

08.09.2026 11:06

**Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.09.2026**

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	7 886 904 992 120,53	6 772 007 676 620,44	1 114 897 315 500,09	7 883 793 143 708,39	6 770 603 647 622,59	1 113 189 496 085,80	793 504 055 082,37	602 729 255 265,12	190 774 799 817,25
	1	Казначейські та міжбанківські операції	2 413 662 250 812,94	1 562 895 405 466,38	850 766 845 346,56	2 413 352 231 285,84	1 565 404 293 408,12	847 947 937 877,72	312 096 696 263,42	257 035 602 860,42	55 061 093 403,00
	10	Готівкові кошти	558 068 017 370,88	411 587 776 718,04	146 480 240 652,84	556 778 174 604,86	410 946 459 420,94	145 831 715 183,92	20 358 671 674,15	10 774 707 539,92	9 583 964 134,23
	100	Банкноти та монети	558 067 681 468,85	411 587 776 718,04	146 479 904 750,81	556 777 871 860,69	410 946 459 420,94	145 831 412 439,75	20 454 888 533,32	10 848 054 227,22	9 606 834 306,10
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	352 209 467 608,78	274 820 013 148,44	77 389 454 460,34	350 443 114 470,46	273 509 961 604,04	76 933 152 866,42	14 695 061 295,86	6 065 659 810,38	8 629 401 485,48
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	34 579 477 640,59	23 018 274 929,10	11 561 202 711,49	34 164 034 297,70	22 752 227 223,00	11 411 807 074,70	2 214 082 934,79	1 337 897 028,34	876 185 906,45
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	29 840 437 820,00	29 840 437 820,00	0,00	30 696 239 120,00	30 696 239 120,00	0,00	3 405 418 055,00	3 405 418 055,00	0,00
A	1007	Банкноти та монети в дорозі	141 438 298 399,48	83 909 050 820,50	57 529 247 578,98	141 474 483 972,53	83 988 031 473,90	57 486 452 498,63	140 326 247,67	39 079 333,50	101 246 914,17
	109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	335 902,03	0,00	335 902,03	302 744,17	0,00	302 744,17	-96 216 859,17	-73 346 687,30	-22 870 171,87
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою									
П	1090		335 902,03	0,00	335 902,03	302 744,17	0,00	302 744,17	-96 216 859,17	-73 346 687,30	-22 870 171,87
	11	Банківські метали	226 660 867,35	0,00	226 660 867,35	219 831 240,68	0,00	219 831 240,68	68 697 002,01	0,00	68 697 002,01
	110	Банківські метали	226 561 515,89	0,00	226 561 515,89	219 498 729,10	0,00	219 498 729,10	70 549 264,10	0,00	70 549 264,10
A	1101	Банківські метали в банку	214 905 911,94	0,00	214 905 911,94	211 644 144,22	0,00	211 644 144,22	49 466 580,23	0,00	49 466 580,23
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	11 655 603,95	0,00	11 655 603,95	7 854 584,88	0,00	7 854 584,88	21 082 683,87	0,00	21 082 683,87
	119	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	99 351,46	0,00	99 351,46	332 511,58	0,00	332 511,58	-1 852 262,09	0,00	-1 852 262,09
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою									
П	1190		99 351,46	0,00	99 351,46	332 511,58	0,00	332 511,58	-1 852 262,09	0,00	-1 852 262,09
	12	Кошти в Національному банку України	816 948 698 814,04	816 946 028 932,04	2 669 882,00	823 801 959 316,39	823 778 483 284,05	23 476 032,34	26 679 119 362,67	26 459 704 096,52	219 415 266,15
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	816 948 698 814,04	816 946 028 932,04	2 669 882,00	823 801 959 316,39	823 778 483 284,05	23 476 032,34	26 679 119 362,67	26 459 704 096,52	219 415 266,15
		Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України									
A	1200		816 946 028 932,04	816 946 028 932,04	0,00	823 778 483 284,05	823 778 483 284,05	0,00	26 451 057 096,52	26 451 057 096,52	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	2 669 882,00	0,00	2 669 882,00	23 476 032,34	0,00	23 476 032,34	228 062 266,15	8 647 000,00	219 415 266,15
		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	319 201 573 394,14	318 904 676 789,75	296 896 604,39	315 143 535 143,83	314 822 538 803,75	320 996 340,08	231 332 098 725,99	219 801 033 795,63	11 531 064 930,36
	14	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 741 004 096,99	21 724 668 387,35	16 335 709,64	21 919 478 664,43	21 901 594 714,86	17 883 949,57	14 128 281 079,38	13 929 318 109,73	198 962 969,65
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	60 163 532,30	57 647 000,00	2 516 532,30	115 951 613,90	112 370 000,00	3 581 613,90	9 330 328 032,40	9 133 740 000,00	196 588 032,40
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 610 660 643,02	21 597 416 372,31	13 244 270,71	21 661 872 515,30	21 648 194 685,66	13 677 829,64	7 084 017 935,72	7 083 637 363,24	380 572,48
П	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 229 171,22	-1 349 813 033,91	-416 137,31
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	24 110 961,14	24 108 154,10	2 807,04	77 928,97	62 370,96	15 558,01	284 917,51	79 810,58	205 106,93
П	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972 540 394,77	-972 538 448,30	-1 946,47
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	46 068 960,53	45 496 860,94	572 099,59	141 576 606,26	140 967 658,24	608 948,02	36 419 759,74	34 212 418,12	2 207 341,62
	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 760 039 676,36	4 479 478 781,61	280 560 894,75	2 932 410 755,31	2 629 298 364,80	303 112 390,51	185 522 666 953,48	174 190 564 992,77	11 332 101 960,71
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 608 216 375,20	1 470 417 000,00	137 799 375,20	298 212 485,00	128 671 000,00	169 541 485,00	180 238 063 659,00	168 757 169 000,00	11 480 894 659,00
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 697 493,15	8 498 286,91	199 206,24	9 781 340,24	9 642 713,01	138 627,23	197 220 531,01	196 079 919,26	1 140 611,75

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	-251 720 890,80	-250 268 833,70	-1 452 057,10
А		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1428		2 364 996 334,41	2 324 172 512,76	40 823 821,65	1 912 480 881,25	1 852 593 649,70	59 887 231,55	7 749 532 836,81	7 643 063 410,85	106 469 425,96
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1429		778 129 473,60	676 390 981,94	101 738 491,66	711 936 048,82	638 391 002,09	73 545 046,73	-2 410 429 182,54	-2 155 478 503,64	-254 950 678,90
	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
			292 700 529 620,79	292 700 529 620,79	0,00	290 291 645 724,09	290 291 645 724,09	0,00	31 681 150 693,13	31 681 150 693,13	0,00
А		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1440		292 104 000 000,00	292 104 000 000,00	0,00	289 621 000 000,00	289 621 000 000,00	0,00	31 097 000 000,00	31 097 000 000,00	0,00
А		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1448		596 529 620,79	596 529 620,79	0,00	670 645 724,09	670 645 724,09	0,00	584 150 693,13	584 150 693,13	0,00
	15	Кошти в інших банках	719 217 300 366,53	15 456 923 026,55	703 760 377 339,98	717 408 730 980,08	15 856 811 899,38	701 551 919 080,70	33 658 009 498,60	57 428,35	33 657 952 070,25
	150	Кошти на вимогу в інших банках	497 349 601 035,28	15 456 923 026,55	481 892 678 008,73	507 526 074 866,56	15 856 811 899,38	491 669 262 967,18	21 672 966 280,87	57 428,35	21 672 908 852,52
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	497 272 264 711,63	15 456 848 211,11	481 815 416 500,52	507 461 805 482,39	15 856 811 899,38	491 604 993 583,01	21 654 923 527,04	57 439,09	21 654 866 087,95
А	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	77 226 432,29	0,00	77 226 432,29	64 250 857,10	0,00	64 250 857,10	18 136 627,21	0,00	18 136 627,21
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	109 891,36	74 815,44	35 075,92	18 527,07	0,00	18 527,07	-93 873,38	-10,74	-93 862,64
	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	221 867 699 331,25	0,00	221 867 699 331,25	209 882 656 113,52	0,00	209 882 656 113,52	11 985 043 217,73	0,00	11 985 043 217,73
А		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1521		221 849 863 570,00	0,00	221 849 863 570,00	209 865 491 170,00	0,00	209 865 491 170,00	11 984 372 400,00	0,00	11 984 372 400,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1528		17 835 644,03	0,00	17 835 644,03	17 146 175,30	0,00	17 146 175,30	689 468,73	0,00	689 468,73
П		Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	1529		117,22	0,00	117,22	18 768,22	0,00	18 768,22	-18 651,00	0,00	-18 651,00
	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	1 066 700 714 704,89	972 552 515 849,80	94 148 198 855,09	1 067 035 425 032,22	969 207 845 409,42	97 827 579 622,80	145 114 216 251,33	121 781 303 302,59	23 332 912 948,74
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 262 459 145,66	5 683 274 288,46	2 579 184 857,20	7 954 188 800,55	5 397 042 173,10	2 557 146 627,45	103 570 017 941,34	80 424 466 898,82	23 145 551 042,52
	204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	264 800 384,27	245 453 533,64	19 346 850,63	309 792 618,90	290 445 768,30	19 346 850,60	1 646 535 689,15	1 609 787 378,36	36 748 310,79
А		Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2043		68 768 284,59	61 359 562,64	7 408 721,95	130 438 811,58	121 005 746,74	9 433 064,84	5 764 890 498,73	5 125 730 415,15	639 160 083,58
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	504 437 866,07	504 437 866,07	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		9 480 063,97	9 480 063,97	0,00	31 481 902,05	31 481 902,05	0,00	8 650,61	8 650,61	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2046		2 845 274,51	0,00	2 845 274,51	2 234 676,44	0,00	2 234 676,44	-8 302 219 710,75	-8 109 431 266,26	-192 788 444,49
А		Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2048		96 593 366,02	95 370 290,74	1 223 075,28	126 772 764,88	125 215 499,20	1 557 265,68	3 421 752 473,01	3 316 236 176,59	105 516 296,42
А		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		79 243 616,29	79 243 616,29	0,00	12 142 620,30	12 142 620,30	0,00	1 906 834 253,42	1 906 834 253,42	0,00
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2049		7 869 778,89	0,00	7 869 778,89	6 121 843,64	0,00	6 121 843,64	-1 649 168 341,94	-1 134 028 717,22	-515 139 624,72
	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 990 270 019,28	5 430 432 012,71	2 559 838 006,57	7 634 614 671,05	5 096 814 894,20	2 537 799 776,85	101 235 240 274,24	78 126 437 542,51	23 108 802 731,73
А		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2063		5 918 455 098,60	3 874 229 897,42	2 044 225 201,18	5 437 233 355,67	3 667 603 639,74	1 769 629 715,93	114 313 100 636,07	80 187 713 886,45	34 125 386 749,62
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		121 494 915,93	42 269 332,25	79 225 583,68	72 508 328,77	40 190 735,36	32 317 593,41	251 745 056,78	174 602 708,68	77 142 348,10

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2066		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812 501 247,52	-1 079 433 298,59	-733 067 948,93
А		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		1 494 876 174,36	1 259 771 476,53	235 104 697,83	1 453 791 593,67	1 256 649 413,24	197 142 180,43	5 313 002 891,99	3 744 245 735,34	1 568 757 156,65
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		455 443 830,39	254 161 306,51	201 282 523,88	671 081 392,94	132 371 105,86	538 710 287,08	-16 830 107 063,08	-4 900 691 489,37	-11 929 415 573,71
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	207		7 388 742,11	7 388 742,11	0,00	9 781 510,60	9 781 510,60	0,00	688 241 977,95	688 241 977,95	0,00
А		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		517 255,31	517 255,31	0,00	3 049 335,73	3 049 335,73	0,00	708 258 041,96	708 258 041,96	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		14 982,13	14 982,13	0,00	30 398,43	30 398,43	0,00	2 409 047,39	2 409 047,39	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	-205 177,02	-205 177,02	0,00
А		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		6 223 725,73	6 223 725,73	0,00	6 551 040,87	6 551 040,87	0,00	1 602 887,71	1 602 887,71	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		632 778,94	632 778,94	0,00	150 735,57	150 735,57	0,00	-23 822 822,09	-23 822 822,09	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		279 858 098,95	279 858 098,95	0,00	156 550 914,04	156 550 914,04	0,00	5 390 648 136,21	5 390 648 136,21	0,00
	210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
			8 398 298,66	8 398 298,66	0,00	35 070 136,96	35 070 136,96	0,00	430 000 678,03	430 000 678,03	0,00
А		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2103		0,00	0,00	0,00	26 785 714,29	26 785 714,29	0,00	428 571 428,28	428 571 428,28	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2106		0,00	0,00	0,00	70 381,58	70 381,58	0,00	-1 478 998,33	-1 478 998,33	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		7 904 721,13	7 904 721,13	0,00	8 214 041,09	8 214 041,09	0,00	7 904 721,13	7 904 721,13	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		493 577,53	493 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 996 473,05	-4 996 473,05	0,00
		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	211		271 459 800,29	271 459 800,29	0,00	121 480 777,08	121 480 777,08	0,00	4 960 647 458,18	4 960 647 458,18	0,00
А		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2113		167 774 327,85	167 774 327,85	0,00	46 431 126,00	46 431 126,00	0,00	5 033 063 036,17	5 033 063 036,17	0,00
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		183 264,97	183 264,97	0,00	2 455 325,90	2 455 325,90	0,00	3 258 691,18	3 258 691,18	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	-7 788 870,77	-7 788 870,77	0,00
А		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		72 233 559,96	72 233 559,96	0,00	37 366 156,66	37 366 156,66	0,00	72 233 559,96	72 233 559,96	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		31 268 647,51	31 268 647,51	0,00	35 228 168,52	35 228 168,52	0,00	-140 118 958,36	-140 118 958,36	0,00
		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	22		4 486 318 699,84	4 438 893 214,87	47 425 484,97	3 634 688 124,69	3 586 061 837,28	48 626 287,41	31 521 730 718,14	31 521 509 387,14	221 331,00
		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	220		3 842 770 233,02	3 810 006 036,21	32 764 196,81	3 361 640 203,10	3 327 784 939,05	33 855 264,05	15 032 936 870,28	15 032 715 539,16	221 331,12
А		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2203		3 324 092 754,95	3 314 352 848,97	9 739 905,98	2 804 604 872,14	2 787 537 242,65	17 067 629,49	18 609 943 148,04	17 932 978 535,52	676 964 612,52
А		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		54 607 490,35	54 607 490,35	0,00	46 245 943,29	46 245 943,29	0,00	23 431 772,07	23 431 772,07	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		76,61	0,00	76,61	3,58	0,00	3,58	-411 778 298,52	-411 778 100,27	-198,25
А		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		410 069 585,96	407 107 235,54	2 962 350,42	402 209 268,15	398 127 970,20	4 081 297,95	875 212 509,96	688 324 627,28	186 887 882,68

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	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 000 325,15	33 938 461,35	20 061 863,80	108 580 115,94	95 873 782,91	12 706 333,03	-4 063 872 261,27	-3 200 241 295,44	-863 630 965,83
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	96 924,74	96 924,74	0,00	260 048,72	260 048,72	0,00	2 120 885,02	2 120 885,02	0,00
А	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,71	39 385,71	0,00	46 120,96	46 120,96	0,00	2 277 636,29	2 277 636,29	0,00
П	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	29,42	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 824,49	-1 824,49	0,00
А	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	57 509,61	57 509,61	0,00	57 720,70	57 720,70	0,00	28 649,26	28 649,26	0,00
П	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	156 207,06	156 207,06	0,00	-183 576,04	-183 576,04	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	643 396 291,42	628 735 003,26	14 661 288,16	272 710 885,39	257 939 862,03	14 771 023,36	16 485 256 575,44	16 485 256 575,56	-0,12
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	503 941 660,79	498 350 535,03	5 591 125,76	143 248 156,69	137 789 877,83	5 458 278,86	16 976 870 738,93	16 631 019 851,57	345 850 887,36
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 329 047,07	4 329 047,07	0,00	1 841 224,92	1 841 224,92	0,00	66 145 151,89	66 145 151,89	0,00
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	310,10	0,00	310,10	37,68	0,00	37,68	-71 330 716,35	-71 328 542,28	-2 174,07
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	118 587 996,48	116 604 338,46	1 983 658,02	115 709 545,28	113 863 254,53	1 846 290,75	293 131 849,65	172 985 070,98	120 146 778,67
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	16 537 276,98	9 451 082,70	7 086 194,28	11 911 920,82	4 445 504,75	7 466 416,07	-779 560 448,68	-313 564 956,60	-465 995 492,08
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	55 250,66	55 250,66	0,00	76 987,48	76 987,48	0,00	1 416 387,40	1 416 387,40	0,00
А	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 735,98	2 735,98	0,00	26 518,38	26 518,38	0,00	5 489 003,93	5 489 003,93	0,00
А	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,18	2,18	0,00	817,00	817,00	0,00	23 436,91	23 436,91	0,00
П	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293 804,89	-4 293 804,89	0,00
А	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	28 095,49	28 095,49	0,00	47 218,36	47 218,36	0,00	21 087,21	21 087,21	0,00
А	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24 417,01	24 417,01	0,00	2 433,74	2 433,74	0,00	203 212,84	203 212,84	0,00
П	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 548,60	-26 548,60	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	67 126 162,21	67 126 162,21	0,00	186 235 864,13	186 235 864,13	0,00	246 003 419,80	246 003 419,80	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	67 126 162,21	67 126 162,21	0,00	186 235 864,13	186 235 864,13	0,00	246 003 419,80	246 003 419,80	0,00
А	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	67 126 162,21	67 126 162,21	0,00	186 235 864,13	186 235 864,13	0,00	-7 841 618 828,49	-7 841 618 828,49	0,00
А	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	574 570 984 841,97	519 749 036 936,25	54 821 947 905,72	575 226 780 025,30	516 925 252 415,19	58 301 527 610,11	1 929 374 525,51	1 929 321 369,83	53 155,68
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	455 142 862 568,33	409 417 905 910,13	45 724 956 658,20	457 301 706 442,61	408 879 608 803,34	48 422 097 639,27	1 888 534 636,55	1 888 534 614,72	21,83
А	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	455 118 495 077,04	409 393 538 420,72	45 724 956 656,32	457 279 491 793,63	408 857 394 154,91	48 422 097 638,72	1 900 560 539,80	1 900 560 519,75	20,05
А	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	23 032 580,89	23 032 579,34	1,55	17 029 376,17	17 029 375,89	0,28	24 327 301,10	24 327 280,61	20,49
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1 334 910,40	1 334 910,07	0,33	5 185 272,81	5 185 272,54	0,27	-36 353 204,35	-36 353 185,64	-18,71
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	119 428 101 706,89	110 331 110 459,37	9 096 991 247,52	117 924 450 042,80	108 045 020 071,96	9 879 429 970,84	40 819 320,36	40 766 186,51	53 133,85

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	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	119 427 126 227,37	110 330 161 277,65	9 096 964 949,72	117 923 516 080,76	108 044 129 632,75	9 879 386 448,01	43 016 399,56	42 958 813,74	57 585,82
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	30 153,13	29 323,59	829,54	85 423,84	44 668,43	40 755,41	30 071,94	29 783,59	288,35
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	945 326,39	919 858,13	25 468,26	848 538,20	845 770,78	2 767,42	-2 227 151,14	-2 222 410,82	-4 740,32
	265	Кошти небанківських фінансових установ	20 566,75	20 566,75	0,00	623 539,89	623 539,89	0,00	20 568,60	20 568,60	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	20 566,75	20 566,75	0,00	623 539,89	623 539,89	0,00	20 568,60	20 568,60	0,00
		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 303 039 621,99	15 158 550 809,03	1 144 488 812,96	16 293 554 775,76	15 159 294 243,79	1 134 260 531,97	58 656 357,19	11 103 860,97	47 552 496,22
	280	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	16 296 258 300,60	15 157 712 235,78	1 138 546 064,82	16 286 663 501,94	15 158 442 938,80	1 128 220 563,14	84 500 718,59	26 355 303,24	58 145 415,35
A	2801	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	268,51	0,00	268,51	341,88	0,00	341,88	23 166,26	0,00	23 166,26
A	2809	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	16 296 258 032,09	15 157 712 235,78	1 138 545 796,31	16 286 663 160,06	15 158 442 938,80	1 128 220 221,26	84 477 552,33	26 355 303,24	58 122 249,09
П	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	6 781 321,39	838 573,25	5 942 748,14	6 891 273,82	851 304,99	6 039 968,83	-25 844 361,40	-15 251 442,27	-10 592 919,13
П	2890	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	6 781 321,39	838 573,25	5 942 748,14	6 891 273,82	851 304,99	6 039 968,83	-25 844 361,40	-15 251 442,27	-10 592 919,13
	29	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	462 730 928 134,27	427 175 776 340,03	35 555 151 794,24	463 583 426 527,75	427 797 407 961,89	35 786 018 565,86	2 397 785 153,14	2 258 250 229,82	139 534 923,32
A	292	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	462 730 928 134,27	427 175 776 340,03	35 555 151 794,24	463 583 426 527,75	427 797 407 961,89	35 786 018 565,86	2 397 785 153,14	2 258 250 229,82	139 534 923,32
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	25 881 686 442,33	25 881 686 442,33	0,00	25 881 646 634,03	25 881 646 634,03	0,00	187 330,00	187 330,00	0,00
A	2924	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	436 849 241 691,94	401 294 089 897,70	35 555 151 794,24	437 701 779 893,72	401 915 761 327,86	35 786 018 565,86	2 397 597 823,14	2 258 062 899,82	139 534 923,32
	3	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	4 405 965 923 495,29	4 235 983 652 196,85	169 982 271 298,44	4 402 607 571 106,01	4 235 193 592 520,73	167 413 978 585,28	315 179 110 602,20	202 798 317 136,69	112 380 793 465,51
	31	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	589 367,42	589 367,42	0,00	37 198 360,86	37 198 360,86	0,00
	310	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	589 367,42	589 367,42	0,00	37 198 360,86	37 198 360,86	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	0,00	0,00	0,00	589 367,42	589 367,42	0,00	5 302 859,46	5 302 859,46	0,00
П	3107	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 510 555,87	-12 510 555,87	0,00
	32	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 160 296 220,43	1 160 296 220,43	0,00	150 141 053,58	150 141 053,58	0,00	956 118 200,07	956 118 200,07	0,00
A	321	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 160 296 220,43	1 160 296 220,43	0,00	150 141 053,58	150 141 053,58	0,00	956 118 200,07	956 118 200,07	0,00
П	3214	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
П	3216	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	95 640 993,86	95 640 993,86	0,00	93 653 058,37	93 653 058,37	0,00	-86 917 044,72	-86 917 044,72	0,00
A	3218	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30 999 940,00	30 999 940,00	0,00	24 331 490,00	24 331 490,00	0,00	75 191 750,00	75 191 750,00	0,00
П	3219	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	33 655 286,57	33 655 286,57	0,00	32 156 505,21	32 156 505,21	0,00	-32 156 505,21	-32 156 505,21	0,00
	34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	80 514 554,40	80 514 554,40	0,00	79 519 410,55	79 519 410,55	0,00	5 209 011 889,97	5 209 011 889,97	0,00
A	340	Запаси на складі	80 514 554,40	80 514 554,40	0,00	79 519 410,55	79 519 410,55	0,00	5 209 011 889,97	5 209 011 889,97	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	41 684 087,41	41 684 087,41	0,00	40 651 821,61	40 651 821,61	0,00	238 849 258,05	238 849 258,05	0,00
A	3408	Запаси в підзвітних осіб	38 830 466,99	38 830 466,99	0,00	37 758 588,94	37 758 588,94	0,00	38 832 868,98	38 832 868,98	0,00
A	3409	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	4 931 315 362,94	4 931 315 362,94	0,00
A	35	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	1 801 576 661,48	1 767 978 733,94	33 597 927,54	1 236 903 115,13	1 202 850 127,99	34 052 987,14	5 980 593 439,12	5 947 079 263,82	33 514 175,30
	350	Витрати майбутніх періодів	199 009 955,82	198 992 162,95	17 792,87	316 079 063,96	316 069 035,04	10 028,92	2 463 742 023,35	2 463 077 012,60	665 010,75
A	3500	Витрати майбутніх періодів	199 009 955,82	198 992 162,95	17 792,87	316 079 063,96	316 069 035,04	10 028,92	2 463 742 023,35	2 463 077 012,60	665 010,75
		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	878 084 726,39	878 084 726,39	0,00	177 436 325,16	177 436 325,16	0,00	2 911 894 311,83	2 911 894 311,83	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	785 075 672,92	785 075 672,92	0,00	91 104 215,95	91 104 215,95	0,00	2 845 203 314,86	2 845 203 314,86	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	93 009 053,47	93 009 053,47	0,00	86 332 109,21	86 332 109,21	0,00	66 690 996,97	66 690 996,97	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	10 251 154,76	10 251 154,76	0,00	9 378 957,80	9 378 957,80	0,00	474 511 672,73	474 511 672,73	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	35 723,00	35 723,00	0,00	497 646,55	497 646,55	0,00	71 446,00	71 446,00	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	10 215 431,76	10 215 431,76	0,00	8 881 311,25	8 881 311,25	0,00	2 419 325,63	2 419 325,63	0,00
	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	78 287 860,76	77 975 538,26	312 322,50	80 355 534,71	80 179 494,71	176 040,00	15 278 076,81	3 604 986,81	11 673 090,00
A	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	77 975 538,26	77 975 538,26	0,00	80 179 494,71	80 179 494,71	0,00	2 686 050,52	2 686 050,52	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	312 322,50	0,00	312 322,50	176 040,00	0,00	176 040,00	11 673 090,00	0,00	11 673 090,00
	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	22 324 987,42	22 088 122,24	236 865,18	21 778 744,73	21 522 755,85	255 988,88	56 558 715,11	39 174 939,73	17 383 775,38
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 337 126,61	2 337 126,61	0,00	1 584 792,37	1 584 792,37	0,00	1 210 559,56	1 210 559,56	0,00
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	18 778 486,24	18 778 486,24	0,00	18 748 503,12	18 748 503,12	0,00	142 279,00	142 279,00	0,00
A	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	599 126,99	599 126,99	0,00	615 523,18	615 523,18	0,00	9 880 230,53	9 880 230,53	0,00
A	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	610 247,58	373 382,40	236 865,18	829 926,06	573 937,18	255 988,88	45 325 646,02	27 941 870,64	17 383 775,38
	357	Інші нараховані доходи	600 678 001,89	570 395 127,13	30 282 874,76	581 423 261,08	549 504 084,95	31 919 176,13	532 316 486,27	476 229 479,63	56 087 006,64
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	236 861 405,20	234 773 215,57	1 088 189,63	237 706 467,72	236 733 952,29	972 515,43	237 024 374,04	229 046 591,06	7 977 782,98
A	3578	Інші нараховані доходи	364 816 596,69	335 621 911,56	29 194 685,13	343 716 793,36	312 770 132,66	30 946 660,70	295 292 112,23	247 182 888,57	48 109 223,66
	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	12 939 974,44	10 191 902,21	2 748 072,23	50 451 227,69	48 759 474,48	1 691 753,21	-473 707 846,98	-421 413 139,51	-52 294 707,47
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	8 881 467,20	8 625 478,31	255 988,89	37 580 796,13	37 343 930,96	236 865,17	-308 106 408,99	-290 722 633,62	-17 383 775,37
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	4 058 507,24	1 566 423,90	2 492 083,34	12 870 431,56	11 415 543,52	1 454 888,04	-165 601 437,99	-130 690 505,89	-34 910 932,10
	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	3 714 582 413 268,22	3 714 582 413 268,22	0,00	3 714 588 392 108,89	3 714 588 392 108,89	0,00	1 782 783,61	1 782 783,61	0,00
	373	Транзитні рахунки	3 714 582 413 268,22	3 714 582 413 268,22	0,00	3 714 588 392 108,89	3 714 588 392 108,89	0,00	1 782 783,61	1 782 783,61	0,00
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 714 582 413 268,22	3 714 582 413 268,22	0,00	3 714 588 392 108,89	3 714 588 392 108,89	0,00	1 782 783,61	1 782 783,61	0,00
	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	221 000 839 168,57	110 881 272 447,61	110 119 566 720,96	221 000 839 168,57	110 293 699 922,85	110 707 139 245,72	0,00	-56 182 780 939,52	56 182 780 939,52
	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	221 000 839 168,57	110 881 272 447,61	110 119 566 720,96	221 000 839 168,57	110 293 699 922,85	110 707 139 245,72	0,00	-56 182 780 939,52	56 182 780 939,52
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	110 119 566 720,96	0,00	110 119 566 720,96	110 707 139 245,72	0,00	110 707 139 245,72	56 182 780 939,52	0,00	56 182 780 939,52
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	110 881 272 447,61	110 881 272 447,61	0,00	110 293 699 922,85	110 293 699 922,85	0,00	-56 182 780 939,52	-56 182 780 939,52	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	467 340 283 622,19	407 511 176 972,25	59 829 106 649,94	465 551 186 881,87	408 878 400 529,45	56 672 786 352,42	302 994 405 928,57	246 829 907 577,88	56 164 498 350,69
	390	Розрахунки між філіями банку	467 340 283 622,19	407 511 176 972,25	59 829 106 649,94	465 551 186 881,87	408 878 400 529,45	56 672 786 352,42	302 994 405 928,57	246 829 907 577,88	56 164 498 350,69
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	464 046 574 353,34	405 022 700 609,32	59 023 873 744,02	462 903 283 413,75	406 477 135 631,26	56 426 147 782,49	268 952 030 145,20	215 361 669 733,22	53 590 360 411,98
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	3 293 709 268,85	2 488 476 362,93	805 232 905,92	2 647 903 468,12	2 401 264 898,19	246 638 569,93	34 042 375 783,37	31 468 237 844,66	2 574 137 938,71
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	576 103 107,41	576 103 107,41	0,00	797 916 284,32	797 916 284,32	0,00	21 114 031 965,42	21 114 031 965,42	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	141 103 786,77	141 103 786,77	0,00	162 333 285,22	162 333 285,22	0,00	3 713 327 976,71	3 713 327 976,71	0,00
	430	Нематеріальні активи	69 421 171,36	69 421 171,36	0,00	88 129 384,86	88 129 384,86	0,00	3 276 468 267,08	3 276 468 267,08	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	69 421 171,36	69 421 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 985 952,84	7 111 985 952,84	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	88 129 384,86	88 129 384,86	0,00	-3 835 517 685,76	-3 835 517 685,76	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	71 682 615,41	71 682 615,41	0,00	74 203 900,36	74 203 900,36	0,00	436 859 709,63	436 859 709,63	0,00
A	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	71 682 615,41	71 682 615,41	0,00	74 203 900,36	74 203 900,36	0,00	436 859 709,63	436 859 709,63	0,00
	44	Основні засоби	342 148 508,28	342 148 508,28	0,00	566 528 042,94	566 528 042,94	0,00	16 882 572 201,62	16 882 572 201,62	0,00
	440	Основні засоби	255 775 850,62	255 775 850,62	0,00	346 608 890,71	346 608 890,71	0,00	16 079 176 368,33	16 079 176 368,33	0,00
A	4400	Основні засоби	210 523 634,05	210 523 634,05	0,00	82 310 015,83	82 310 015,83	0,00	29 288 262 387,21	29 288 262 387,21	0,00
П	4409	Знос основних засобів	45 252 216,57	45 252 216,57	0,00	264 298 874,88	264 298 874,88	0,00	-13 209 086 018,88	-13 209 086 018,88	0,00
	441	Інвестиційна нерухомість	189 462,48	189 462,48	0,00	344 600,00	344 600,00	0,00	19 819 657,40	19 819 657,40	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	189 462,48	189 462,48	0,00	344 600,00	344 600,00	0,00	19 819 657,40	19 819 657,40	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	86 183 195,18	86 183 195,18	0,00	219 574 552,23	219 574 552,23	0,00	783 576 175,89	783 576 175,89	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	86 183 195,18	86 183 195,18	0,00	219 574 552,23	219 574 552,23	0,00	783 576 175,89	783 576 175,89	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	34 574 839,23	34 574 839,23	0,00	28 048 650,76	28 048 650,76	0,00	125 094 626,23	125 094 626,23	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	15 497 080,10	15 497 080,10	0,00	17 778 897,62	17 778 897,62	0,00	83 347 618,65	83 347 618,65	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	11 349 958,85	11 349 958,85	0,00	5 472 994,13	5 472 994,13	0,00	1 026 175 012,58	1 026 175 012,58	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	4 147 121,25	4 147 121,25	0,00	12 305 903,49	12 305 903,49	0,00	-942 827 393,93	-942 827 393,93	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	19 077 759,13	19 077 759,13	0,00	10 269 753,14	10 269 753,14	0,00	41 747 007,58	41 747 007,58	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	19 077 759,13	19 077 759,13	0,00	10 269 753,14	10 269 753,14	0,00	41 747 007,58	41 747 007,58	0,00
	46	Активи з права користування	58 275 973,13	58 275 973,13	0,00	41 006 305,40	41 006 305,40	0,00	368 237 160,86	368 237 160,86	0,00
	460	Активи з права користування	58 275 973,13	58 275 973,13	0,00	41 006 305,40	41 006 305,40	0,00	368 237 160,86	368 237 160,86	0,00
A	4600	Активи з права користування	42 733 621,47	42 733 621,47	0,00	16 874 309,56	16 874 309,56	0,00	1 123 125 239,92	1 123 125 239,92	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	15 542 351,66	15 542 351,66	0,00	24 131 995,84	24 131 995,84	0,00	-754 888 079,06	-754 888 079,06	0,00
		Пасив	7 002 769 405 844,18	5 748 338 409 738,03	1 254 430 996 106,15	7 005 483 217 033,17	5 745 197 703 833,22	1 260 285 513 199,95	746 903 926 378,62	556 129 126 561,37	190 774 799 817,25
	1	Казначейські та міжбанківські операції	137 057 267 778,50	73 643 680 638,51	63 413 587 139,99	137 236 348 051,93	73 639 082 176,08	63 597 265 875,85	423 625 333,10	34 044 958,69	389 580 374,41
	16	Кошти інших банків	2 102 351 857,88	74 141,67	2 102 277 716,21	2 276 166 441,51	10 374,50	2 276 156 067,01	366 646 280,95	822 376,29	365 823 904,66
	160	Кошти на вимогу інших банків	2 102 351 857,88	74 141,67	2 102 277 716,21	2 276 166 441,51	10 374,50	2 276 156 067,01	366 646 280,95	822 376,29	365 823 904,66
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 102 351 857,88	74 141,67	2 102 277 716,21	2 276 166 441,51	10 374,50	2 276 156 067,01	366 646 280,95	822 376,29	365 823 904,66
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	134 954 915 920,62	73 643 606 496,84	61 311 309 423,78	134 960 181 610,42	73 639 071 801,58	61 321 109 808,84	56 979 052,15	33 222 582,40	23 756 469,75
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	134 954 915 920,62	73 643 606 496,84	61 311 309 423,78	134 960 181 610,42	73 639 071 801,58	61 321 109 808,84	56 979 052,15	33 222 582,40	23 756 469,75
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	52 549 102 220,56	44 935 766 157,00	7 613 336 063,56	52 556 053 108,66	44 932 340 282,00	7 623 712 826,66	47 152 637,00	30 409 550,00	16 743 087,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	82 405 813 700,06	28 707 840 339,84	53 697 973 360,22	82 404 128 501,76	28 706 731 519,58	53 697 396 982,18	9 826 415,15	2 813 032,40	7 013 382,75
	2	Операції з клієнтами	1 635 117 488 957,27	1 435 004 886 871,99	200 112 602 085,28	1 637 155 475 600,19	1 435 147 522 929,66	202 007 952 670,53	436 807 676 114,02	356 976 592 444,94	79 831 083 669,08
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	143 236 715 091,71	143 147 952 032,39	88 763 059,32	144 168 160 354,34	144 137 351 943,28	30 808 411,06	5 318 032 064,81	4 350 001 133,88	968 030 930,93
	251	Кошти Державного бюджету України	20 348,97	0,00	20 348,97	16 427,43	0,00	16 427,43	1 238 173,78	0,00	1 238 173,78
П	2513	Кошти Державного казначейства України	18 242,65	0,00	18 242,65	14 327,77	0,00	14 327,77	1 236 074,12	0,00	1 236 074,12
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 106,32	0,00	2 106,32	2 099,66	0,00	2 099,66	2 099,66	0,00	2 099,66
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	117 766 069,06	111 096 705,75	6 669 363,31	110 541 877,64	107 807 638,47	2 734 239,17	747 815 624,14	590 573 545,52	157 242 078,62
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	106 206 631,66	106 191 911,23	14 720,43	102 978 846,33	102 837 446,69	141 399,64	586 570 060,92	585 569 600,32	1 000 460,60
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	6 654 642,88	0,00	6 654 642,88	2 592 839,53	0,00	2 592 839,53	156 241 618,02	0,00	156 241 618,02
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	4 904 794,52	4 904 794,52	0,00	4 970 191,78	4 970 191,78	0,00	5 003 945,20	5 003 945,20	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 149 477 953,19	1 135 160 403,49	14 317 549,70	1 096 008 709,49	1 083 593 956,96	12 414 752,53	588 598 470,68	335 330 998,51	253 267 472,17
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	14 411 170,40	124 639,25	14 286 531,15	12 514 485,90	124 639,25	12 389 846,65	253 236 884,18	658,84	253 236 225,34
П	2531	Кошти, що випущені уповноваженими органами	94,64	0,00	94,64	74,32	0,00	74,32	6 415,27	0,00	6 415,27
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 135 000 122,50	1 135 000 122,50	0,00	1 083 432 566,00	1 083 432 566,00	0,00	335 293 587,96	335 293 587,96	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	66 565,65	35 641,74	30 923,91	61 583,27	36 751,71	24 831,56	61 583,27	36 751,71	24 831,56
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	66 786 259,88	6 296 345,86	60 489 914,02	205 706 870,35	198 659 747,30	7 047 123,05	876 748 902,08	640 777 512,89	235 971 389,19
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	187 053,98	115 129,92	71 924,06	328 572,81	271 700,00	56 872,81	5 208 314,36	335 487,28	4 872 827,08
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	7 130 234,04	2 127 942,73	5 002 291,31	194 709 244,11	193 808 015,34	901 228,77	665 462 807,84	638 604 150,49	26 858 657,35
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	55 438 941,22	23 242,57	55 415 698,65	6 133 173,47	44 152,00	6 089 021,47	204 367 845,13	127 940,37	204 239 904,76
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	4 030 030,64	4 030 030,64	0,00	4 535 879,96	4 535 879,96	0,00	1 709 934,75	1 709 934,75	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	7 297 665,22	31 781,90	7 265 883,32	9 141 477,87	545 608,99	8 595 868,88	324 515 040,63	4 203 223,46	320 311 817,17
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	0,00	0,00	0,00	515 823,00	515 823,00	0,00	4 173 437,47	4 173 437,47	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	7 265 883,32	0,00	7 265 883,32	8 595 868,88	0,00	8 595 868,88	320 311 817,17	0,00	320 311 817,17
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	31 781,90	31 781,90	0,00	29 785,99	29 785,99	0,00	29 785,99	29 785,99	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	137 574 952 543,63	137 574 952 543,63	0,00	138 357 666 240,91	138 357 666 240,91	0,00	2 708 750 742,69	2 708 750 742,69	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	137 560 614 287,51	137 560 614 287,51	0,00	138 342 462 794,45	138 342 462 794,45	0,00	2 703 813 501,16	2 703 813 501,16	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	10 499 081,76	10 499 081,76	0,00	10 558 069,48	10 558 069,48	0,00	291 864,55	291 864,55	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	3 839 174,36	3 839 174,36	0,00	4 645 376,98	4 645 376,98	0,00	4 645 376,98	4 645 376,98	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	4 320 414 251,76	4 320 414 251,76	0,00	4 389 078 750,65	4 389 078 750,65	0,00	70 365 110,81	70 365 110,81	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	4 320 414 251,76	4 320 414 251,76	0,00	4 389 078 750,65	4 389 078 750,65	0,00	70 365 110,81	70 365 110,81	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	772 360 141 092,78	692 724 163 077,86	79 635 978 014,92	772 324 045 885,42	690 496 266 498,90	81 827 779 386,52	401 328 293 291,57	331 022 957 452,35	70 305 335 839,22
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	585 180 115 393,63	522 815 609 003,78	62 364 506 389,85	587 276 098 133,11	522 096 673 465,14	65 179 424 667,97	124 995 496 524,20	110 198 415 350,47	14 797 081 173,73
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	455 118 495 077,04	409 393 538 420,72	45 724 956 656,32	457 279 491 793,63	408 857 394 154,91	48 422 097 638,72	117 770 198 090,12	103 092 493 740,88	14 677 704 349,24
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	8 128 343 554,30	8 128 343 554,30	0,00	8 059 740 107,85	8 059 740 107,85	0,00	3 578 160 677,36	3 578 160 677,36	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	110 339 922 933,07	93 701 564 281,11	16 638 358 651,96	110 513 481 137,19	93 757 136 415,87	16 756 344 721,32	2 458 119 715,86	2 339 713 726,98	118 405 988,88
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	10 628 833 173,79	10 628 833 173,79	0,00	10 436 915 539,81	10 436 915 539,81	0,00	203 728 832,06	203 728 832,06	0,00
П		Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання									
	2608		964 520 655,43	963 329 573,86	1 191 081,57	986 469 554,63	985 487 246,70	982 307,93	985 289 208,80	984 318 373,19	970 835,61
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	3 270 079 505,80	1 668 257 614,94	1 601 821 890,86	1 573 119 860,74	1 373 081 141,52	200 038 719,22	20 555 761 995,36	20 225 525 472,95	330 236 522,41
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	3 040 285 918,75	1 438 993 544,04	1 601 292 374,71	1 359 349 007,28	1 159 820 461,86	199 528 545,42	20 372 795 511,97	20 442 603 171,86	330 192 340,11
П		Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання									
	2618		229 793 587,05	229 264 070,90	529 516,15	213 770 853,46	213 260 679,66	510 173,80	182 966 483,39	182 922 301,09	44 182,30
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	119 777 183 123,53	110 680 208 337,45	9 096 974 786,08	118 281 391 110,33	108 401 987 560,96	9 879 403 549,37	140 316 978 101,33	115 800 161 774,54	24 516 816 326,79
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	119 427 126 227,37	110 330 161 277,65	9 096 964 949,72	117 923 516 080,76	108 044 129 632,75	9 879 386 448,01	139 995 916 141,03	115 479 746 101,42	24 516 170 039,61
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	35 522 411,03	35 512 949,47	9 461,56	42 814 093,60	42 797 307,30	16 786,30	66 987 389,24	66 359 999,56	627 389,68
П		Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності									
	2624		247 204 305,48	247 204 026,72	278,76	247 727 752,25	247 727 533,32	218,93	248 120 518,10	248 101 628,69	18 889,41
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	67 330 179,65	67 330 083,61	96,04	67 333 183,72	67 333 087,59	96,13	5 954 052,96	5 954 044,87	8,09
	263	Строкові кошти фізичних осіб	13 194 139 998,64	6 657 992 287,32	6 536 147 711,32	13 787 329 241,38	7 250 397 687,81	6 536 931 553,57	108 114 456 854,98	77 864 133 782,77	30 250 323 072,21
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	12 392 371 386,29	5 878 725 302,05	6 513 646 084,24	12 960 173 101,62	6 445 561 357,49	6 514 611 744,13	107 277 466 625,79	77 054 437 106,70	30 223 029 519,09
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	801 768 612,35	779 266 985,27	22 501 627,08	827 156 139,76	804 836 330,32	22 319 809,44	836 990 229,19	809 696 676,07	27 293 553,12
		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	50 938 623 071,18	50 902 095 834,37	36 527 236,81	51 406 107 539,86	51 374 126 643,47	31 980 896,39	7 345 599 629,88	6 934 720 885,80	410 878 744,08
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	6 247 177 448,61	6 218 886 853,06	28 290 595,55	6 377 944 812,14	6 347 166 824,05	30 777 988,09	3 026 929 438,06	2 700 049 058,05	326 880 380,01
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	146 070 094,51	137 923 434,80	8 146 659,71	207 937 523,46	206 824 498,37	1 113 025,09	1 919 780 574,72	1 835 872 759,68	83 907 815,04
П		Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг									
П	2654		44 472 308 511,47	44 472 308 511,47	0,00	44 744 761 121,57	44 744 761 121,57	0,00	2 324 803 658,66	2 324 803 658,66	0,00
П		Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ									
	2658		73 067 016,59	72 977 035,04	89 981,55	75 464 082,69	75 374 199,48	89 883,21	74 085 958,44	73 995 409,41	90 549,03
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій									
	27		135 104 622,27	135 104 622,27	0,00	498 905 506,34	498 905 506,34	0,00	15 620 382 646,45	15 620 382 646,45	0,00
		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	270		135 104 622,27	135 104 622,27	0,00	498 905 506,34	498 905 506,34	0,00	15 620 382 646,45	15 620 382 646,45	0,00
П		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2701		99 021 655,13	99 021 655,13	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	15 554 077 618,39	15 554 077 618,39	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		0,00	0,00	0,00	87 537,55	87 537,55	0,00	-615 591,83	-615 591,83	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		36 082 967,14	36 082 967,14	0,00	48 817 968,79	48 817 968,79	0,00	66 920 619,89	66 920 619,89	0,00
		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку									
	29		719 385 528 150,51	598 997 667 139,47	120 387 861 011,04	720 164 363 854,09	600 014 998 981,14	120 149 364 872,95	14 540 968 111,19	5 983 251 212,26	8 557 716 898,93
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	280 257 169 712,36	197 178 746 729,50	83 078 422 982,86	280 513 260 646,64	197 459 151 510,60	83 054 109 136,04	4 700 721 395,94	2 729 655 815,90	1 971 065 580,04
П		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку									
	2900		151 968 547 509,83	84 476 206 114,63	67 492 341 395,20	151 982 728 418,40	84 489 806 469,66	67 492 921 948,74	20 003 705,84	19 156 707,29	846 998,55
П		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів									
	2901		875 520 835,68	860 018 179,53	15 502 656,15	902 978 474,82	887 433 584,63	15 544 890,19	50 146 615,17	42 579 647,64	7 566 967,53
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	5 388 455 804,97	5 388 455 804,97	0,00	5 414 274 480,80	5 414 274 480,80	0,00	84 098 409,09	84 098 409,09	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	33 711 824,39	5 536 503,03	28 175 321,36	25 977 331,98	94 516,18	25 882 815,80	3 541 114 587,43	1 639 632 267,47	1 901 482 319,96
П		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	2909		121 990 933 737,49	106 448 530 127,34	15 542 403 610,15	122 187 301 940,64	106 667 542 459,33	15 519 759 481,31	1 005 358 078,41	944 188 784,41	61 169 294,00
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	436 849 241 691,94	401 294 089 897,70	35 555 151 794,24	437 701 779 893,72	401 915 761 327,86	35 786 018 565,86	2 453 993 356,01	2 303 112 263,40	150 881 092,61

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	436 849 241 691,94	401 294 089 897,70	35 555 151 794,24	437 701 779 893,72	401 915 761 327,86	35 786 018 565,86	2 453 993 356,01	2 303 112 263,40	150 881 092,61
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	2 258 340 532,80	504 054 298,86	1 754 286 233,94	1 928 552 868,00	619 315 696,95	1 309 237 171,05	7 386 080 646,97	950 310 420,69	6 435 770 226,28
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	2 258 340 532,80	504 054 298,86	1 754 286 233,94	1 928 552 868,00	619 315 696,95	1 309 237 171,05	7 386 080 646,97	950 310 420,69	6 435 770 226,28
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	20 642 821,57	20 642 821,57	0,00	20 543 586,62	20 543 586,62	0,00	45 621,77	45 621,77	0,00
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	20 642 821,57	20 642 821,57	0,00	20 543 586,62	20 543 586,62	0,00	45 621,77	45 621,77	0,00
	295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	133 391,84	133 391,84	0,00	226 859,11	226 859,11	0,00	127 090,50	127 090,50	0,00
П	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	133 391,84	133 391,84	0,00	226 859,11	226 859,11	0,00	127 090,50	127 090,50	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5 230 594 649 108,41	4 239 689 842 227,53	990 904 806 880,88	5 231 091 393 381,05	4 236 411 098 727,48	994 680 294 653,57	309 672 624 931,50	199 118 489 157,74	110 554 135 773,76
		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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	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	3 977 445 129,26	3 955 299 228,12	22 145 901,14	2 642 544 409,28	2 625 142 220,26	17 402 189,02	6 375 949 528,87	6 019 422 470,47	356 527 058,40
	360	Доходи майбутніх періодів	18 696 640,43	17 039 465,43	1 657 175,00	24 282 335,08	23 757 388,05	524 947,03	317 887 165,99	300 699 238,28	17 187 927,71
П	3600	Доходи майбутніх періодів	18 696 640,43	17 039 465,43	1 657 175,00	24 282 335,08	23 757 388,05	524 947,03	317 887 165,99	300 699 238,28	17 187 927,71
		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	361		554 396 937,42	540 488 429,61	13 908 507,81	566 473 021,90	555 842 888,69	10 630 133,21	621 717 649,00	620 997 427,13	720 221,87
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	64 701 697,67	50 793 189,86	13 908 507,81	55 977 215,69	45 347 082,48	10 630 133,21	738 407,22	18 185,35	720 221,87
П	3611	Договірне зобов'язання	43 478 990,20	43 478 990,20	0,00	52 240 602,45	52 240 602,45	0,00	157 397 158,99	157 397 158,99	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	124 275 716,95	124 275 716,95	0,00	140 842 804,55	140 842 804,55	0,00	401 039 163,91	401 039 163,91	0,00
		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
П	3618		6 256 965,67	6 256 965,67	0,00	6 507 346,55	6 507 346,55	0,00	5 430 102,36	5 430 102,36	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	315 683 566,93	315 683 566,93	0,00	310 905 052,66	310 905 052,66	0,00	57 112 816,52	57 112 816,52	0,00
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	2 412 109 029,31	2 412 109 029,31	0,00	713 053 871,54	713 053 871,54	0,00	1 957 306 223,01	1 957 306 223,01	0,00
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	1 911 797 167,63	1 911 797 167,63	0,00	86 791 167,63	86 791 167,63	0,00	512 498 000,00	512 498 000,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	4 422 188,09	4 422 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	887 270 244,99	887 270 244,99	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	495 889 673,59	495 889 673,59	0,00	495 505 451,52	495 505 451,52	0,00	296 023 473,24	296 023 473,24	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	130 757 252,39	130 757 252,39	0,00	261 514 504,78	261 514 504,78	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	95 654 209,23	95 472 221,18	181 988,05	95 210 332,38	94 693 883,20	516 449,18	3 700 962,13	2 528 667,08	1 172 295,05
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	83 203 892,30	83 203 892,30	0,00	82 409 185,18	82 409 185,18	0,00	1 999 369,32	1 999 369,32	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	12 450 316,93	12 268 328,88	181 988,05	12 801 147,20	12 284 698,02	516 449,18	1 701 592,81	529 297,76	1 172 295,05
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	851 412 055,72	851 412 055,72	0,00	1 158 289 330,10	1 158 289 330,10	0,00	1 925 511 118,29	1 925 511 118,29	0,00
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	1 563 863,08	1 563 863,08	0,00	1 563 863,08	1 563 863,08	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	33 910,79	33 910,79	0,00	34 248,79	34 248,79	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	543 163 233,08	543 163 233,08	0,00	887 953 403,77	887 953 403,77	0,00	753 675 583,37	753 675 583,37	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	189 444 010,03	189 444 010,03	0,00	189 169 100,98	189 169 100,98	0,00	2 664 774,07	2 664 774,07	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	117 207 038,74	117 207 038,74	0,00	79 461 926,48	79 461 926,48	0,00	1 130 922 473,41	1 130 922 473,41	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,00	0,00	0,00	106 787,00	106 787,00	0,00	38 246 739,44	38 246 739,44	0,00
	367	Інші нараховані витрати	18 139 684,26	17 583 368,27	556 315,99	26 267 967,59	25 475 990,47	791 977,12	64 411 620,96	54 931 779,00	9 479 841,96
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	3 125 088,25	2 705 948,07	419 140,18	2 898 985,24	2 684 024,59	214 960,65	3 001 388,50	2 788 158,31	213 230,19
П	3678	Інші нараховані витрати	15 014 596,01	14 877 420,20	137 175,81	23 368 982,35	22 791 965,88	577 016,47	61 410 232,46	52 143 620,69	9 266 611,77
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	27 036 572,89	21 194 658,60	5 841 914,29	58 967 550,69	54 028 868,21	4 938 682,48	1 485 414 789,49	1 157 448 017,68	327 966 771,81
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	81 245,75	81 245,75	0,00	64,30	64,30	0,00	5 427 691,13	5 427 691,13	0,00
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	22 528 050,62	21 113 412,85	1 414 637,77	55 192 326,88	54 028 803,91	1 163 522,97	1 148 190 531,82	1 120 313 288,25	27 877 243,57
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	4 427 276,52	0,00	4 427 276,52	3 775 159,51	0,00	3 775 159,51	331 796 566,54	31 707 038,30	300 089 528,24
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		4 540 065 242 032,01	3 715 974 934 125,65	824 090 307 906,36	4 540 107 790 284,31	3 715 981 143 715,42	824 126 646 568,89	302 263 695,82	156 096 482,22	146 167 213,60
	372	Кредитові суми до з'ясування	6 029 397 173,66	1 392 520 857,43	4 636 876 316,23	6 044 680 380,93	1 392 751 606,53	4 651 928 774,40	44 992 045,28	4 353 808,83	40 638 236,45
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	6 029 397 173,66	1 392 520 857,43	4 636 876 316,23	6 044 680 380,93	1 392 751 606,53	4 651 928 774,40	44 992 045,28	4 353 808,83	40 638 236,45
	373	Транзитні рахунки	4 534 035 844 858,35	3 714 582 413 268,22	819 453 431 590,13	4 534 063 109 903,38	3 714 588 392 108,89	819 474 717 794,49	257 271 650,54	151 742 673,39	105 528 977,15
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 534 035 844 858,35	3 714 582 413 268,22	819 453 431 590,13	4 534 063 109 903,38	3 714 588 392 108,89	819 474 717 794,49	257 271 650,54	151 742 673,39	105 528 977,15
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		221 000 839 168,57	110 881 272 447,61	110 119 566 720,96	221 000 839 168,57	110 293 699 922,85	110 707 139 245,72	0,00	-53 886 943 151,07	53 886 943 151,07

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		221 000 839 168,57	110 881 272 447,61	110 119 566 720,96	221 000 839 168,57	110 293 699 922,85	110 707 139 245,72	0,00	-53 886 943 151,07	53 886 943 151,07
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	110 119 566 720,96	0,00	110 119 566 720,96	110 707 139 245,72	0,00	110 707 139 245,72	53 886 943 151,07	0,00	53 886 943 151,07
A		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		110 881 272 447,61	110 881 272 447,61	0,00	110 293 699 922,85	110 293 699 922,85	0,00	-53 886 943 151,07	-53 886 943 151,07	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	465 551 122 778,57	408 878 336 426,15	56 672 786 352,42	467 340 219 518,89	407 511 112 868,95	59 829 106 649,94	302 994 405 928,57	246 829 907 577,88	56 164 498 350,69
	390	Розрахунки між філіями банку	465 551 122 778,57	408 878 336 426,15	56 672 786 352,42	467 340 219 518,89	407 511 112 868,95	59 829 106 649,94	302 994 405 928,57	246 829 907 577,88	56 164 498 350,69
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	462 903 283 409,45	406 477 135 626,96	56 426 147 782,49	464 046 574 349,04	405 022 700 605,02	59 023 873 744,02	268 952 030 145,20	215 361 669 733,22	53 590 360 411,98
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	2 647 839 369,12	2 401 200 799,19	246 638 569,93	3 293 645 169,85	2 488 412 263,93	805 232 905,92	34 042 375 783,37	31 468 237 844,66	2 574 137 938,71
		Капітал	31 849 853 015,17	31 849 853 015,17	0,00	32 532 507 328,68	32 532 507 328,68	0,00	46 600 128 703,75	46 600 128 703,75	0,00
	5	Капітал банку	31 849 853 015,17	31 849 853 015,17	0,00	32 532 507 328,68	32 532 507 328,68	0,00	46 600 128 703,75	46 600 128 703,75	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	152 689 041,85	152 689 041,85	0,00	173 555 461,98	173 555 461,98	0,00	40 243 247 982,28	40 243 247 982,28	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	152 689 041,85	152 689 041,85	0,00	173 555 461,98	173 555 461,98	0,00	-11 266 859 125,62	-11 266 859 125,62	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	152 689 041,85	152 689 041,85	0,00	173 555 461,98	173 555 461,98	0,00	106 654 833,35	106 654 833,35	0,00
A	5031	Непокриті збитки минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 373 513 958,97	-11 373 513 958,97	0,00
	51	Результати переоцінки	21 455 787,55	21 455 787,55	0,00	2 873 292,68	2 873 292,68	0,00	2 230 226 464,44	2 230 226 464,44	0,00
	510	Результати переоцінки	21 455 787,55	21 455 787,55	0,00	2 873 292,68	2 873 292,68	0,00	2 230 226 464,44	2 230 226 464,44	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	15 459 519,75	15 459 519,75	0,00	2 873 292,68	2 873 292,68	0,00	2 196 481 854,95	2 196 481 854,95	0,00
П		Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	5 406 900,38	5 406 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116 291,04	30 116 291,04	0,00
A		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	589 367,42	589 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 653,87	-209 653,87	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	3 837 972,32	3 837 972,32	0,00
	59	Результат поточного року	31 675 708 185,77	31 675 708 185,77	0,00	32 356 078 574,02	32 356 078 574,02	0,00	4 126 654 257,03	4 126 654 257,03	0,00
	590	Результат поточного року	31 675 708 185,77	31 675 708 185,77	0,00	32 356 078 574,02	32 356 078 574,02	0,00	4 126 654 257,03	4 126 654 257,03	0,00
П	5900	Результат поточного року	31 675 708 185,77	31 675 708 185,77	0,00	32 356 078 574,02	32 356 078 574,02	0,00	4 126 654 257,03	4 126 654 257,03	0,00
		Доходи	24 497 135 710,56	24 497 135 710,56	0,00	31 208 877 987,46	31 208 877 987,46	0,00	52 420 118 431,21	52 420 118 431,21	0,00
	6	Доходи	24 497 135 710,56	24 497 135 710,56	0,00	31 208 877 987,46	31 208 877 987,46	0,00	52 420 118 431,21	52 420 118 431,21	0,00
	60	Процентні доходи	138 639 695,10	138 639 695,10	0,00	2 302 532 030,08	2 302 532 030,08	0,00	14 976 028 625,73	14 976 028 625,73	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	746 963,08	746 963,08	0,00	6 581 230,95	6 581 230,95	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	746 963,08	746 963,08	0,00	6 581 230,95	6 581 230,95	0,00
	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	95 065 015,53	95 065 015,53	0,00	528 119 385,58	528 119 385,58	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	23 113 989,72	23 113 989,72	0,00	189 909 478,03	189 909 478,03	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	54 115 381,78	54 115 381,78	0,00	204 399 158,02	204 399 158,02	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	17 835 644,03	17 835 644,03	0,00	133 810 749,53	133 810 749,53	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	92 463 990,23	92 463 990,23	0,00	1 550 292 289,37	1 550 292 289,37	0,00	10 311 982 645,43	10 311 982 645,43	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	212 126,82	212 126,82	0,00	24 921 291,05	24 921 291,05	0,00	146 181 930,36	146 181 930,36	0,00
A		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	92 070 729,41	92 070 729,41	0,00	1 519 399 633,88	1 519 399 633,88	0,00	-68 672 188,48	-68 672 188,48	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	10 187 822 755,85	10 187 822 755,85	0,00
A		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	181 134,00	181 134,00	0,00	5 971 364,44	5 971 364,44	0,00	-1 483 528,33	-1 483 528,33	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	48 133 676,03	48 133 676,03	0,00
		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	603		33 769 295,72	33 769 295,72	0,00	46 900 614,15	46 900 614,15	0,00	120 163 566,25	120 163 566,25	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		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		33 769 292,90	33 769 292,90	0,00	45 905 079,33	45 905 079,33	0,00	-24 274 736,85	-24 274 736,85	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	126 636 298,93	126 636 298,93	0,00
A		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		2,82	2,82	0,00	995 534,82	995 534,82	0,00	-16,03	-16,03	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	17 802 020,20	17 802 020,20	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 525 707,48	2 525 707,48	0,00	81 099 582,71	81 099 582,71	0,00	351 319 326,88	351 319 326,88	0,00
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	70 381,58	70 381,58	0,00	8 682 757,78	8 682 757,78	0,00	99 243 741,02	99 243 741,02	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 455 325,90	2 455 325,90	0,00	72 416 824,93	72 416 824,93	0,00	252 075 585,86	252 075 585,86	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 877 450,93	9 877 450,93	0,00	528 402 355,48	528 402 355,48	0,00	3 657 724 634,70	3 657 724 634,70	0,00
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,67	0,67	0,00	29 524,44	29 524,44	0,00	287 401,64	287 401,64	0,00
A	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 337 388,40	8 337 388,40	0,00	413 295 643,37	413 295 643,37	0,00	-6 251 095,29	-6 251 095,29	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	2 834 386 129,59	2 834 386 129,59	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	28 678,68	28 678,68	0,00	235 046,98	235 046,98	0,00
A	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 540 061,86	1 540 061,86	0,00	115 048 508,99	115 048 508,99	0,00	-1 251 945,67	-1 251 945,67	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	830 319 097,45	830 319 097,45	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 250,74	3 250,74	0,00	25 209,76	25 209,76	0,00	137 835,94	137 835,94	0,00
П	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 250,74	3 250,74	0,00	25 209,76	25 209,76	0,00	137 835,94	137 835,94	0,00
	61	Процентні доходи	9 679 019,03	9 679 019,03	0,00	3 023 758 562,64	3 023 758 562,64	0,00	25 497 240 009,90	25 497 240 009,90	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	9 679 019,03	9 679 019,03	0,00	3 023 758 562,64	3 023 758 562,64	0,00	25 497 240 009,90	25 497 240 009,90	0,00
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	23 909,20	23 909,20	0,00	69 285 443,63	69 285 443,63	0,00	550 125 406,74	550 125 406,74	0,00
A	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 418 561,96	9 418 561,96	0,00	2 345 061 524,86	2 345 061 524,86	0,00	-73 928 044,94	-73 928 044,94	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	18 166 242 021,75	18 166 242 021,75	0,00
A	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	236 547,87	236 547,87	0,00	12 881 973,36	12 881 973,36	0,00	-815 531,23	-815 531,23	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	100 316 115,81	100 316 115,81	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	596 529 620,79	596 529 620,79	0,00	6 755 300 041,77	6 755 300 041,77	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	24 312 491 676,17	24 312 491 676,17	0,00	24 292 103 535,49	24 292 103 535,49	0,00	589 191 641,61	589 191 641,61	0,00
	620	Результат від переоцінки	2 163 814 071,62	2 163 814 071,62	0,00	2 209 066 067,75	2 209 066 067,75	0,00	-121 001 455,03	-121 001 455,03	0,00
A	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	2 163 814 071,62	2 163 814 071,62	0,00	2 209 066 067,75	2 209 066 067,75	0,00	-1 804 027 156,78	-1 804 027 156,78	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 025 701,75	1 683 025 701,75	0,00
	621	Результат від операцій купівлі-продажу	300 778 412,45	300 778 412,45	0,00	405 152 011,24	405 152 011,24	0,00	893 055 128,63	893 055 128,63	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	300 778 412,45	300 778 412,45	0,00	405 152 011,24	405 152 011,24	0,00	-36 669 750,98	-36 669 750,98	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	929 724 879,61	929 724 879,61	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	21 847 899 192,10	21 847 899 192,10	0,00	21 677 885 456,50	21 677 885 456,50	0,00	-182 862 031,99	-182 862 031,99	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 661 663 327,97	21 661 663 327,97	0,00	21 610 759 294,29	21 610 759 294,29	0,00	-319 161 149,84	-319 161 149,84	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	632 589 071,28	632 589 071,28	0,00
А		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		186 235 864,13	186 235 864,13	0,00	67 126 162,21	67 126 162,21	0,00	-496 289 953,43	-496 289 953,43	0,00
	63	Інші операційні доходи	393 781,59	393 781,59	0,00	79 554 172,30	79 554 172,30	0,00	546 694 528,31	546 694 528,31	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	4 482 814,50	4 482 814,50	0,00	27 318 922,16	27 318 922,16	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	4 482 814,50	4 482 814,50	0,00	27 318 922,16	27 318 922,16	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	577 370,31	577 370,31	0,00	5 039 698,59	5 039 698,59	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	577 370,31	577 370,31	0,00	5 039 698,59	5 039 698,59	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	453 123,88	453 123,88	0,00	13 722 923,36	13 722 923,36	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	453 123,88	453 123,88	0,00	13 722 923,36	13 722 923,36	0,00
	639	Інші операційні доходи	393 781,59	393 781,59	0,00	74 040 863,61	74 040 863,61	0,00	426 050 229,47	426 050 229,47	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)	4 690,48	4 690,48	0,00	65 025 014,66	65 025 014,66	0,00	353 372 638,43	353 372 638,43	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	266,27	266,27	0,00	1 028 406,04	1 028 406,04	0,00	10 398 591,48	10 398 591,48	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	388 824,84	388 824,84	0,00	7 987 442,91	7 987 442,91	0,00	61 568 475,47	61 568 475,47	0,00
	64	Інші доходи	1 241 100,81	1 241 100,81	0,00	23 030 923,62	23 030 923,62	0,00	233 467 698,50	233 467 698,50	0,00
	649	Інші доходи	1 241 100,81	1 241 100,81	0,00	23 030 923,62	23 030 923,62	0,00	233 467 698,50	233 467 698,50	0,00
П		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	6 603 270,55	6 603 270,55	0,00	28 138 280,21	28 138 280,21	0,00
П	6499	Інші доходи	1 241 100,81	1 241 100,81	0,00	16 427 653,07	16 427 653,07	0,00	205 329 418,29	205 329 418,29	0,00
	65	Комісійні доходи	34 690 437,86	34 690 437,86	0,00	1 483 753 118,61	1 483 753 118,61	0,00	10 561 094 370,17	10 561 094 370,17	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	4 121 030,86	4 121 030,86	0,00	45 860 700,77	45 860 700,77	0,00	288 495 447,05	288 495 447,05	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		0,00	0,00	0,00	28 900 675,60	28 900 675,60	0,00	199 317 101,64	199 317 101,64	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	16,00	16,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	4 121 030,86	4 121 030,86	0,00	16 960 023,17	16 960 023,17	0,00	89 178 329,41	89 178 329,41	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	30 481 407,00	30 481 407,00	0,00	1 431 508 897,84	1 431 508 897,84	0,00	10 220 565 555,12	10 220 565 555,12	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		602 359,35	602 359,35	0,00	1 174 963 150,15	1 174 963 150,15	0,00	8 357 025 686,33	8 357 025 686,33	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	293 271,99	293 271,99	0,00	27 107 642,68	27 107 642,68	0,00	249 754 034,12	249 754 034,12	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	387 935,05	387 935,05	0,00	3 419 207,81	3 419 207,81	0,00
П		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів									
	6514		4 923,85	4 923,85	0,00	48 861 389,15	48 861 389,15	0,00	275 609 229,18	275 609 229,18	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	121 080,82	121 080,82	0,00	24 397 378,95	24 397 378,95	0,00	348 584 648,39	348 584 648,39	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	29 459 770,99	29 459 770,99	0,00	155 791 401,86	155 791 401,86	0,00	986 172 749,29	986 172 749,29	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	88 000,00	88 000,00	0,00	6 383 520,00	6 383 520,00	0,00	52 033 368,00	52 033 368,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	88 000,00	88 000,00	0,00	6 383 520,00	6 383 520,00	0,00	52 033 368,00	52 033 368,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	4 145 644,72	4 145 644,72	0,00	16 401 556,99	16 401 556,99	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	4 145 644,72	4 145 644,72	0,00	16 401 556,99	16 401 556,99	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	4 104 983,56	4 104 983,56	0,00	15 639 461,97	15 639 461,97	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	33 344,48	33 344,48	0,00	654 127,24	654 127,24	0,00
П		Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	7 316,68	7 316,68	0,00	107 967,78	107 967,78	0,00
	Витрати		7 178 572 475,21	7 178 572 475,21	0,00	1 147 200 586,56	1 147 200 586,56	0,00	48 293 464 174,18	48 293 464 174,18	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	7 178 572 475,21	7 178 572 475,21	0,00	1 147 200 586,56	1 147 200 586,56	0,00	48 293 464 174,18	48 293 464 174,18	0,00
	70	Процентні витрати	2 247 321 473,10	2 247 321 473,10	0,00	54 459,08	54 459,08	0,00	18 060 465 211,80	18 060 465 211,80	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		1 216 085 457,88	1 216 085 457,88	0,00	54 459,08	54 459,08	0,00	10 131 151 126,62	10 131 151 126,62	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7020		996 633 389,97	996 633 389,97	0,00	36 434,98	36 434,98	0,00	8 502 158 437,59	8 502 158 437,59	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7021		213 770 797,05	213 770 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 838 511,25	1 587 838 511,25	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 681 270,86	5 681 270,86	0,00	18 024,10	18 024,10	0,00	41 154 177,78	41 154 177,78	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		14 244 917,64	14 244 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 015 659,11	81 015 659,11	0,00
A		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	7030		14 244 917,64	14 244 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 015 659,11	81 015 659,11	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	894 215 436,31	894 215 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 683 173,50	6 755 683 173,50	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	67 333 183,08	67 333 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	458 318 587,12	458 318 587,12	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	826 774 402,26	826 774 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 320 695,28	6 296 320 695,28	0,00
A		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами									
	7048		107 850,97	107 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 891,10	1 043 891,10	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		48 905 506,34	48 905 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	367 274 716,69	367 274 716,69	0,00
A		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	7060		48 905 506,34	48 905 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	367 274 716,69	367 274 716,69	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		73 870 154,93	73 870 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	725 340 535,88	725 340 535,88	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ									
	7070		55 490 287,14	55 490 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	584 571 614,79	584 571 614,79	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ									
	7071		18 379 867,79	18 379 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140 768 921,09	140 768 921,09	0,00
	73	Інші операційні витрати	209 372 014,22	209 372 014,22	0,00	423 901,15	423 901,15	0,00	1 949 592 811,57	1 949 592 811,57	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	54 417 704,35	54 417 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361 003 200,91	361 003 200,91	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	251 384,24	251 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 969,36	2 025 969,36	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	54 166 320,11	54 166 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	358 977 231,55	358 977 231,55	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	49 201 794,58	49 201 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	507 517 013,23	507 517 013,23	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	49 201 794,58	49 201 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	507 517 013,23	507 517 013,23	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	322 443,23	322 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	712 330,32	712 330,32	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	322 443,23	322 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	712 330,32	712 330,32	0,00
	739	Інші операційні витрати	105 430 072,06	105 430 072,06	0,00	423 901,15	423 901,15	0,00	1 080 360 267,11	1 080 360 267,11	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)	4 317 266,16	4 317 266,16	0,00	87 299,25	87 299,25	0,00	35 867 990,94	35 867 990,94	0,00
A		Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру									
	7396		8 614 640,68	8 614 640,68	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	38 393 518,82	38 393 518,82	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	58 716,82	58 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	385 736,70	385 736,70	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	92 439 448,40	92 439 448,40	0,00	328 911,90	328 911,90	0,00	983 953 308,03	983 953 308,03	0,00
	74	Загальні адміністративні витрати	2 107 964 171,67	2 107 964 171,67	0,00	2 199 625,40	2 199 625,40	0,00	16 698 488 481,27	16 698 488 481,27	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	1 030 396 194,99	1 030 396 194,99	0,00	57 508,60	57 508,60	0,00	8 309 255 956,47	8 309 255 956,47	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	763 997 933,58	763 997 933,58	0,00	48 160,20	48 160,20	0,00	6 210 750 792,65	6 210 750 792,65	0,00
A		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
	7401		171 435 114,58	171 435 114,58	0,00	9 348,40	9 348,40	0,00	1 377 543 042,56	1 377 543 042,56	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	18 217 176,54	18 217 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	146 192 539,32	146 192 539,32	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 064,00	221 064,00	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	76 741 770,29	76 741 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	574 548 517,94	574 548 517,94	0,00
		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
	741		155 621 653,02	155 621 653,02	0,00	964 619,16	964 619,16	0,00	1 262 231 060,39	1 262 231 060,39	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	17 018 232,93	17 018 232,93	0,00	84,52	84,52	0,00	162 833 691,63	162 833 691,63	0,00
A	7411	Податок на землю	4 393 898,67	4 393 898,67	0,00	824 100,60	824 100,60	0,00	36 483 485,68	36 483 485,68	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	1 025 555 441,72	1 025 555 441,72	0,00
A		Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток									
	7419		3 452 269,03	3 452 269,03	0,00	140 434,04	140 434,04	0,00	37 358 441,36	37 358 441,36	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів									
	742		780 447 670,93	780 447 670,93	0,00	697 920,51	697 920,51	0,00	5 899 947 338,04	5 899 947 338,04	0,00
A		Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів									
	7420		417 694 923,00	417 694 923,00	0,00	593 471,85	593 471,85	0,00	3 140 017 582,82	3 140 017 582,82	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	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 394 870,04	1 394 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388 088,77	34 388 088,77	0,00
A	7423	Амортизація	338 687 270,04	338 687 270,04	0,00	104 448,66	104 448,66	0,00	2 543 349 457,20	2 543 349 457,20	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	22 670 607,85	22 670 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182 192 209,25	182 192 209,25	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	102 059 691,83	102 059 691,83	0,00	456 593,02	456 593,02	0,00	918 536 270,62	918 536 270,62	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	32 945 902,42	32 945 902,42	0,00	34 549,00	34 549,00	0,00	355 683 101,48	355 683 101,48	0,00
A	7431	Господарські витрати	27 702 460,91	27 702 460,91	0,00	197 834,60	197 834,60	0,00	214 632 452,92	214 632 452,92	0,00
A	7432	Витрати на охорону	8 018 112,24	8 018 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92 977 780,85	92 977 780,85	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	33 393 216,26	33 393 216,26	0,00	224 209,42	224 209,42	0,00	255 242 935,37	255 242 935,37	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	25 545 055,27	25 545 055,27	0,00	20 618,40	20 618,40	0,00	197 429 851,32	197 429 851,32	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	5 664 766,66	5 664 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43 312 330,18	43 312 330,18	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	3 162 769,00	3 162 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 239 422,39	26 239 422,39	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	10 498 474,61	10 498 474,61	0,00	20 618,40	20 618,40	0,00	61 094 558,73	61 094 558,73	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 173 017,00	65 173 017,00	0,00
A	7457	Інші адміністративні витрати	219 045,00	219 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 523,02	1 610 523,02	0,00
	749	Інші витрати	13 893 905,63	13 893 905,63	0,00	2 365,71	2 365,71	0,00	111 088 004,43	111 088 004,43	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	1 552 239,70	1 552 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 691,90	2 043 691,90	0,00
A	7499	Інші витрати	12 341 665,93	12 341 665,93	0,00	2 365,71	2 365,71	0,00	109 044 312,53	109 044 312,53	0,00
	75	Комісійні витрати	1 102 027 563,91	1 102 027 563,91	0,00	41 529 702,81	41 529 702,81	0,00	5 453 927 220,78	5 453 927 220,78	0,00
	750	Комісійні витрати	1 095 680 043,91	1 095 680 043,91	0,00	41 477 702,81	41 477 702,81	0,00	5 401 893 852,78	5 401 893 852,78	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	530 677 035,11	530 677 035,11	0,00	406 135,27	406 135,27	0,00	3 387 147 859,59	3 387 147 859,59	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	9 433 306,05	9 433 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63 461 707,34	63 461 707,34	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	799 868,94	799 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 350,74	7 042 350,74	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	23 721 863,29	23 721 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	137 043 190,73	137 043 190,73	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	14 128 007,33	14 128 007,33	0,00	11 054,37	11 054,37	0,00	81 791 244,07	81 791 244,07	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	516 919 963,19	516 919 963,19	0,00	41 060 513,17	41 060 513,17	0,00	1 725 407 500,31	1 725 407 500,31	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 347 520,00	6 347 520,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 033 368,00	52 033 368,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 347 520,00	6 347 520,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 033 368,00	52 033 368,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	1 424 556 557,28	1 424 556 557,28	0,00	1 065 160 960,23	1 065 160 960,23	0,00	1 839 982 255,71	1 839 982 255,71	0,00
	770	Відрахування в резерви	1 424 556 557,28	1 424 556 557,28	0,00	1 065 160 960,23	1 065 160 960,23	0,00	1 839 982 255,71	1 839 982 255,71	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	36 144,56	36 144,56	0,00	108 876,30	108 876,30	0,00	37 640,58	37 640,58	0,00
P	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 069,82	-49 069,82	0,00
A	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	572 109 083,62	572 109 083,62	0,00	215 622 049,86	215 622 049,86	0,00	1 555 632 540,65	1 555 632 540,65	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	-432 242 726,14	-432 242 726,14	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	740 522 166,35	740 522 166,35	0,00	807 424 497,40	807 424 497,40	0,00	320 203 186,70	320 203 186,70	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	-57 994 703,49	-57 994 703,49	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	37 343 930,96	37 343 930,96	0,00	8 625 478,31	8 625 478,31	0,00	222 192 047,31	222 192 047,31	0,00
P	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 157 560,82	-58 157 560,82	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	55 507 714,15	55 507 714,15	0,00	23 206 998,76	23 206 998,76	0,00	474 706 298,78	474 706 298,78	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	-200 734 067,03	-200 734 067,03	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	19 037 517,64	19 037 517,64	0,00	10 173 059,60	10 173 059,60	0,00	40 337 309,98	40 337 309,98	0,00
P	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 948 529,62	-23 948 529,62	0,00
	79	Податок на прибуток	87 330 695,03	87 330 695,03	0,00	37 831 937,89	37 831 937,89	0,00	4 291 008 193,05	4 291 008 193,05	0,00
	790	Податок на прибуток	87 330 695,03	87 330 695,03	0,00	37 831 937,89	37 831 937,89	0,00	4 291 008 193,05	4 291 008 193,05	0,00
A	7900	Податок на прибуток	87 330 695,03	87 330 695,03	0,00	37 831 937,89	37 831 937,89	0,00	4 295 404 615,55	4 295 404 615,55	0,00
P	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 396 422,50	-4 396 422,50	0,00
		Позабалансовий актив	109 780 885 459,47	48 533 139 761,20	61 247 745 698,27	108 041 675 126,80	44 832 386 473,06	63 209 288 653,74	507 161 746 007,41	393 887 213 843,74	113 274 532 163,67
	9	Позабалансові рахунки	109 780 885 459,47	48 533 139 761,20	61 247 745 698,27	108 041 675 126,80	44 832 386 473,06	63 209 288 653,74	507 161 746 007,41	393 887 213 843,74	113 274 532 163,67
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	190 271 110,75	11 183 800,00	179 087 310,75	1 422 109 558,03	20 166 256,00	1 401 943 302,03	6 041 841 184,34	731 091 998,10	5 310 749 186,24
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	190 271 110,75	11 183 800,00	179 087 310,75	1 422 109 558,03	20 166 256,00	1 401 943 302,03	6 041 841 184,34	731 091 998,10	5 310 749 186,24
A	9000	Надані гарантії	190 271 110,75	11 183 800,00	179 087 310,75	1 422 109 558,03	20 166 256,00	1 401 943 302,03	6 041 841 184,34	731 091 998,10	5 310 749 186,24
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	23 269 777 595,22	19 564 881 029,94	3 704 896 565,28	15 506 360 421,29	12 651 892 661,86	2 854 467 759,43	76 619 397 293,89	63 937 350 771,01	12 682 046 522,88
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	23 269 777 595,22	19 564 881 029,94	3 704 896 565,28	15 506 360 421,29	12 651 892 661,86	2 854 467 759,43	76 619 397 293,89	63 937 350 771,01	12 682 046 522,88
A	9122	Непокріті акредитиви	1 731 588 719,93	0,00	1 731 588 719,93	1 161 322 124,26	0,00	1 161 322 124,26	3 590 367 697,50	0,00	3 590 367 697,50

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	21 538 188 875,29	19 564 881 029,94	1 973 307 845,35	14 345 038 297,03	12 651 892 661,86	1 693 145 635,17	73 029 029 596,39	63 937 350 771,01	9 091 678 825,38
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	55 931 093 106,52	0,00	55 931 093 106,52	57 146 823 394,15	0,00	57 146 823 394,15	2 615 718 892,12	0,00	2 615 718 892,12
	920	Валюта та банківські метали до отримання	55 931 093 106,52	0,00	55 931 093 106,52	57 146 823 394,15	0,00	57 146 823 394,15	2 615 718 892,12	0,00	2 615 718 892,12
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	55 931 093 106,52	0,00	55 931 093 106,52	57 146 823 394,15	0,00	57 146 823 394,15	2 615 718 892,12	0,00	2 615 718 892,12
	95	Інші зобов'язання і вимоги	5 960 133 683,42	5 856 503 099,46	103 630 583,96	8 972 908 091,30	8 491 774 034,65	481 134 056,65	202 553 522 712,29	198 851 387 040,57	3 702 135 671,72
	950	Отримана застава	3 302 027 418,47	3 206 843 302,25	95 184 116,22	1 933 918 322,37	1 457 545 101,65	476 373 220,72	116 260 679 186,39	112 874 231 235,07	3 386 447 951,32
A	9500	Отримана застава	3 302 027 418,47	3 206 843 302,25	95 184 116,22	1 933 918 322,37	1 457 545 101,65	476 373 220,72	116 260 679 186,39	112 874 231 235,07	3 386 447 951,32
	952	Іпотека	2 658 106 264,95	2 649 659 797,21	8 446 467,74	7 038 989 768,93	7 034 228 933,00	4 760 835,93	86 292 843 525,90	85 977 155 805,50	315 687 720,40
A	9520	Земельні ділянки	189 059 428,80	188 926 793,06	132 635,74	53 193 295,89	53 118 536,00	74 759,89	4 595 599 535,65	4 590 642 259,67	4 957 275,98
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	968 969 343,65	968 969 343,65	0,00	247 004 531,00	247 004 531,00	0,00	33 281 241 591,50	33 281 241 591,50	0,00
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	1 500 077 492,50	1 491 763 860,50	8 313 832,00	6 738 791 942,04	6 734 106 866,00	4 686 076,04	48 416 002 398,75	48 105 271 954,33	310 730 444,42
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 325 068 863,96	12 438 106,60	1 312 630 757,36	1 309 353 421,38	2 815 337,80	1 306 538 083,58	101 862 854 165,01	13 974 769 009,72	87 888 085 155,29
	960	Не сплачені в строк доходи	55 850,89	1 174,00	54 676,89	68 790,28	871,94	67 918,34	7 302 669,59	2 702 661,96	4 600 007,63
A	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	55 850,89	1 174,00	54 676,89	68 790,28	871,94	67 918,34	7 302 669,59	2 702 661,96	4 600 007,63
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 325 013 013,07	12 436 932,60	1 312 576 080,47	1 309 284 631,10	2 814 465,86	1 306 470 165,24	101 855 551 495,42	13 972 066 347,76	87 883 485 147,66
A	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	73 632 911,48	0,00	73 632 911,48	81 732 150,00	0,00	81 732 150,00	6 210 034 956,96	673 382 391,93	5 536 652 565,03
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 237 006 772,98	4 818 305,70	1 232 188 467,28	1 217 958 859,02	799 274,12	1 217 159 584,90	92 836 036 867,15	10 993 004 367,50	81 843 032 499,65
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	4 504 375,13	207 553,43	4 296 821,70	5 491 070,29	20 226,48	5 470 843,81	2 072 151 582,38	1 701 461 385,16	370 690 197,22
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	9 077 708,74	7 393 373,47	1 684 335,27	3 233 501,51	1 991 709,62	1 241 791,89	533 133 698,66	458 550 805,55	74 582 893,11
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	791 244,74	17 700,00	773 544,74	869 050,28	3 255,64	865 794,64	134 377 890,27	75 850 897,62	58 526 992,65
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	94 106,00	93 073,20	1 032,80	96 593,75	95 278,75	1 315,00	107 836 914 224,88	107 836 825 123,88	89 101,00
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	3 314,80	2 282,00	1 032,80	3 597,00	2 282,00	1 315,00	235 893,12	146 792,12	89 101,00
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 032,80	0,00	1 032,80	1 315,00	0,00	1 315,00	214 444,29	125 343,29	89 101,00
A	9703	Інші активи на зберіганні	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	21 448,83	21 448,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	2 992,20	2 992,20	0,00	6 437,45	6 437,45	0,00	186 768 837,58	186 768 837,58	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	85,06	85,06	0,00	6 433,25	6 433,25	0,00	183 636 727,16	183 636 727,16	0,00
A	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	2 162,66	2 162,66	0,00	4,20	4,20	0,00	2 360 657,16	2 360 657,16	0,00
A	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	698,46	698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	705 200,95	705 200,95	0,00
A	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбани об'єкти приватизації	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66 252,31	66 252,31	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"	82 557,67	82 557,67	0,00	82 557,67	82 557,67	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"	82 557,67	82 557,67	0,00	82 557,67	82 557,67	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	5 241,33	5 241,33	0,00	4 001,63	4 001,63	0,00	123 016,64	123 016,64	0,00
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	5 241,33	5 241,33	0,00	4 001,63	4 001,63	0,00	123 016,64	123 016,64	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	23 104 446 993,60	23 088 040 652,00	16 406 341,60	23 684 023 646,90	23 665 642 904,00	18 380 742,90	9 631 497 534,88	8 555 789 900,46	1 075 707 634,42
	980	Документи за розрахунковими операціями	13 566 767,46	70 225,00	13 496 542,46	15 887 886,35	43 941,00	15 843 945,35	1 073 708 498,55	1 705 516,00	1 072 002 982,55
A	9802	Акредитиви до виконання	13 496 542,46	0,00	13 496 542,46	15 843 945,35	0,00	15 843 945,35	1 072 002 982,55	0,00	1 072 002 982,55
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	70 225,00	70 225,00	0,00	43 941,00	43 941,00	0,00	1 705 516,00	1 705 516,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	22 615 454 392,12	22 614 272 920,00	1 181 472,12	23 192 745 773,05	23 191 673 446,00	1 072 327,05	8 551 605 581,32	8 551 323 913,91	281 667,41
A	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	51 199,00	51 199,00	0,00	50 804,00	50 804,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00
A	9812	Погашені цінності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 566,18	444 566,18	0,00
A	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	22 613 337 060,00	22 613 337 060,00	0,00	23 190 704 060,00	23 190 704 060,00	0,00	8 548 943 000,00	8 548 943 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	2 066 133,12	884 661,00	1 181 472,12	1 990 909,05	918 582,00	1 072 327,05	2 216 354,14	1 934 686,73	281 667,41
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	174 317,00	174 317,00	0,00	229 094,00	229 094,00	0,00	417 266,00	417 266,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	21,00	21,00	0,00	24,00	24,00	0,00	7 149,00	7 149,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	174 296,00	174 296,00	0,00	229 070,00	229 070,00	0,00	410 117,00	410 117,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	486 135,36	0,00	486 135,36	417 763,00	0,00	417 763,00	2 870 215,09	0,00	2 870 215,09
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	294 194,35	0,00	294 194,35	273 711,88	0,00	273 711,88	1 214 541,83	0,00	1 214 541,83
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	191 941,01	0,00	191 941,01	144 051,12	0,00	144 051,12	1 655 673,26	0,00	1 655 673,26
	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 підвізті та в дорозі	474 765 381,66	473 523 190,00	1 242 191,66	474 743 130,50	473 696 423,00	1 046 707,50	2 873 925,37	2 321 156,00	552 769,37
A	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	5,00	5,00	0,00
A	9892	Бланки суворого обліку в підвізті	372 102,00	372 102,00	0,00	422 914,00	422 914,00	0,00	1 772 069,00	1 772 069,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підвізті	983 919,00	654 978,00	328 941,00	997 353,27	637 317,00	360 036,27	452 180,65	429 646,00	22 534,65
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	473 409 349,66	472 496 099,00	913 250,66	473 322 852,23	472 636 181,00	686 671,23	649 670,72	119 436,00	530 234,72
		Позабалансовий пасив	56 880 179 690,35	5 771 878 785,06	51 108 300 905,29	61 446 370 570,84	6 959 622 368,97	54 486 748 201,87	566 989 396 066,64	368 787 361 017,12	198 202 035 049,52
	9	Позабалансові рахунки	56 880 179 690,35	5 771 878 785,06	51 108 300 905,29	61 446 370 570,84	6 959 622 368,97	54 486 748 201,87	566 989 396 066,64	368 787 361 017,12	198 202 035 049,52
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	8 765 367 669,12	5 070 852 212,06	3 694 515 457,06	13 942 697 098,58	6 757 046 306,64	7 185 650 791,94	523 720 372 912,38	330 727 390 073,78	192 992 982 838,60
	903	Отримані гарантії	8 765 367 669,12	5 070 852 212,06	3 694 515 457,06	13 942 697 098,58	6 757 046 306,64	7 185 650 791,94	523 720 372 912,38	330 727 390 073,78	192 992 982 838,60
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	1 166 776 237,98	1 126 802 895,79	39 973 342,19	1 052 003 749,02	1 044 300 807,00	7 702 942,02	36 398 874 047,78	35 764 496 880,93	634 377 166,85
П	9031	Отримані гарантії	7 598 591 431,14	3 944 049 316,27	3 654 542 114,87	12 890 693 349,56	5 712 745 499,64	7 177 947 849,92	487 321 498 864,60	294 962 893 192,85	192 358 605 671,75
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	489 120 000,00	450 000 000,00	39 120 000,00	168 426 655,13	99 021 655,13	69 405 000,00	4 907 100 631,61	2 313 080 631,61	2 594 020 000,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	489 120 000,00	450 000 000,00	39 120 000,00	168 426 655,13	99 021 655,13	69 405 000,00	4 907 100 631,61	2 313 080 631,61	2 594 020 000,00
П	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	39 120 000,00	0,00	39 120 000,00	69 405 000,00	0,00	69 405 000,00	2 594 020 000,00	0,00	2 594 020 000,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	99 021 655,13	99 021 655,13	0,00	2 313 080 631,61	2 313 080 631,61	0,00
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	47 374 665 448,23	0,00	47 374 665 448,23	47 231 692 409,93	0,00	47 231 692 409,93	2 615 032 210,92	0,00	2 615 032 210,92
	92	Валюта та банківські метали до відправлення	47 374 665 448,23	0,00	47 374 665 448,23	47 231 692 409,93	0,00	47 231 692 409,93	2 615 032 210,92	0,00	2 615 032 210,92
П	921	Валюта та банківські метали до відправлення	47 374 665 448,23	0,00	47 374 665 448,23	47 231 692 409,93	0,00	47 231 692 409,93	2 615 032 210,92	0,00	2 615 032 210,92
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	47 374 665 448,23	0,00	47 374 665 448,23	47 231 692 409,93	0,00	47 231 692 409,93	2 615 032 210,92	0,00	2 615 032 210,92
	95	Інші зобов'язання і вимоги	251 026 573,00	251 026 573,00	0,00	103 554 407,20	103 554 407,20	0,00	35 746 890 311,73	35 746 890 311,73	0,00
	951	Надана застава	251 026 573,00	251 026 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287 499 756,19	23 287 499 756,19	0,00
П	9510	Надана застава	251 026 573,00	251 026 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287 499 756,19	23 287 499 756,19	0,00
		Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	103 554 407,20	103 554 407,20	0,00	12 418 120 510,80	12 418 120 510,80	0,00
П	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	103 554 407,20	103 554 407,20	0,00	12 418 120 510,80	12 418 120 510,80	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)	156 779 638 905,60	39 932 563 349,96	116 847 075 555,64	155 591 988 046,53	44 084 902 742,94	111 507 085 303,59	299 861 974 672,66	123 757 937 737,38	176 104 036 935,28
	9	Позабалансові рахунки	156 779 638 905,60	39 932 563 349,96	116 847 075 555,64	155 591 988 046,53	44 084 902 742,94	111 507 085 303,59	299 861 974 672,66	123 757 937 737,38	176 104 036 935,28
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	156 779 638 905,60	39 932 563 349,96	116 847 075 555,64	155 591 988 046,53	44 084 902 742,94	111 507 085 303,59	299 861 974 672,66	123 757 937 737,38	176 104 036 935,28
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	155 456 581 573,63	39 932 563 349,96	115 524 018 223,67	154 264 812 724,28	44 084 902 742,94	110 179 909 981,34	299 861 969 750,86	123 757 937 737,38	176 104 032 013,48
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	155 456 581 573,63	39 932 563 349,96	115 524 018 223,67	154 264 812 724,28	44 084 902 742,94	110 179 909 981,34	299 861 969 750,86	123 757 937 737,38	176 104 032 013,48
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 323 057 331,97	0,00	1 323 057 331,97	1 327 175 322,25	0,00	1 327 175 322,25	4 921,80	0,00	4 921,80
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 323 057 331,97	0,00	1 323 057 331,97	1 327 175 322,25	0,00	1 327 175 322,25	4 921,80	0,00	4 921,80
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	179 974 654 808,41	63 127 579 252,77	116 847 075 555,64	178 219 022 260,59	66 711 936 957,00	111 507 085 303,59	240 034 324 613,43	148 857 790 564,00	91 176 534 049,43
	9	Позабалансові рахунки	179 974 654 808,41	63 127 579 252,77	116 847 075 555,64	178 219 022 260,59	66 711 936 957,00	111 507 085 303,59	240 034 324 613,43	148 857 790 564,00	91 176 534 049,43
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	179 974 654 808,41	63 127 579 252,77	116 847 075 555,64	178 219 022 260,59	66 711 936 957,00	111 507 085 303,59	240 034 324 613,43	148 857 790 564,00	91 176 534 049,43
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	155 456 581 573,63	39 932 563 349,96	115 524 018 223,67	154 264 812 724,28	44 084 902 742,94	110 179 909 981,34	20 703 053 766,86	18 490 406 529,94	2 212 647 236,92
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	155 456 581 573,63	39 932 563 349,96	115 524 018 223,67	154 264 812 724,28	44 084 902 742,94	110 179 909 981,34	20 703 053 766,86	18 490 406 529,94	2 212 647 236,92
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	24 518 073 234,78	23 195 015 902,81	1 323 057 331,97	23 954 209 536,31	22 627 034 214,06	1 327 175 322,25	219 331 270 846,57	130 367 384 034,06	88 963 886 812,51
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	24 518 073 234,78	23 195 015 902,81	1 323 057 331,97	23 954 209 536,31	22 627 034 214,06	1 327 175 322,25	219 331 270 846,57	130 367 384 034,06	88 963 886 812,51

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.09.2026. 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