197 270,11	0,00	4 347 691 511,68	4 347 691 511,68	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	857 824 824,86	857 824 824,86	0,00	319 357 870,61	319 357 870,61	0,00	2 856 876 959,75	2 856 876 959,75	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	9 643 791,92	9 643 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 028 401,29	54 028 401,29	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	907 166,57	907 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 481,80	6 242 481,80	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	21 833 754,83	21 833 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113 321 327,44	113 321 327,44	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	10 652 331,09	10 652 331,09	0,00	244 614,89	244 614,89	0,00	67 674 291,11	67 674 291,11	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	1 186 622 925,72	1 186 622 925,72	0,00	1 133 594 784,61	1 133 594 784,61	0,00	1 249 548 050,29	1 249 548 050,29	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 309 040,00	6 309 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 737 848,00	45 737 848,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 309 040,00	6 309 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 737 848,00	45 737 848,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 285 549 299,32	1 285 549 299,32	0,00	960 177 231,63	960 177 231,63	0,00	1 480 586 658,66	1 480 586 658,66	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 285 549 299,32	1 285 549 299,32	0,00	960 177 231,63	960 177 231,63	0,00	1 480 586 658,66	1 480 586 658,66	0,00
P	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,37	-111,37	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	84 148,51	84 148,51	0,00	14 925,70	14 925,70	0,00	109 381,87	109 381,87	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 079,37	-48 079,37	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	480 176 671,32	480 176 671,32	0,00	287 575 384,45	287 575 384,45	0,00	1 167 670 933,99	1 167 670 933,99	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	-400 768 153,24	-400 768 153,24	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	665 596 867,92	665 596 867,92	0,00	619 592 134,68	619 592 134,68	0,00	493 995 575,81	493 995 575,81	0,00
P	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 884 761,55	-164 884 761,55	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	29 106 436,21	29 106 436,21	0,00	10 286 416,00	10 286 416,00	0,00	184 848 116,35	184 848 116,35	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 532 082,51	-49 532 082,51	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	95 234 996,44	95 234 996,44	0,00	32 289 487,48	32 289 487,48	0,00	420 220 525,30	420 220 525,30	0,00
P	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 549 008,94	-178 549 008,94	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	15 350 178,92	15 350 178,92	0,00	10 418 883,32	10 418 883,32	0,00	31 575 176,93	31 575 176,93	0,00
P	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 050 854,61	-24 050 854,61	0,00
	79	Податок на прибуток	547 981 000,00	547 981 000,00	0,00	125 081,38	125 081,38	0,00	4 241 509 435,91	4 241 509 435,91	0,00
	790	Податок на прибуток	547 981 000,00	547 981 000,00	0,00	125 081,38	125 081,38	0,00	4 241 509 435,91	4 241 509 435,91	0,00
A	7900	Податок на прибуток	547 981 000,00	547 981 000,00	0,00	125 081,38	125 081,38	0,00	4 244 356 963,00	4 244 356 963,00	0,00
P	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 847 527,09	-2 847 527,09	0,00
		Позабалансовий актив	116 590 548 700,14	54 572 452 649,30	62 018 096 050,84	105 424 807 315,27	51 899 635 416,92	53 525 171 898,35	505 422 535 674,74	390 186 460 555,60	115 236 075 119,14
	9	Позабалансові рахунки	116 590 548 700,14	54 572 452 649,30	62 018 096 050,84	105 424 807 315,27	51 899 635 416,92	53 525 171 898,35	505 422 535 674,74	390 186 460 555,60	115 236 075 119,14
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	139 331 082,62	341 479,48	138 989 603,14	436 117 062,54	298 979 052,94	137 138 009,60	7 273 679 631,62	740 074 454,10	6 533 605 177,52
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	139 331 082,62	341 479,48	138 989 603,14	436 117 062,54	298 979 052,94	137 138 009,60	7 273 679 631,62	740 074 454,10	6 533 605 177,52
A	9000	Надані гарантії	139 331 082,62	341 479,48	138 989 603,14	436 117 062,54	298 979 052,94	137 138 009,60	7 273 679 631,62	740 074 454,10	6 533 605 177,52
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	34 821 596 002,52	15 935 162 222,25	18 886 433 780,27	32 519 543 335,02	17 728 669 718,63	14 790 873 616,39	68 855 980 119,96	57 024 362 402,93	11 831 617 717,03
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	34 821 596 002,52	15 935 162 222,25	18 886 433 780,27	32 519 543 335,02	17 728 669 718,63	14 790 873 616,39	68 855 980 119,96	57 024 362 402,93	11 831 617 717,03
A	9122	Непокріті акредитиви	2 070 448 982,31	0,00	2 070 448 982,31	61 349 735,21	0,00	61 349 735,21	3 020 101 101,83	0,00	3 020 101 101,83

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	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	32 751 147 020,21	15 935 162 222,25	16 815 984 797,96	32 458 193 599,81	17 728 669 718,63	14 729 523 881,18	65 835 879 018,13	57 024 362 402,93	8 811 516 615,20
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	39 790 823 424,69	0,00	39 790 823 424,69	36 569 444 407,66	0,00	36 569 444 407,66	3 831 449 179,75	0,00	3 831 449 179,75
	920	Валюта та банківські метали до отримання	39 790 823 424,69	0,00	39 790 823 424,69	36 569 444 407,66	0,00	36 569 444 407,66	3 831 449 179,75	0,00	3 831 449 179,75
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	39 790 823 424,69	0,00	39 790 823 424,69	36 569 444 407,66	0,00	36 569 444 407,66	3 831 449 179,75	0,00	3 831 449 179,75
	95	Інші зобов'язання і вимоги	12 025 734 598,84	10 672 397 826,38	1 353 336 772,46	6 603 658 085,17	6 484 243 681,91	119 414 403,26	205 566 297 120,17	201 486 657 975,76	4 079 639 144,41
	950	Отримана застава	8 441 606 396,39	7 094 906 438,53	1 346 699 957,86	4 748 787 362,59	4 635 353 820,32	113 433 542,27	114 892 570 090,29	111 124 933 034,47	3 767 637 055,82
A	9500	Отримана застава	8 441 606 396,39	7 094 906 438,53	1 346 699 957,86	4 748 787 362,59	4 635 353 820,32	113 433 542,27	114 892 570 090,29	111 124 933 034,47	3 767 637 055,82
	952	Іпотека	3 584 128 202,45	3 577 491 387,85	6 636 814,60	1 854 870 722,58	1 848 889 861,59	5 980 860,99	90 673 727 029,88	90 361 724 941,29	312 002 088,59
A	9520	Земельні ділянки	372 507 303,57	372 403 085,00	104 218,57	169 928 443,18	169 834 525,11	93 918,07	4 459 733 402,74	4 454 834 002,61	4 899 400,13
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	812 600 012,85	812 600 012,85	0,00	267 629 803,00	267 629 803,00	0,00	32 559 276 778,85	32 559 276 778,85	0,00
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	2 399 020 886,03	2 392 488 290,00	6 532 596,03	1 417 312 476,40	1 411 425 533,48	5 886 942,92	53 654 716 848,29	53 347 614 159,83	307 102 688,46
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 603 392 328,14	8 395 187,12	1 594 997 141,02	1 799 458 889,47	2 081 644,37	1 797 377 245,10	101 847 138 722,43	13 965 146 240,92	87 881 992 481,51
	960	Не сплачені в строк доходи	81 592,31	1 439,51	80 152,80	98 336,83	691,48	97 645,35	7 315 608,98	2 702 359,90	4 613 249,08
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	81 592,31	1 439,51	80 152,80	98 336,83	691,48	97 645,35	7 315 608,98	2 702 359,90	4 613 249,08
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 603 310 735,83	8 393 747,61	1 594 916 988,22	1 799 360 552,64	2 080 952,89	1 797 279 599,75	101 839 823 113,45	13 962 443 881,02	87 877 379 232,43
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	98 163 736,27	0,00	98 163 736,27	113 996 782,29	0,00	113 996 782,29	6 218 134 195,48	673 382 391,93	5 544 751 803,55
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 493 444 178,24	5 816 391,50	1 487 627 786,74	1 673 960 540,95	1 446 248,05	1 672 514 292,90	92 816 988 953,19	10 988 985 335,92	81 828 003 617,27
A	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
A	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	7 323 526,16	892 470,84	6 431 055,32	7 739 865,13	9 129,85	7 730 735,28	2 073 138 277,54	1 701 274 058,21	371 864 219,33
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	2 416 898,64	760 917,84	1 655 980,80	2 451 508,83	622 319,34	1 829 189,49	527 289 491,43	453 149 141,70	74 140 349,73
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 962 396,52	923 967,43	1 038 429,09	1 211 855,44	3 255,65	1 208 599,79	134 455 695,81	75 836 453,26	58 619 242,55
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	57 778,87	56 233,07	1 545,80	58 919,27	57 061,07	1 858,20	107 836 916 712,63	107 836 827 329,43	89 383,20
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	1 546,80	1,00	1 545,80	1 860,20	2,00	1 858,20	236 175,32	146 792,12	89 383,20
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 545,80	0,00	1 545,80	1 858,20	0,00	1 858,20	214 726,49	125 343,29	89 383,20
A	9703	Інші активи на зберіганні	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	21 448,83	21 448,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	3 715,09	3 715,09	0,00	6 296,78	6 296,78	0,00	186 772 282,83	186 772 282,83	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	1 067,63	1 067,63	0,00	6 296,78	6 296,78	0,00	183 643 075,35	183 643 075,35	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	1 675,88	1 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 498,70	2 358 498,70	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	918,54	918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	704 502,49	704 502,49	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбани об'єкти приватизації	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66 206,29	66 206,29	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"	47 961,09	47 961,09	0,00	47 961,09	47 961,09	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	47 961,09	47 961,09	0,00	47 961,09	47 961,09	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	4 555,89	4 555,89	0,00	2 801,20	2 801,20	0,00	121 776,94	121 776,94	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	4 555,89	4 555,89	0,00	2 801,20	2 801,20	0,00	121 776,94	121 776,94	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	28 209 613 484,46	27 956 099 701,00	253 513 783,46	27 496 526 616,14	27 385 604 258,00	110 922 358,14	10 211 074 188,18	9 133 392 152,46	1 077 682 035,72
	980	Документи за розрахунковими операціями	252 025 849,11	78 221,00	251 947 628,11	109 574 269,76	48 664,00	109 525 605,76	1 076 029 617,44	1 679 232,00	1 074 350 385,44
A	9802	Акредитиви до виконання	251 947 628,11	0,00	251 947 628,11	109 525 605,76	0,00	109 525 605,76	1 074 350 385,44	0,00	1 074 350 385,44
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	78 221,00	78 221,00	0,00	48 664,00	48 664,00	0,00	1 679 232,00	1 679 232,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	27 172 624 336,23	27 171 884 428,00	739 908,23	26 602 116 981,02	26 601 491 018,00	625 963,02	9 128 896 962,25	9 128 724 439,91	172 522,34
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	57 043,00	57 043,00	0,00	57 251,00	57 251,00	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	248,00	248,00	0,00	242,00	242,00	0,00	444 566,18	444 566,18	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	27 170 301 670,00	27 170 301 670,00	0,00	26 599 425 120,00	26 599 425 120,00	0,00	9 126 310 000,00	9 126 310 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 265 375,23	1 525 467,00	739 908,23	2 634 368,02	2 008 405,00	625 963,02	2 141 130,07	1 968 607,73	172 522,34
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	544 572,00	544 572,00	0,00	491 449,00	491 449,00	0,00	472 043,00	472 043,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	26,00	26,00	0,00	29,00	29,00	0,00	7 152,00	7 152,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	544 546,00	544 546,00	0,00	491 420,00	491 420,00	0,00	464 891,00	464 891,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	151 366,19	0,00	151 366,19	106 663,15	0,00	106 663,15	2 801 842,73	0,00	2 801 842,73
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	96 280,60	0,00	96 280,60	55 474,10	0,00	55 474,10	1 194 059,36	0,00	1 194 059,36
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	55 085,59	0,00	55 085,59	51 189,05	0,00	51 189,05	1 607 783,37	0,00	1 607 783,37
	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

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
	989	Документи та цінності в підвізії та в дорозі	784 267 360,93	783 592 480,00	674 880,93	784 237 253,21	783 573 127,00	664 126,21	2 851 674,21	2 494 389,00	357 285,21
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підвізії	418 086,00	418 086,00	0,00	449 565,00	449 565,00	0,00	1 822 881,00	1 822 881,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підвізії	922 222,72	751 470,00	170 752,72	886 722,32	759 733,00	126 989,32	465 614,92	411 985,00	53 629,92
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	782 927 049,21	782 422 921,00	504 128,21	782 900 962,89	782 363 826,00	537 136,89	563 173,29	259 518,00	303 655,29
		Позабалансовий пасив	47 008 635 686,51	8 612 150 042,38	38 396 485 644,13	57 698 782 443,99	11 348 453 622,69	46 350 328 821,30	563 494 553 186,15	368 670 965 433,21	194 823 587 752,94
	9	Позабалансові рахунки	47 008 635 686,51	8 612 150 042,38	38 396 485 644,13	57 698 782 443,99	11 348 453 622,69	46 350 328 821,30	563 494 553 186,15	368 670 965 433,21	194 823 587 752,94
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	9 937 056 674,19	2 686 772 175,18	7 250 284 499,01	17 482 268 069,08	4 431 032 646,90	13 051 235 422,18	518 543 043 482,92	329 041 195 979,20	189 501 847 503,72
	903	Отримані гарантії	9 937 056 674,19	2 686 772 175,18	7 250 284 499,01	17 482 268 069,08	4 431 032 646,90	13 051 235 422,18	518 543 043 482,92	329 041 195 979,20	189 501 847 503,72
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	571 111 858,57	371 784 663,58	199 327 194,99	18 380 593,18	3 709 360,73	14 671 232,45	36 513 646 536,74	35 846 998 969,72	666 647 567,02
П	9031	Отримані гарантії	9 365 944 815,62	2 314 987 511,60	7 050 957 304,02	17 463 887 475,90	4 427 323 286,17	13 036 564 189,73	482 029 396 946,18	293 194 197 009,48	188 835 199 936,70
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	459 145 000,00	410 000 000,00	49 145 000,00	161 549 798,52	107 014 798,52	54 535 000,00	5 227 793 976,48	2 664 058 976,48	2 563 735 000,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	459 145 000,00	410 000 000,00	49 145 000,00	161 549 798,52	107 014 798,52	54 535 000,00	5 227 793 976,48	2 664 058 976,48	2 563 735 000,00
П	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	49 145 000,00	0,00	49 145 000,00	54 535 000,00	0,00	54 535 000,00	2 563 735 000,00	0,00	2 563 735 000,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00	107 014 798,52	107 014 798,52	0,00	2 664 058 976,48	2 664 058 976,48	0,00
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	36 580 209 945,12	5 483 153 800,00	31 097 056 145,12	39 799 060 199,12	6 554 501 800,00	33 244 558 399,12	3 829 353 249,22	1 071 348 000,00	2 758 005 249,22
	92	Валюта та банківські метали до відправлення	36 580 209 945,12	5 483 153 800,00	31 097 056 145,12	39 799 060 199,12	6 554 501 800,00	33 244 558 399,12	3 829 353 249,22	1 071 348 000,00	2 758 005 249,22
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	36 580 209 945,12	5 483 153 800,00	31 097 056 145,12	39 799 060 199,12	6 554 501 800,00	33 244 558 399,12	3 829 353 249,22	1 071 348 000,00	2 758 005 249,22
	95	Інші зобов'язання і вимоги	32 224 067,20	32 224 067,20	0,00	255 904 377,27	255 904 377,27	0,00	35 894 362 477,53	35 894 362 477,53	0,00
	951	Надана застава	0,00	0,00	0,00	255 904 377,27	255 904 377,27	0,00	23 538 526 329,19	23 538 526 329,19	0,00
П	9510	Надана застава	0,00	0,00	0,00	255 904 377,27	255 904 377,27	0,00	23 538 526 329,19	23 538 526 329,19	0,00
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	32 224 067,20	32 224 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 566 103,60	12 314 566 103,60	0,00
П	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	32 224 067,20	32 224 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 566 103,60	12 314 566 103,60	0,00
	954	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270 044,74	41 270 044,74	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270 044,74	41 270 044,74	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	158 684 093 824,72	59 462 332 042,05	99 221 761 782,67	158 582 880 294,36	58 822 037 536,37	99 760 842 757,99	297 215 307 239,52	125 061 938 339,66	172 153 368 899,86
	9	Позабалансові рахунки	158 684 093 824,72	59 462 332 042,05	99 221 761 782,67	158 582 880 294,36	58 822 037 536,37	99 760 842 757,99	297 215 307 239,52	125 061 938 339,66	172 153 368 899,86
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	158 684 093 824,72	59 462 332 042,05	99 221 761 782,67	158 582 880 294,36	58 822 037 536,37	99 760 842 757,99	297 215 307 239,52	125 061 938 339,66	172 153 368 899,86
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	156 776 655 646,70	59 462 332 042,05	97 314 323 604,65	156 735 231 107,50	58 822 037 536,37	97 913 193 571,13	297 215 302 317,72	125 061 938 339,66	172 153 363 978,06
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	156 776 655 646,70	59 462 332 042,05	97 314 323 604,65	156 735 231 107,50	58 822 037 536,37	97 913 193 571,13	297 215 302 317,72	125 061 938 339,66	172 153 363 978,06
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 907 438 178,02	0,00	1 907 438 178,02	1 847 649 186,86	0,00	1 847 649 186,86	4 921,80	0,00	4 921,80
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 907 438 178,02	0,00	1 907 438 178,02	1 847 649 186,86	0,00	1 847 649 186,86	4 921,80	0,00	4 921,80
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	185 287 675 274,88	86 065 913 492,21	99 221 761 782,67	185 763 269 902,27	86 002 427 144,28	99 760 842 757,99	239 143 289 728,11	146 577 433 462,05	92 565 856 266,06
	9	Позабалансові рахунки	185 287 675 274,88	86 065 913 492,21	99 221 761 782,67	185 763 269 902,27	86 002 427 144,28	99 760 842 757,99	239 143 289 728,11	146 577 433 462,05	92 565 856 266,06
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	185 287 675 274,88	86 065 913 492,21	99 221 761 782,67	185 763 269 902,27	86 002 427 144,28	99 760 842 757,99	239 143 289 728,11	146 577 433 462,05	92 565 856 266,06
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	156 776 655 646,70	59 462 332 042,05	97 314 323 604,65	156 735 231 107,50	58 822 037 536,37	97 913 193 571,13	19 248 155 183,07	15 642 067 739,24	3 606 087 443,83
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	156 776 655 646,70	59 462 332 042,05	97 314 323 604,65	156 735 231 107,50	58 822 037 536,37	97 913 193 571,13	19 248 155 183,07	15 642 067 739,24	3 606 087 443,83
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	28 511 019 628,18	26 603 581 450,16	1 907 438 178,02	29 028 038 794,77	27 180 389 607,91	1 847 649 186,86	219 895 134 545,04	130 935 365 722,81	88 959 768 822,23
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	28 511 019 628,18	26 603 581 450,16	1 907 438 178,02	29 028 038 794,77	27 180 389 607,91	1 847 649 186,86	219 895 134 545,04	130 935 365 722,81	88 959 768 822,23

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.08.2026. 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