

Оборотно-сальдовый баланс
станом на 01.10.2026

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	7 046 380 855 258,06	6 258 372 021 024,84	788 008 834 233,22	7 042 099 827 995,02	6 265 417 665 931,21	776 682 162 063,81	788 742 592 522,47	601 365 018 464,64	187 377 574 057,83
	1	Казначейські та міжбанківські операції	1 931 456 761 345,30	1 374 711 108 100,46	556 745 653 244,84	1 922 106 001 509,68	1 374 329 150 948,96	547 776 850 560,72	309 322 086 633,64	257 378 480 678,42	51 943 605 955,22
	10	Готівкові кошти	439 332 533 344,43	338 515 173 148,08	100 817 360 196,35	439 424 279 591,98	337 788 628 691,48	101 635 650 900,50	20 126 599 178,93	11 462 172 663,02	8 664 426 515,91
	100	Банкноти та монети	439 332 145 311,95	338 515 173 148,08	100 816 972 163,87	439 423 798 826,54	337 788 628 691,48	101 635 170 135,06	20 222 908 771,06	11 535 519 350,32	8 687 389 420,74
A	1001	Банкноти та монети в касі банку	374 505 732 585,20	285 498 737 030,28	89 006 995 554,92	374 364 406 137,57	284 533 121 050,18	89 831 285 087,39	14 836 387 743,49	7 031 275 790,48	7 805 111 953,01
A	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	34 062 969 261,75	22 252 992 652,80	11 809 976 608,95	34 147 573 303,97	22 343 688 256,30	11 803 885 047,67	2 129 478 892,57	1 247 201 424,84	882 277 467,73
A	1004	Банкноти та монети в банкоматах	30 763 443 465,00	30 763 443 465,00	0,00	30 911 819 385,00	30 911 819 385,00	0,00	3 257 042 135,00	3 257 042 135,00	0,00
		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	388 032,48	0,00	388 032,48	480 765,44	0,00	480 765,44	-96 309 592,13	-73 346 687,30	-22 962 904,83
П	109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	388 032,48	0,00	388 032,48	480 765,44	0,00	480 765,44	-96 309 592,13	-73 346 687,30	-22 962 904,83
	1090		388 032,48	0,00	388 032,48	480 765,44	0,00	480 765,44	-96 309 592,13	-73 346 687,30	-22 962 904,83
	11	Банківські метали	291 761 021,72	0,00	291 761 021,72	300 179 783,26	0,00	300 179 783,26	60 278 240,47	0,00	60 278 240,47
	110	Банківські метали	291 422 198,47	0,00	291 422 198,47	300 024 556,71	0,00	300 024 556,71	61 946 905,86	0,00	61 946 905,86
A	1101	Банківські метали в банку	283 918 395,41	0,00	283 918 395,41	290 683 416,84	0,00	290 683 416,84	42 701 558,80	0,00	42 701 558,80
A	1102	Банківські метали у відділенні банку	7 503 803,06	0,00	7 503 803,06	9 341 139,87	0,00	9 341 139,87	19 245 347,06	0,00	19 245 347,06
		Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	338 823,25	0,00	338 823,25	155 226,55	0,00	155 226,55	-1 668 665,39	0,00	-1 668 665,39
П	119	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	338 823,25	0,00	338 823,25	155 226,55	0,00	155 226,55	-1 668 665,39	0,00	-1 668 665,39
	1190		338 823,25	0,00	338 823,25	155 226,55	0,00	155 226,55	-1 668 665,39	0,00	-1 668 665,39
	12	Кошти в Національному банку України	751 180 914 747,99	751 176 179 765,52	4 734 982,47	746 674 221 308,91	746 671 022 462,32	3 198 846,59	31 185 812 801,75	30 964 861 399,72	220 951 402,03
	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	751 180 914 747,99	751 176 179 765,52	4 734 982,47	746 674 221 308,91	746 671 022 462,32	3 198 846,59	31 185 812 801,75	30 964 861 399,72	220 951 402,03
A		Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України									
A	1200		751 176 179 765,52	751 176 179 765,52	0,00	746 671 022 462,32	746 671 022 462,32	0,00	30 956 214 399,72	30 956 214 399,72	0,00
A	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	4 734 982,47	0,00	4 734 982,47	3 198 846,59	0,00	3 198 846,59	229 598 402,03	8 647 000,00	220 951 402,03
	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	252 521 557 980,58	252 162 573 288,11	358 984 692,47	257 241 507 620,22	257 012 317 686,62	229 189 933,60	226 612 149 086,35	214 951 289 397,12	11 660 859 689,23
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 580 032 914,82	21 563 718 473,09	16 314 441,73	21 852 820 251,11	21 829 749 568,33	23 070 682,78	13 855 493 743,09	13 663 287 014,49	192 206 728,60
A	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	30 495 598,10	26 334 000,00	4 161 598,10	217 419 752,10	205 766 000,00	11 653 752,10	9 143 403 878,40	8 954 308 000,00	189 095 878,40
A	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 483 079 885,93	21 471 501 032,12	11 578 853,81	21 623 398 473,82	21 612 113 574,96	11 284 898,86	7 173 198 093,63	7 172 890 451,77	307 641,86
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	-1 579 727 917,02	-1 579 678 665,28	-49 251,74
A	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	23 311 394,68	23 306 759,70	4 634,98	91 719,00	66 185,96	25 533,04	201 717,25	17 827,62	183 889,63
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	-949 237 518,83	-949 235 891,60	-1 627,23
A	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	43 146 036,11	42 576 681,27	569 354,84	11 910 306,19	11 803 807,41	106 498,78	67 655 489,66	64 985 291,98	2 670 197,68
		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 306 397 361,04	4 963 727 110,30	342 670 250,74	5 337 131 662,14	5 131 012 411,32	206 119 250,82	185 491 932 652,38	174 023 279 691,75	11 468 652 960,63
A	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 276 665 285,20	2 030 000 000,00	246 665 285,20	2 106 060 941,00	1 931 879 000,00	174 181 941,00	180 408 668 003,20	168 855 290 000,00	11 553 378 003,20
A	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 278 928,13	19 074 911,06	204 017,07	9 761 663,55	9 615 008,06	146 655,49	198 161 038,92	197 111 211,20	1 049 827,72

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 144 134,13	-241 840 222,64	-1 303 911,49
A	1426	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 290 157 175,08	2 249 370 152,06	40 787 023,02	2 558 275 296,72	2 556 652 269,84	1 623 026,88	7 481 414 715,17	7 335 781 293,07	145 633 422,10
П		Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	720 295 972,63	665 282 047,18	55 013 925,45	663 033 760,87	632 866 133,42	30 167 627,45	-2 353 166 970,78	-2 123 062 589,88	-230 104 380,90
	1429	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	225 635 127 704,72	225 635 127 704,72	0,00	230 051 555 706,97	230 051 555 706,97	0,00	27 264 722 690,88	27 264 722 690,88	0,00
A		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	225 200 000 000,00	225 200 000 000,00	0,00	229 393 000 000,00	229 393 000 000,00	0,00	26 904 000 000,00	26 904 000 000,00	0,00
A		Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	435 127 704,72	435 127 704,72	0,00	658 555 706,97	658 555 706,97	0,00	360 722 690,88	360 722 690,88	0,00
	1448	Кошти в інших банках	467 599 136 320,58	12 326 323 968,75	455 272 812 351,83	457 934 964 316,48	12 326 333 219,71	445 608 631 096,77	31 337 138 284,97	48 177,39	31 337 090 107,58
	150	Кошти на вимогу в інших банках	467 599 136 320,58	12 326 323 968,75	455 272 812 351,83	457 934 964 316,48	12 326 333 219,71	445 608 631 096,77	31 337 138 284,97	48 177,39	31 337 090 107,58
A	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	467 533 038 462,42	12 326 323 967,02	455 206 714 495,40	457 880 698 165,09	12 326 333 219,71	445 554 364 945,38	31 307 263 824,37	48 186,40	31 307 215 637,97
A	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	66 089 422,51	0,00	66 089 422,51	54 251 664,09	0,00	54 251 664,09	29 974 385,63	0,00	29 974 385,63
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	8 435,65	1,73	8 433,92	14 487,30	0,00	14 487,30	-99 925,03	-9,01	-99 916,02
	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	20 530 857 930,00	20 530 857 930,00	0,00	20 530 848 888,83	20 530 848 888,83	0,00	109 041,17	109 041,17	0,00
	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	20 530 857 930,00	20 530 857 930,00	0,00	20 530 848 540,00	20 530 848 540,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00
A	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	20 530 857 930,00	20 530 857 930,00	0,00	20 530 848 540,00	20 530 848 540,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00
	183	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	348,83	348,83	0,00	-348,83	-348,83	0,00
П	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	348,83	348,83	0,00	-348,83	-348,83	0,00
	2	Операції з клієнтами	1 055 753 819 217,86	970 396 319 098,95	85 357 500 118,91	1 056 873 262 777,19	972 370 494 924,97	84 502 767 852,22	147 074 356 675,71	124 087 999 700,17	22 986 356 975,54
	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 256 538 664,66	7 261 789 225,45	2 994 749 439,21	9 326 449 097,62	6 014 644 945,86	3 311 804 151,76	104 500 107 508,38	81 671 611 178,41	22 828 496 329,97
	204	Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	658 439 539,39	631 788 709,01	26 650 830,38	691 269 383,46	664 618 553,17	26 650 830,29	1 613 705 845,08	1 576 957 534,20	36 748 310,88
A		Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	72 493 603,09	58 700 525,48	13 793 077,61	77 367 220,42	68 048 930,53	9 318 289,89	5 760 016 881,40	5 116 382 010,10	643 634 871,30
A	2043	Придбани(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	600 000,01	600 000,01	0,00	503 837 866,06	503 837 866,06	0,00
A	2044	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	47 674 284,35	47 674 284,35	0,00	38 367 069,12	38 367 069,12	0,00	8 647,85	8 647,85	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 810 655,21	0,00	2 810 655,21	4 160 375,54	0,00	4 160 375,54	-8 294 262 213,09	-8 100 124 048,27	-194 138 164,82
A	2046	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 113 062,60	23 836 020,43	2 277 042,17	23 575 737,08	22 037 419,12	1 538 317,96	3 424 289 798,53	3 318 034 777,90	106 255 020,63
A	2048	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	501 577 878,75	501 577 878,75	0,00	535 565 134,39	535 565 134,39	0,00	1 881 099 010,47	1 881 099 010,47	0,00
П		Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 770 055,39	0,00	7 770 055,39	11 633 846,90	0,00	11 633 846,90	-1 661 284 146,14	-1 142 280 729,91	-519 003 416,23
	2049	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 588 931 992,11	6 620 833 383,28	2 968 098 608,83	8 626 652 604,08	5 341 499 282,61	3 285 153 321,47	102 197 519 662,27	79 405 771 643,18	22 791 748 019,09
A	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 596 298 240,00	5 245 622 793,10	2 350 675 446,90	6 236 257 244,39	4 143 876 849,36	2 092 380 395,03	115 673 141 631,68	81 289 459 830,19	34 383 681 801,49
A	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	90 242 641,34	40 355 081,57	49 887 559,77	95 473 101,47	30 744 762,15	64 728 339,32	195 747 079,57	164 832 651,36	30 914 428,21

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	-1 761 733 730,44	-1 060 052 921,85	-701 680 808,59
A		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2068		1 460 444 324,76	1 211 592 049,80	248 852 274,96	1 282 740 718,23	998 975 195,29	283 765 522,94	5 490 706 498,52	3 956 862 589,85	1 533 843 908,67
П		Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2069		441 946 786,01	123 263 458,81	318 683 327,20	1 012 181 539,99	167 902 475,81	844 279 064,18	-17 400 341 817,06	-4 945 330 506,37	-12 455 011 310,69
		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	207		9 167 133,16	9 167 133,16	0,00	8 527 110,08	8 527 110,08	0,00	688 882 001,03	688 882 001,03	0,00
A		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2071		302 943,88	302 943,88	0,00	2 536 050,01	2 536 050,01	0,00	706 024 935,83	706 024 935,83	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2076		14 337,46	14 337,46	0,00	30 110,80	30 110,80	0,00	2 387 345,52	2 387 345,52	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	-199 248,49	-199 248,49	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2078		5 986 668,07	5 986 668,07	0,00	5 815 947,00	5 815 947,00	0,00	1 773 608,78	1 773 608,78	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2079		2 863 183,75	2 863 183,75	0,00	145 002,27	145 002,27	0,00	-21 104 640,61	-21 104 640,61	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	21		159 240 518,09	159 240 518,09	0,00	148 909 212,82	148 909 212,82	0,00	5 400 979 441,48	5 400 979 441,48	0,00
		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	210		7 709 082,17	7 709 082,17	0,00	34 714 008,46	34 714 008,46	0,00	402 995 751,74	402 995 751,74	0,00
A		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	401 785 713,99	401 785 713,99	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	23 573,04	23 573,04	0,00	-1 502 571,37	-1 502 571,37	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2108		7 244 985,32	7 244 985,32	0,00	7 904 721,13	7 904 721,13	0,00	7 244 985,32	7 244 985,32	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2109		464 096,85	464 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 532 376,20	-4 532 376,20	0,00
		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	211		151 531 435,92	151 531 435,92	0,00	114 195 204,36	114 195 204,36	0,00	4 997 983 689,74	4 997 983 689,74	0,00
A		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2113		78 627 868,44	78 627 868,44	0,00	15 181 126,00	15 181 126,00	0,00	5 096 509 778,61	5 096 509 778,61	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2116		170 095,74	170 095,74	0,00	1 182 340,51	1 182 340,51	0,00	3 217 465,05	3 217 465,05	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	-8 759 889,41	-8 759 889,41	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2118		70 925 864,55	70 925 864,55	0,00	72 233 559,96	72 233 559,96	0,00	70 925 864,55	70 925 864,55	0,00
П		Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2119		1 807 607,19	1 807 607,19	0,00	25 598 177,89	25 598 177,89	0,00	-163 909 529,06	-163 909 529,06	0,00
		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	22		4 739 342 270,91	4 640 403 798,13	98 938 472,78	3 654 672 924,57	3 555 741 951,01	98 930 973,56	32 606 400 064,48	32 606 171 234,26	228 830,22
		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	220		4 054 526 572,04	3 977 174 023,63	77 352 548,41	3 360 926 481,08	3 283 581 431,76	77 345 049,32	15 726 536 961,24	15 726 308 131,03	228 830,21
A		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2203		3 360 237 279,20	3 346 455 518,59	13 781 760,61	2 846 634 857,96	2 799 853 576,31	46 781 281,65	19 123 545 569,28	18 479 580 477,80	643 965 091,48
A		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		53 620 700,53	53 620 700,53	0,00	46 078 507,25	46 078 507,25	0,00	25 172 182,25	25 172 182,25	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2206		58,97	0,00	58,97	4,73	0,00	4,73	-405 976 461,18	-405 976 317,17	-144,01

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2208		416 737 192,01	412 810 261,74	3 926 930,27	422 267 596,14	409 504 477,14	12 763 119,00	869 682 105,83	691 630 411,88	178 051 693,95
П		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2209	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	223 931 341,33	164 287 542,77	59 643 798,56	45 945 515,00	28 144 871,06	17 800 643,94	-3 885 886 434,94	-3 064 098 623,73	-821 787 811,21
	221	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	261 332,10	261 332,10	0,00	168 720,43	168 720,43	0,00	2 213 496,69	2 213 496,69	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2211	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,71	39 385,71	0,00	111 421,91	111 421,91	0,00	2 205 600,09	2 205 600,09	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784,92	-1 784,92	0,00
A		Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	55 598,81	55 598,81	0,00	57 298,52	57 298,52	0,00	26 949,55	26 949,55	0,00
П		Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	166 308,01	166 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 268,03	-17 268,03	0,00
	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	684 526 123,82	682 940 199,45	21 585 924,37	293 527 821,92	271 941 897,68	21 585 924,24	16 876 254 877,34	16 876 254 877,33	0,01
A		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	531 809 772,70	524 581 868,82	7 227 903,88	156 413 717,09	148 784 792,35	7 628 924,74	17 352 266 794,54	17 006 816 928,04	345 449 866,50
A		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	4 608 641,81	4 608 641,81	0,00	2 265 802,96	2 265 802,96	0,00	68 361 146,50	68 361 146,50	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	236,64	0,00	236,64	54,00	0,00	54,00	-71 203 689,47	-71 201 698,04	-1 991,43
A		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	117 688 208,58	115 218 385,45	2 469 823,13	121 592 457,35	117 246 767,60	4 345 689,75	289 227 600,88	170 956 688,83	118 270 912,05
П		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30 419 264,09	18 531 303,37	11 887 960,72	13 255 790,52	3 644 534,77	9 611 255,75	-762 396 975,11	-298 678 188,00	-463 718 787,11
	224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	28 242,95	28 242,95	0,00	49 901,14	49 901,14	0,00	1 394 729,21	1 394 729,21	0,00
A		Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	23 754,67	23 754,67	0,00	5 465 249,26	5 465 249,26	0,00
A		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,06	2,06	0,00	776,26	776,26	0,00	22 660,65	22 660,65	0,00
П		Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	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	-4 293 802,83	-4 293 802,83	0,00
A		Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21 748,79	21 748,79	0,00	23 072,99	23 072,99	0,00	19 763,01	19 763,01	0,00
A		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 492,10	6 492,10	0,00	2 297,22	2 297,22	0,00	209 103,60	209 103,60	0,00
П		Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	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	-28 244,48	-28 244,48	0,00
	23	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю	1 460 391,14	1 460 391,14	0,00	131 492 687,62	131 492 687,62	0,00	115 971 123,32	115 971 123,32	0,00
	239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 460 391,14	1 460 391,14	0,00	131 492 687,62	131 492 687,62	0,00	115 971 123,32	115 971 123,32	0,00
A		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	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		Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 460 391,14	1 460 391,14	0,00	131 492 687,62	131 492 687,62	0,00	-7 971 651 124,97	-7 971 651 124,97	0,00
A		Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	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	567 064 082 658,11	524 955 499 071,79	42 108 583 586,32	569 917 065 815,42	528 951 025 057,15	40 966 040 758,27	2 353 828 420,43	2 353 720 428,94	107 991,49
260		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	448 410 970 645,48	416 321 392 169,98	32 089 578 475,50	449 778 190 514,80	419 272 821 877,47	30 505 368 637,33	2 304 364 152,31	2 304 364 129,88	22,43
A	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	448 381 271 442,41	416 291 692 968,53	32 089 578 473,88	449 749 636 070,10	419 244 267 433,93	30 505 368 636,17	2 315 245 297,19	2 315 245 277,00	20,19

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	26 798 245,36	26 798 244,02	1,34	23 251 455,56	23 251 455,26	0,30	27 874 090,90	27 874 069,37	21,53
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	2 900 957,71	2 900 957,43	0,28	5 302 989,14	5 302 988,28	0,86	-38 755 235,78	-38 755 216,49	-19,29
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 653 087 525,08	108 634 082 414,26	10 019 005 110,82	120 138 854 733,87	109 678 182 612,93	10 460 672 120,94	49 439 778,72	49 331 809,66	107 969,06
A	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 652 384 913,29	108 633 384 654,57	10 019 000 258,72	120 137 436 216,92	109 676 784 919,21	10 460 651 297,71	52 352 763,08	52 224 370,92	128 392,16
A	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	29 726,87	29 527,09	199,78	31 345,55	31 244,69	100,86	28 453,26	28 065,99	387,27
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	672 884,92	668 232,60	4 652,32	1 387 171,40	1 366 449,03	20 722,37	-2 941 437,62	-2 920 627,25	-20 810,37
	265	Кошти небанківських фінансових установ	24 487,55	24 487,55	0,00	20 566,75	20 566,75	0,00	24 489,40	24 489,40	0,00
A	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	24 487,55	24 487,55	0,00	20 566,75	20 566,75	0,00	24 489,40	24 489,40	0,00
	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	17 193 948 871,28	16 099 437 651,78	1 094 511 219,50	17 201 951 383,40	16 099 126 940,27	1 102 824 443,13	50 653 845,07	11 414 572,48	39 239 272,59
	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	17 186 269 969,92	16 098 710 483,59	1 087 559 486,33	17 198 383 234,31	16 098 674 875,90	1 099 708 358,41	72 387 454,20	26 390 910,93	45 996 543,27
A	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	499,92	0,00	499,92	337,73	0,00	337,73	23 328,45	0,00	23 328,45
A	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	17 186 269 470,00	16 098 710 483,59	1 087 558 986,41	17 198 382 896,58	16 098 674 875,90	1 099 708 020,68	72 364 125,75	26 390 910,93	45 973 214,82
	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 678 901,36	727 168,19	6 951 733,17	3 568 149,09	452 064,37	3 116 084,72	-21 733 609,13	-14 976 338,45	-6 757 270,68
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	7 678 901,36	727 168,19	6 951 733,17	3 568 149,09	452 064,37	3 116 084,72	-21 733 609,13	-14 976 338,45	-6 757 270,68
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	456 339 205 843,67	417 278 488 442,57	39 060 717 401,10	456 492 721 655,74	417 469 554 130,24	39 023 167 525,50	2 046 416 272,55	1 928 131 721,28	118 284 551,27
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	456 339 205 843,67	417 278 488 442,57	39 060 717 401,10	456 492 721 655,74	417 469 554 130,24	39 023 167 525,50	2 046 416 272,55	1 928 131 721,28	118 284 551,27
A	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	25 807 379 556,71	25 807 379 556,71	0,00	25 807 454 271,42	25 807 454 271,42	0,00	117 270,00	117 270,00	0,00
A	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	430 531 826 286,96	391 471 108 885,86	39 060 717 401,10	430 685 267 384,32	391 662 099 858,82	39 023 167 525,50	2 046 299 002,55	1 928 014 451,28	118 284 551,27
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 058 071 943 924,93	3 912 166 263 055,46	145 905 680 869,47	4 062 167 902 197,66	3 917 765 358 546,79	144 402 543 650,87	311 086 447 988,22	198 638 836 861,15	112 447 611 127,07
	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	422 283,76	422 283,76	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	37 619 504,62	37 619 504,62	0,00
	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	422 283,76	422 283,76	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	37 619 504,62	37 619 504,62	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	422 283,76	422 283,76	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	5 652 598,12	5 652 598,12	0,00
П	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 439 150,77	-12 439 150,77	0,00
	32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 791 397,75	10 791 397,75	0,00	2 261 322,04	2 261 322,04	0,00	964 648 275,78	964 648 275,78	0,00
	321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 791 397,75	10 791 397,75	0,00	2 261 322,04	2 261 322,04	0,00	964 648 275,78	964 648 275,78	0,00
A	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
П	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 750 297,75	1 750 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 166 746,97	-85 166 746,97	0,00
A	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 041 100,00	9 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 232 850,00	84 232 850,00	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	2 261 322,04	2 261 322,04	0,00	-34 417 827,25	-34 417 827,25	0,00
	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	136 126 876,41	136 126 876,41	0,00	113 498 517,41	113 498 517,41	0,00	5 231 640 248,97	5 231 640 248,97	0,00
	340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	136 126 876,41	136 126 876,41	0,00	113 498 517,41	113 498 517,41	0,00	5 231 640 248,97	5 231 640 248,97	0,00
A	3400	Запаси на складі	77 043 690,54	77 043 690,54	0,00	58 943 562,79	58 943 562,79	0,00	256 949 385,80	256 949 385,80	0,00
A	3402	Запаси в підзвітних осіб	59 083 185,87	59 083 185,87	0,00	53 354 954,62	53 354 954,62	0,00	44 561 100,23	44 561 100,23	0,00
A	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 930 115 362,94	4 930 115 362,94	0,00
A	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00

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
	35	Інші активи банку	2 018 035 311,20	1 951 012 772,77	67 022 538,43	1 743 069 478,19	1 681 555 566,08	61 513 912,11	6 255 559 272,13	6 216 536 470,51	39 022 801,62
	350	Витрати майбутніх періодів	372 116 172,43	371 848 154,42	268 018,01	587 145 677,13	587 120 087,55	25 589,58	2 248 712 518,65	2 247 805 079,47	907 439,18
A	3500	Витрати майбутніх періодів	372 116 172,43	371 848 154,42	268 018,01	587 145 677,13	587 120 087,55	25 589,58	2 248 712 518,65	2 247 805 079,47	907 439,18
		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку									
	351		922 487 632,91	922 487 632,91	0,00	419 246 946,67	419 246 946,67	0,00	3 415 134 998,07	3 415 134 998,07	0,00
A	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	817 184 853,55	817 184 853,55	0,00	321 439 630,87	321 439 630,87	0,00	3 340 948 537,54	3 340 948 537,54	0,00
A	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	105 302 779,36	105 302 779,36	0,00	97 807 315,80	97 807 315,80	0,00	74 186 460,53	74 186 460,53	0,00
	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	8 189 671,85	8 189 671,85	0,00	9 682 067,14	9 682 067,14	0,00	473 019 277,44	473 019 277,44	0,00
A	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	35 723,00	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 169,00	107 169,00	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		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	8 153 948,85	8 153 948,85	0,00	9 682 067,14	9 682 067,14	0,00	891 207,34	891 207,34	0,00
	3522	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	68 067 321,92	64 021 199,42	4 046 122,50	62 464 558,19	61 949 540,41	515 017,78	20 880 840,54	5 676 645,82	15 204 194,72
A		Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	64 018 934,67	64 018 934,67	0,00	61 949 540,41	61 949 540,41	0,00	4 755 444,78	4 755 444,78	0,00
A	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	2 264,75	2 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	921 201,04	921 201,04	0,00
A		Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	4 046 122,50	0,00	4 046 122,50	515 017,78	0,00	515 017,78	15 204 194,72	0,00	15 204 194,72
		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку									
	355		24 383 618,57	23 874 103,62	509 514,95	23 894 061,77	23 551 787,77	342 274,00	57 048 271,91	39 497 255,58	17 551 016,33
A	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 753 458,07	2 608 690,78	144 767,29	2 074 635,48	2 036 954,07	37 681,41	1 889 382,15	1 782 296,27	107 085,88
A	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	20 164 474,25	20 164 474,25	0,00	20 204 344,25	20 204 344,25	0,00	102 409,00	102 409,00	0,00
A	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	687 367,54	687 367,54	0,00	643 386,63	643 386,63	0,00	9 924 211,44	9 924 211,44	0,00
A		Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	778 318,71	413 571,05	364 747,66	971 695,41	667 102,82	304 592,59	45 132 269,32	27 688 338,87	17 443 930,45
	357	Інші нараховані доходи	607 610 044,92	546 523 382,37	61 086 662,55	591 995 898,84	541 807 775,97	50 188 122,87	547 930 632,35	480 945 086,03	66 985 546,32
A	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	222 397 965,94	221 461 179,23	936 786,71	226 563 523,05	225 672 797,71	890 725,34	232 858 816,93	224 834 972,58	8 023 844,35
A	3578	Інші нараховані доходи	385 212 078,98	325 062 203,14	60 149 875,84	365 432 375,79	316 134 978,26	49 297 397,53	315 071 815,42	256 110 113,45	58 961 701,97
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку									
	359		15 180 848,60	14 068 628,18	1 112 220,42	48 640 268,45	38 197 360,57	10 442 907,88	-507 167 266,83	-445 541 871,90	-61 625 394,93
П		Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	12 830 219,25	12 525 626,66	304 592,59	30 117 650,62	29 752 902,95	364 747,67	-325 393 840,36	-307 949 909,91	-17 443 930,45
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2 350 629,35	1 543 001,52	807 627,83	18 522 617,83	8 444 457,62	10 078 160,21	-181 773 426,47	-137 591 961,99	-44 181 464,48
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		3 416 865 736 918,44	3 416 865 736 918,44	0,00	3 416 867 004 357,15	3 416 867 004 357,15	0,00	3 811 003,65	3 811 003,65	0,00
	373	Транзитні рахунки	3 416 865 736 918,44	3 416 865 736 918,44	0,00	3 416 867 004 357,15	3 416 867 004 357,15	0,00	3 811 003,65	3 811 003,65	0,00
A	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	3 416 865 736 918,44	3 416 865 736 918,44	0,00	3 416 867 004 357,15	3 416 867 004 357,15	0,00	3 811 003,65	3 811 003,65	0,00
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		191 634 581 141,63	95 005 051 900,41	96 629 529 241,22	191 634 581 141,63	96 830 050 499,04	94 804 530 642,59	0,00	-56 571 459 981,11	56 571 459 981,11
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		191 634 581 141,63	95 005 051 900,41	96 629 529 241,22	191 634 581 141,63	96 830 050 499,04	94 804 530 642,59	0,00	-56 571 459 981,11	56 571 459 981,11
A	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	96 629 529 241,22	0,00	96 629 529 241,22	94 804 530 642,59	0,00	94 804 530 642,59	56 571 459 981,11	0,00	56 571 459 981,11
П		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		95 005 051 900,41	95 005 051 900,41	0,00	96 830 050 499,04	96 830 050 499,04	0,00	-56 571 459 981,11	-56 571 459 981,11	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	447 406 249 995,74	398 197 120 905,92	49 209 129 089,82	451 807 486 241,24	402 270 987 145,07	49 536 499 096,17	298 593 169 683,07	242 756 041 338,73	55 837 128 344,34
	390	Розрахунки між філіями банку	447 406 249 995,74	398 197 120 905,92	49 209 129 089,82	451 807 486 241,24	402 270 987 145,07	49 536 499 096,17	298 593 169 683,07	242 756 041 338,73	55 837 128 344,34
A	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	444 165 388 129,84	396 151 538 366,06	48 013 849 763,78	448 069 514 735,29	400 248 450 898,71	47 821 063 836,58	265 047 903 539,75	211 264 757 200,57	53 783 146 339,18
A	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	3 240 861 865,90	2 045 582 539,86	1 195 279 326,04	3 737 971 505,95	2 022 536 246,36	1 715 435 259,59	33 545 266 143,32	31 491 284 138,16	2 053 982 005,16
	4	Фінансові та капітальні інвестиції	1 098 330 769,97	1 098 330 769,97	0,00	952 661 510,49	952 661 510,49	0,00	21 259 701 224,90	21 259 701 224,90	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	551 684 560,65	551 684 560,65	0,00	359 603 316,29	359 603 316,29	0,00	3 905 409 221,07	3 905 409 221,07	0,00
	430	Нематеріальні активи	269 671 388,22	269 671 388,22	0,00	89 931 928,07	89 931 928,07	0,00	3 456 207 727,23	3 456 207 727,23	0,00
A	4300	Нематеріальні активи	269 671 388,22	269 671 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 657 341,06	7 381 657 341,06	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	89 931 928,07	89 931 928,07	0,00	-3 925 449 613,83	-3 925 449 613,83	0,00
	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	282 013 172,43	282 013 172,43	0,00	269 671 388,22	269 671 388,22	0,00	449 201 493,84	449 201 493,84	0,00
A		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	282 013 172,43	282 013 172,43	0,00	269 671 388,22	269 671 388,22	0,00	449 201 493,84	449 201 493,84	0,00
	44	Основні засоби	415 107 087,73	415 107 087,73	0,00	498 756 543,98	498 756 543,98	0,00	16 798 922 745,37	16 798 922 745,37	0,00
	440	Основні засоби	188 532 499,22	188 532 499,22	0,00	306 007 958,19	306 007 958,19	0,00	15 961 700 909,36	15 961 700 909,36	0,00
A	4400	Основні засоби	157 325 488,45	157 325 488,45	0,00	50 417 217,37	50 417 217,37	0,00	29 395 170 658,29	29 395 170 658,29	0,00
П	4409	Знос основних засобів	31 207 010,77	31 207 010,77	0,00	255 590 740,82	255 590 740,82	0,00	-13 433 469 748,93	-13 433 469 748,93	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	441	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	19 611 357,40	19 611 357,40	0,00
A	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	19 611 357,40	19 611 357,40	0,00
	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	226 574 588,51	226 574 588,51	0,00	192 540 285,79	192 540 285,79	0,00	817 610 478,61	817 610 478,61	0,00
A	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	226 574 588,51	226 574 588,51	0,00	192 540 285,79	192 540 285,79	0,00	817 610 478,61	817 610 478,61	0,00
	45	Інші необоротні матеріальні активи	36 942 158,40	36 942 158,40	0,00	35 876 119,03	35 876 119,03	0,00	126 160 665,60	126 160 665,60	0,00
	450	Інші необоротні матеріальні активи	26 601 693,41	26 601 693,41	0,00	17 419 536,88	17 419 536,88	0,00	92 529 775,18	92 529 775,18	0,00
A	4500	Інші необоротні матеріальні активи	22 498 411,04	22 498 411,04	0,00	4 117 282,37	4 117 282,37	0,00	1 044 556 141,25	1 044 556 141,25	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	4 103 282,37	4 103 282,37	0,00	13 302 254,51	13 302 254,51	0,00	-952 026 366,07	-952 026 366,07	0,00
	453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	10 340 464,99	10 340 464,99	0,00	18 456 582,15	18 456 582,15	0,00	33 630 890,42	33 630 890,42	0,00
A	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	10 340 464,99	10 340 464,99	0,00	18 456 582,15	18 456 582,15	0,00	33 630 890,42	33 630 890,42	0,00
	46	Активи з права користування	94 596 963,19	94 596 963,19	0,00	58 425 531,19	58 425 531,19	0,00	404 408 592,86	404 408 592,86	0,00
	460	Активи з права користування	94 596 963,19	94 596 963,19	0,00	58 425 531,19	58 425 531,19	0,00	404 408 592,86	404 408 592,86	0,00
A	4600	Активи з права користування	61 886 733,94	61 886 733,94	0,00	32 868 888,65	32 868 888,65	0,00	1 152 143 085,21	1 152 143 085,21	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	32 710 229,25	32 710 229,25	0,00	25 556 642,54	25 556 642,54	0,00	-747 734 492,35	-747 734 492,35	0,00
		Пасив	6 623 238 500 608,11	5 426 138 312 770,26	1 197 100 187 837,85	6 618 566 805 529,49	5 425 231 342 927,08	1 193 335 462 602,41	742 306 783 481,86	554 929 209 424,03	187 377 574 057,83
	1	Казначейські та міжбанківські операції	120 400 576 906,72	61 780 179 842,85	58 620 397 063,87	120 277 628 829,77	61 794 513 747,01	58 483 115 082,76	300 677 256,15	48 378 862,85	252 298 393,30
	16	Кошти інших банків	1 734 355 028,39	68 476,93	1 734 286 551,46	1 601 782 494,92	10 250,37	1 601 772 244,55	234 073 747,48	764 149,73	233 309 597,75
	160	Кошти на вимогу інших банків	1 734 355 028,39	68 476,93	1 734 286 551,46	1 601 782 494,92	10 250,37	1 601 772 244,55	234 073 747,48	764 149,73	233 309 597,75
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	1 734 355 028,39	68 476,93	1 734 286 551,46	1 601 782 494,92	10 250,37	1 601 772 244,55	234 073 747,48	764 149,73	233 309 597,75
	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	118 666 221 878,33	61 780 111 365,92	56 886 110 512,41	118 675 846 334,85	61 794 503 496,64	56 881 342 838,21	66 603 508,67	47 614 713,12	18 988 795,55
	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	118 666 221 878,33	61 780 111 365,92	56 886 110 512,41	118 675 846 334,85	61 794 503 496,64	56 881 342 838,21	66 603 508,67	47 614 713,12	18 988 795,55
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	54 600 434 400,11	45 421 557 027,80	9 178 877 372,31	54 609 901 278,61	45 434 798 977,80	9 175 102 300,81	56 619 515,50	43 651 500,00	12 968 015,50
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	64 065 787 478,22	16 358 554 338,12	47 707 233 140,10	64 065 945 056,24	16 359 704 518,84	47 706 240 537,40	9 983 993,17	3 963 213,12	6 020 780,05
	2	Операції з клієнтами	1 595 567 966 719,03	1 445 361 976 332,66	150 205 990 386,37	1 594 559 710 545,74	1 446 052 839 953,21	148 506 870 592,53	435 871 945 090,55	357 761 160 780,88	78 110 784 309,67
	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	136 314 436 351,90	136 242 480 824,55	71 955 527,35	135 388 630 212,34	135 282 665 988,93	105 964 223,41	4 392 225 925,25	3 390 186 298,26	1 002 039 626,99
	251	Кошти Державного бюджету України	20 120,34	0,00	20 120,34	28 720,21	0,00	28 720,21	1 246 773,65	0,00	1 246 773,65
П	2513	Кошти Державного казначейства України	18 020,68	0,00	18 020,68	26 674,48	0,00	26 674,48	1 244 727,92	0,00	1 244 727,92
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 099,66	0,00	2 099,66	2 045,73	0,00	2 045,73	2 045,73	0,00	2 045,73
	252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	81 163 879,80	74 680 552,06	6 483 327,74	46 060 912,64	42 873 199,91	3 187 712,73	712 712 656,98	558 766 193,37	153 946 463,61
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	69 812 206,16	69 775 757,54	36 448,62	38 081 415,59	38 063 336,89	18 078,70	554 839 270,35	553 857 179,67	982 090,68
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	6 446 879,12	0,00	6 446 879,12	3 169 634,03	0,00	3 169 634,03	152 964 372,93	0,00	152 964 372,93
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	4 809 863,02	4 809 863,02	0,00	4 909 013,70	4 909 013,70	0,00
	253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	1 220 229 254,24	1 189 730 944,82	30 498 309,42	1 277 758 898,61	1 231 473 578,68	46 285 319,93	646 128 115,05	377 073 632,37	269 054 482,68
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	30 766 227,80	292 843,48	30 473 384,32	46 564 290,64	305 637,20	46 258 653,44	269 034 947,02	13 452,56	269 021 494,46
П	2531	Кошти, що випливають уповноваженими органами	93,54	0,00	93,54	138,46	0,00	138,46	6 460,19	0,00	6 460,19
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 189 401 349,63	1 189 401 349,63	0,00	1 231 129 593,87	1 231 129 593,87	0,00	377 021 832,20	377 021 832,20	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	61 583,27	36 751,71	24 831,56	64 875,64	38 347,61	26 528,03	64 875,64	38 347,61	26 528,03
	254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	70 002 914,26	47 648 392,06	22 354 522,20	56 489 553,26	9 330 109,12	47 159 444,14	863 235 541,08	602 459 229,95	260 776 311,13
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	592 758,55	521 155,46	71 603,09	298 941,32	193 876,00	105 065,32	4 914 497,13	8 207,82	4 906 289,31
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	44 932 718,81	42 439 954,07	2 492 764,74	10 700 933,41	3 394 217,47	7 306 715,94	631 231 022,44	599 558 413,89	31 672 608,55
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	19 811 063,80	20 909,43	19 790 154,37	39 747 662,88	0,00	39 747 662,88	224 304 444,21	107 030,94	224 197 413,27
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	4 666 373,10	4 666 373,10	0,00	5 742 015,65	5 742 015,65	0,00	2 785 577,30	2 785 577,30	0,00
	255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	13 674 469,64	1 075 221,99	12 599 247,65	9 463 064,82	160 038,42	9 303 026,40	320 303 635,81	3 288 039,89	317 015 595,92
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	1 045 436,00	1 045 436,00	0,00	132 361,40	132 361,40	0,00	3 260 362,87	3 260 362,87	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	12 599 247,65	0,00	12 599 247,65	9 303 026,40	0,00	9 303 026,40	317 015 595,92	0,00	317 015 595,92

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя									
	2558		29 785,99	29 785,99	0,00	27 677,02	27 677,02	0,00	27 677,02	27 677,02	0,00
	256	Кошти позабюджетних фондів	132 743 352 055,84	132 743 352 055,84	0,00	131 868 469 004,19	131 868 469 004,19	0,00	1 833 867 691,04	1 833 867 691,04	0,00
П	2560	Державні позабюджетні фонди	132 727 669 897,63	132 727 669 897,63	0,00	131 851 870 905,31	131 851 870 905,31	0,00	1 828 014 508,84	1 828 014 508,84	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	11 036 781,23	11 036 781,23	0,00	10 978 175,44	10 978 175,44	0,00	233 258,76	233 258,76	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	4 645 376,98	4 645 376,98	0,00	5 619 923,44	5 619 923,44	0,00	5 619 923,44	5 619 923,44	0,00
	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	2 185 993 657,78	2 185 993 657,78	0,00	2 130 360 058,61	2 130 360 058,61	0,00	14 731 511,64	14 731 511,64	0,00
П	2570	Кошти державного бюджету для виплат	2 185 993 657,78	2 185 993 657,78	0,00	2 130 360 058,61	2 130 360 058,61	0,00	14 731 511,64	14 731 511,64	0,00
	26	Кошти клієнтів банку	765 338 489 048,85	705 832 805 714,32	59 505 683 334,53	764 709 344 494,82	706 156 124 454,08	58 553 220 040,74	401 123 169 858,45	331 770 226 506,54	69 352 943 351,91
	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	573 342 081 336,20	531 022 429 706,39	42 319 651 629,81	574 202 714 214,37	533 490 170 225,40	40 712 543 988,97	126 270 814 159,76	113 080 840 626,73	13 189 973 533,03
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	448 381 271 442,41	416 291 692 968,53	32 089 578 473,88	449 749 636 070,10	419 244 267 433,93	30 505 368 636,17	119 553 247 475,20	106 459 752 963,53	13 093 494 511,67
П	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	8 439 025 213,75	8 439 025 213,75	0,00	8 161 901 888,18	8 161 901 888,18	0,00	3 301 037 351,79	3 301 037 351,79	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	105 157 903 593,78	94 928 800 565,94	10 229 103 027,84	105 080 788 390,12	94 874 343 376,85	10 206 445 013,27	2 381 004 512,20	2 285 256 537,89	95 747 974,31
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	10 379 489 555,02	10 379 489 555,02	0,00	10 302 390 796,60	10 302 390 796,60	0,00	126 630 073,64	126 630 073,64	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	984 391 531,24	983 421 403,15	970 128,09	907 997 069,37	907 266 729,84	730 339,53	908 894 746,93	908 163 699,88	731 047,05
	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	5 040 577 723,37	5 019 506 502,05	21 071 221,32	1 746 273 656,83	1 695 015 628,19	51 258 028,64	17 261 457 928,82	16 901 034 599,09	360 423 329,73
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	4 810 217 171,37	4 789 241 259,77	20 975 911,60	1 558 077 589,89	1 506 933 217,04	51 144 372,85	17 120 655 930,49	16 760 295 129,13	360 360 801,36
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	230 360 552,00	230 265 242,28	95 309,72	188 196 066,94	188 082 411,15	113 655,79	140 801 998,33	140 739 469,96	62 528,37
	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 897 088 061,69	108 878 064 670,37	10 019 023 391,32	120 390 841 300,84	109 930 178 258,19	10 460 663 042,65	141 820 067 704,00	116 861 540 919,54	24 958 526 784,46
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	118 652 384 913,29	108 633 384 654,57	10 019 000 258,72	120 137 436 216,92	109 676 784 919,21	10 460 651 297,71	141 490 303 808,18	116 532 411 923,24	24 957 891 884,94
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	29 893 923,61	29 871 066,64	22 856,97	36 577 380,20	36 566 043,02	11 337,18	73 670 845,83	73 054 975,94	615 869,89
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	161 456 201,44	161 455 926,05	275,39	163 566 077,86	163 565 670,22	407,64	250 230 394,52	250 211 372,86	19 021,66
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	53 353 023,35	53 353 023,11	0,24	53 261 625,86	53 261 625,74	0,12	5 862 655,47	5 862 647,50	7,97
	263	Строкові кошти фізичних осіб	14 008 329 436,02	7 492 412 603,02	7 115 916 833,00	15 024 881 056,92	7 722 944 773,65	7 301 936 283,27	108 531 008 475,88	78 094 665 953,40	30 436 342 522,48
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	13 795 229 398,35	6 700 072 311,49	7 095 157 086,86	14 220 424 386,18	6 940 541 666,52	7 279 882 719,66	107 702 661 613,62	77 294 906 461,73	30 407 755 151,89
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	813 100 037,67	792 340 291,53	20 759 746,14	804 456 670,74	782 403 107,13	22 053 563,61	828 346 862,26	799 759 491,67	28 587 370,59
	264	Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
П		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									
	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	Кошти небанківських фінансових установ	53 450 412 491,57	53 420 392 232,49	30 020 259,08	53 344 634 265,86	53 317 815 568,65	26 818 697,21	7 239 821 404,17	6 832 144 221,96	407 677 182,21
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	6 529 913 186,02	6 501 312 157,37	28 601 028,65	6 339 814 243,14	6 314 869 788,53	24 944 454,61	2 836 830 495,18	2 513 606 689,21	323 223 805,97
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	548 955 017,66	547 629 200,00	1 325 817,66	515 574 426,22	513 779 755,59	1 794 670,63	1 886 399 983,28	1 802 023 315,27	84 376 668,01
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	46 293 016 104,86	46 293 016 104,86	0,00	46 414 348 330,67	46 414 348 330,67	0,00	2 446 135 884,47	2 446 135 884,47	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	78 528 183,03	78 434 770,26	93 412,77	74 897 265,83	74 817 693,86	79 571,97	70 455 041,24	70 378 333,01	76 708,23
	27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	15 297 224 350,34	15 297 224 350,34	0,00	15 590 352 059,55	15 590 352 059,55	0,00	15 913 510 355,66	15 913 510 355,66	0,00
	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 297 224 350,34	15 297 224 350,34	0,00	15 590 352 059,55	15 590 352 059,55	0,00	15 913 510 355,66	15 913 510 355,66	0,00
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	15 196 835 540,25	15 196 835 540,25	0,00	15 514 037 517,99	15 514 037 517,99	0,00	15 871 279 596,13	15 871 279 596,13	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		46 436,67	46 436,67	0,00	19 829,70	19 829,70	0,00	-642 198,80	-642 198,80	0,00
П	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	100 342 373,42	100 342 373,42	0,00	76 294 711,86	76 294 711,86	0,00	42 872 958,33	42 872 958,33	0,00
	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	678 617 816 967,94	587 989 465 443,45	90 628 351 524,49	678 871 383 779,03	589 023 697 450,65	89 847 686 328,38	14 443 038 951,19	6 687 237 620,42	7 755 801 330,77
	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	218 851 586 623,61	169 888 988 473,36	48 962 598 150,25	219 709 027 090,52	170 717 637 428,05	48 991 389 662,47	5 558 161 862,85	3 558 304 770,59	1 999 857 092,26

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		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку									
	2900		102 028 257 708,39	58 239 175 486,40	43 789 082 221,99	102 066 021 817,51	58 277 380 377,01	43 788 641 440,50	57 767 814,96	57 361 597,90	406 217,06
П		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів									
	2901		986 393 099,80	971 456 435,73	14 936 664,07	989 435 579,00	969 957 181,46	19 478 397,54	53 189 094,37	41 080 393,37	12 108 701,00
П		Кредиторська заборгованість за прийняті платежі									
	2902		4 791 004 406,83	4 791 004 406,83	0,00	4 755 464 709,88	4 755 464 709,88	0,00	48 558 712,14	48 558 712,14	0,00
П		Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками									
	2903		38 706 160,84	5 328 055,59	33 378 105,25	40 095 613,18	83 511,66	40 012 101,52	3 542 504 039,77	1 634 387 723,54	1 908 116 316,23
П		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку									
	2909		111 007 225 247,75	105 882 024 088,81	5 125 201 158,94	111 858 009 370,95	106 714 751 648,04	5 143 257 722,91	1 856 142 201,61	1 776 916 343,64	79 225 857,97
	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	456 339 205 843,67	417 278 488 442,57	39 060 717 401,10	456 492 721 655,74	417 469 554 130,24	39 023 167 525,50	2 256 140 287,49	2 164 059 442,53	92 080 844,96
П		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат									
	2920		25 807 379 556,71	25 807 379 556,71	0,00	25 807 454 271,42	25 807 454 271,42	0,00	4 654,71	4 654,71	0,00
П		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток									
	2924		430 531 826 286,96	391 471 108 885,86	39 060 717 401,10	430 685 267 384,32	391 662 099 858,82	39 023 167 525,50	2 256 135 632,78	2 164 054 787,82	92 080 844,96
	293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	3 404 329 449,02	799 293 475,88	2 605 035 973,14	2 646 848 667,29	813 719 526,88	1 833 129 140,41	6 628 599 865,24	964 736 471,69	5 663 863 393,55
П		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання									
	2932		3 404 329 449,02	799 293 475,88	2 605 035 973,14	2 646 848 667,29	813 719 526,88	1 833 129 140,41	6 628 599 865,24	964 736 471,69	5 663 863 393,55
	294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	22 695 051,64	22 695 051,64	0,00	22 786 365,48	22 786 365,48	0,00	136 935,61	136 935,61	0,00
П		Кошти в розрахунках фізичних осіб									
	2942		22 695 051,64	22 695 051,64	0,00	22 786 365,48	22 786 365,48	0,00	136 935,61	136 935,61	0,00
	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 907 269 956 982,36	3 918 996 156 594,75	988 273 800 387,61	4 903 729 466 153,98	3 917 383 989 226,86	986 345 476 927,12	306 134 161 135,16	197 119 669 780,30	109 014 491 354,86
		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
	332	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,24	5 778,24	0,00
П		Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П		Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	3328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	Інші пасиви банку	2 859 315 094,93	2 690 980 182,46	168 334 912,47	3 503 184 820,10	3 325 980 844,82	177 204 175,28	7 019 818 066,04	6 654 421 744,83	365 396 321,21
	360	Доходи майбутніх періодів	17 591 197,74	14 565 294,37	3 025 903,37	32 513 196,20	29 351 755,11	3 161 441,09	332 809 164,45	315 485 699,02	17 323 465,43
П		Доходи майбутніх періодів									
	3600		17 591 197,74	14 565 294,37	3 025 903,37	32 513 196,20	29 351 755,11	3 161 441,09	332 809 164,45	315 485 699,02	17 323 465,43
	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	860 662 557,90	728 778 395,69	131 884 162,21	975 037 877,27	843 044 159,08	131 993 718,19	736 092 968,37	735 263 190,52	829 777,85
П		Кредиторська заборгованість з придбання активів									
	3610		187 490 527,31	182 509 459,71	4 981 067,60	187 547 900,70	182 580 057,43	4 967 843,27	795 780,61	88 783,07	706 997,54
П		Договірне зобов'язання									
	3611		172 476 602,29	172 476 602,29	0,00	177 352 339,81	177 352 339,81	0,00	162 272 896,51	162 272 896,51	0,00
П		Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)									
	3615		59 479 623,90	59 479 623,90	0,00	96 512 440,36	96 512 440,36	0,00	438 071 980,37	438 071 980,37	0,00
П		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)									
	3618		5 873 530,61	5 873 530,61	0,00	5 924 650,63	5 924 650,63	0,00	5 481 222,38	5 481 222,38	0,00
П		Кредиторська заборгованість за послуги									
	3619		435 342 273,79	308 439 179,18	126 903 094,61	507 700 545,77	380 674 670,85	127 025 874,92	129 471 088,50	129 348 308,19	122 780,31
	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	740 245 215,54	740 245 215,54	0,00	1 141 573 630,98	1 141 573 630,98	0,00	2 358 634 638,45	2 358 634 638,45	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податком на прибуток									
	3620		5 586 041,73	5 586 041,73	0,00	243 302 041,73	243 302 041,73	0,00	750 214 000,00	750 214 000,00	0,00
П		Відстрочені податкові зобов'язання									
	3621		3 455 868,05	3 455 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	883 814 376,94	883 814 376,94	0,00
П		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток									
	3622		469 688 800,98	469 688 800,98	0,00	486 313 274,11	486 313 274,11	0,00	312 647 946,37	312 647 946,37	0,00
П		Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб									
	3623		261 514 504,78	261 514 504,78	0,00	411 958 315,14	411 958 315,14	0,00	411 958 315,14	411 958 315,14	0,00
	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	85 440 182,30	74 622 082,76	10 818 099,54	86 453 125,42	73 250 563,40	13 202 562,02	4 713 905,25	1 157 147,72	3 556 757,53
П		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку									
	3640		74 394 949,25	74 394 949,25	0,00	72 934 525,25	72 934 525,25	0,00	538 945,32	538 945,32	0,00
П		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку									
	3641		10 617 878,06	0,00	10 617 878,06	13 112 427,14	0,00	13 112 427,14	2 494 549,08	0,00	2 494 549,08
П		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами									
	3648		427 354,99	227 133,51	200 221,48	406 173,03	316 038,15	90 134,88	1 680 410,85	618 202,40	1 062 208,45
	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	1 071 280 206,53	1 071 280 206,53	0,00	1 161 349 382,47	1 161 349 382,47	0,00	2 015 579 106,23	2 015 579 106,23	0,00
П		Зобов'язання працівникам банку на відрадження									
	3650		1 309 651,36	1 309 651,36	0,00	1 309 651,36	1 309 651,36	0,00	360,00	360,00	0,00
П		Нарахування працівникам банку за заробітною платою									
	3652		804 642 225,23	804 642 225,23	0,00	894 026 840,39	894 026 840,39	0,00	843 060 198,53	843 060 198,53	0,00
П		Утримання з працівників банку на користь третіх осіб									
	3653		190 573 723,21	190 573 723,21	0,00	190 815 946,40	190 815 946,40	0,00	2 906 997,26	2 906 997,26	0,00
П		Забезпечення оплати відпусток									
	3658		74 533 680,89	74 533 680,89	0,00	75 170 292,48	75 170 292,48	0,00	1 131 559 085,00	1 131 559 085,00	0,00
П		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами									
	3659		220 925,84	220 925,84	0,00	26 651,84	26 651,84	0,00	38 052 465,44	38 052 465,44	0,00
	367	Інші нараховані витрати	22 226 770,23	18 634 519,93	3 592 250,30	28 263 374,70	27 672 665,43	590 709,27	70 448 225,43	63 969 924,50	6 478 300,93
П		Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування									
	3670		3 001 426,16	2 788 195,97	213 230,19	2 874 109,74	2 512 476,44	361 633,30	2 874 072,08	2 512 438,78	361 633,30
П		Інші нараховані витрати									
	3678		19 225 344,07	15 846 323,96	3 379 020,11	25 389 264,96	25 160 188,99	229 075,97	67 574 153,35	61 457 485,72	6 116 667,63
	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	61 868 964,69	42 854 467,64	19 014 497,05	77 994 233,06	49 738 488,35	28 255 744,71	1 501 540 057,86	1 164 332 038,39	337 208 019,47
П		Резерви за наданими фінансовими гарантіями									
	3690		5 580,84	5 580,84	0,00	198 108,48	198 108,48	0,00	5 620 218,77	5 620 218,77	0,00
П		Резерви за кредитними зобов'язаннями									
	3692		40 372 969,94	39 315 958,14	1 057 011,80	52 864 957,47	45 030 010,92	7 834 946,55	1 160 682 519,35	1 126 027 341,03	34 655 178,32

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	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	21 490 413,91	3 532 928,66	17 957 485,25	24 931 167,11	4 510 368,95	20 420 798,16	335 237 319,74	32 684 478,59	302 552 841,15
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки									
	37		4 260 968 574 508,23	3 419 029 137 370,48	841 939 437 137,75	4 261 185 450 200,18	3 419 030 837 180,75	842 154 613 019,43	521 167 607,81	159 824 512,53	361 343 095,28
	372	Кредитові суми до з'ясування	2 989 212 219,03	2 163 400 452,04	825 811 766,99	3 038 607 367,60	2 163 832 823,60	874 774 544,00	94 387 193,85	4 786 180,39	89 601 013,46
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 989 212 219,03	2 163 400 452,04	825 811 766,99	3 038 607 367,60	2 163 832 823,60	874 774 544,00	94 387 193,85	4 786 180,39	89 601 013,46
	373	Транзитні рахунки	4 257 979 362 289,20	3 416 865 736 918,44	841 113 625 370,76	4 258 146 842 832,58	3 416 867 004 357,15	841 279 838 475,43	426 780 413,96	155 038 332,14	271 742 081,82
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	4 257 979 362 289,20	3 416 865 736 918,44	841 113 625 370,76	4 258 146 842 832,58	3 416 867 004 357,15	841 279 838 475,43	426 780 413,96	155 038 332,14	271 742 081,82
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	38		191 634 581 141,63	95 005 051 900,41	96 629 529 241,22	191 634 581 141,63	96 830 050 499,04	94 804 530 642,59	0,00	-52 450 623 594,03	52 450 623 594,03
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	380		191 634 581 141,63	95 005 051 900,41	96 629 529 241,22	191 634 581 141,63	96 830 050 499,04	94 804 530 642,59	0,00	-52 450 623 594,03	52 450 623 594,03
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	96 629 529 241,22	0,00	96 629 529 241,22	94 804 530 642,59	0,00	94 804 530 642,59	52 450 623 594,03	0,00	52 450 623 594,03
A		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів									
	3801		95 005 051 900,41	95 005 051 900,41	0,00	96 830 050 499,04	96 830 050 499,04	0,00	-52 450 623 594,03	-52 450 623 594,03	0,00
	39	Розрахунки між філіями банку	451 807 486 237,57	402 270 987 141,40	49 536 499 096,17	447 406 249 992,07	398 197 120 902,25	49 209 129 089,82	298 593 169 683,07	242 756 041 338,73	55 837 128 344,34
	390	Розрахунки між філіями банку	451 807 486 237,57	402 270 987 141,40	49 536 499 096,17	447 406 249 992,07	398 197 120 902,25	49 209 129 089,82	298 593 169 683,07	242 756 041 338,73	55 837 128 344,34
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	448 069 514 731,62	400 248 450 895,04	47 821 063 836,58	444 165 388 126,17	396 151 538 362,39	48 013 849 763,78	265 047 903 539,75	211 264 757 200,57	53 783 146 339,18
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	3 737 971 505,95	2 022 536 246,36	1 715 435 259,59	3 240 861 865,90	2 045 582 539,86	1 195 279 326,04	33 545 266 143,32	31 491 284 138,16	2 053 982 005,16
		Капітал	33 445 112 802,62	33 445 112 802,62	0,00	33 280 793 139,48	33 280 793 139,48	0,00	46 435 809 040,61	46 435 809 040,61	0,00
	5	Капітал банку	33 445 112 802,62	33 445 112 802,62	0,00	33 280 793 139,48	33 280 793 139,48	0,00	46 435 809 040,61	46 435 809 040,61	0,00
	50	Статутний капітал та інші фонди банку	2 504 405,54	2 504 405,54	0,00	17 782 479,54	17 782 479,54	0,00	40 258 526 056,28	40 258 526 056,28	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	2 504 405,54	2 504 405,54	0,00	17 782 479,54	17 782 479,54	0,00	-11 251 581 051,62	-11 251 581 051,62	0,00
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	2 504 405,54	2 504 405,54	0,00	17 782 479,54	17 782 479,54	0,00	121 932 907,35	121 932 907,35	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	17 282 743,37	17 282 743,37	0,00	5 292 325,72	5 292 325,72	0,00	2 218 236 046,79	2 218 236 046,79	0,00
	510	Результати переоцінки	17 282 743,37	17 282 743,37	0,00	5 292 325,72	5 292 325,72	0,00	2 218 236 046,79	2 218 236 046,79	0,00
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	12 702 443,93	12 702 443,93	0,00	2 866 512,59	2 866 512,59	0,00	2 186 645 923,61	2 186 645 923,61	0,00
П		Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	4 579 159,44	4 579 159,44	0,00	2 003 529,37	2 003 529,37	0,00	27 540 660,97	27 540 660,97	0,00
A	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 140,00	1 140,00	0,00	422 283,76	422 283,76	0,00	-210 452,89	-210 452,89	0,00
П		Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 915,10	4 259 915,10	0,00
	59	Результат поточного року	33 425 325 653,71	33 425 325 653,71	0,00	33 257 718 334,22	33 257 718 334,22	0,00	3 959 046 937,54	3 959 046 937,54	0,00
	590	Результат поточного року	33 425 325 653,71	33 425 325 653,71	0,00	33 257 718 334,22	33 257 718 334,22	0,00	3 959 046 937,54	3 959 046 937,54	0,00
П	5900	Результат поточного року	33 425 325 653,71	33 425 325 653,71	0,00	33 257 718 334,22	33 257 718 334,22	0,00	3 959 046 937,54	3 959 046 937,54	0,00
		Доходи	25 141 917 818,15	25 141 917 818,15	0,00	31 217 312 928,56	31 217 312 928,56	0,00	58 495 513 541,62	58 495 513 541,62	0,00
	6	Доходи	25 141 917 818,15	25 141 917 818,15	0,00	31 217 312 928,56	31 217 312 928,56	0,00	58 495 513 541,62	58 495 513 541,62	0,00
	60	Процентні доходи	179 640 429,98	179 640 429,98	0,00	2 184 758 144,04	2 184 758 144,04	0,00	16 981 146 339,79	16 981 146 339,79	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	669 992,43	669 992,43	0,00	7 251 223,38	7 251 223,38	0,00
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	669 992,43	669 992,43	0,00	7 251 223,38	7 251 223,38	0,00
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00	0,00	0,00	86 943 636,72	86 943 636,72	0,00	615 063 022,30	615 063 022,30	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	32 836 883,44	32 836 883,44	0,00	222 746 361,47	222 746 361,47	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	33 252 539,06	33 252 539,06	0,00	237 651 697,08	237 651 697,08	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	20 854 214,22	20 854 214,22	0,00	154 664 963,75	154 664 963,75	0,00
		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	116 483 721,31	116 483 721,31	0,00	1 427 901 713,11	1 427 901 713,11	0,00	11 623 400 637,23	11 623 400 637,23	0,00
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	206 083,52	206 083,52	0,00	28 689 945,12	28 689 945,12	0,00	174 665 791,96	174 665 791,96	0,00
A	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	116 102 524,72	116 102 524,72	0,00	1 393 468 112,98	1 393 468 112,98	0,00	-77 296 821,77	-77 296 821,77	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		Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 812 977,40	11 473 812 977,40	0,00
А		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6026		175 113,07	175 113,07	0,00	5 743 655,01	5 743 655,01	0,00	-1 644 303,94	-1 644 303,94	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 862 993,58	53 862 993,58	0,00
	603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	51 237 042,46	51 237 042,46	0,00	63 916 637,86	63 916 637,86	0,00	132 843 161,65	132 843 161,65	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6033		51 237 039,70	51 237 039,70	0,00	62 954 362,91	62 954 362,91	0,00	-27 103 266,63	-27 103 266,63	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	141 182 151,92	141 182 151,92	0,00
А		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6034		2,76	2,76	0,00	962 274,95	962 274,95	0,00	-18,03	-18,03	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	18 764 294,39	18 764 294,39	0,00
	604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 205 913,55	1 205 913,55	0,00	78 340 946,06	78 340 946,06	0,00	428 454 359,39	428 454 359,39	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6040		23 573,04	23 573,04	0,00	7 244 985,77	7 244 985,77	0,00	106 465 153,75	106 465 153,75	0,00
П		Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6041		1 182 340,51	1 182 340,51	0,00	71 095 960,29	71 095 960,29	0,00	321 989 205,64	321 989 205,64	0,00
	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	10 710 679,18	10 710 679,18	0,00	526 966 254,53	526 966 254,53	0,00	4 173 980 210,05	4 173 980 210,05	0,00
П		Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6050		0,10	0,10	0,00	29 720,93	29 720,93	0,00	317 122,47	317 122,47	0,00
А		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		8 682 979,43	8 682 979,43	0,00	412 269 141,24	412 269 141,24	0,00	-6 938 244,35	-6 938 244,35	0,00
П		Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 659 440,46	3 238 659 440,46	0,00
П		Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю									
	6053		0,00	0,00	0,00	26 989,12	26 989,12	0,00	262 036,10	262 036,10	0,00
А		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		2 027 699,65	2 027 699,65	0,00	114 640 403,24	114 640 403,24	0,00	-946 363,75	-946 363,75	0,00
П		Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 626 219,12	942 626 219,12	0,00
	606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 073,48	3 073,48	0,00	18 963,33	18 963,33	0,00	153 725,79	153 725,79	0,00
П		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6063		3 073,48	3 073,48	0,00	18 963,33	18 963,33	0,00	153 725,79	153 725,79	0,00
	61	Процентні доходи	8 839 363,24	8 839 363,24	0,00	2 792 420 943,17	2 792 420 943,17	0,00	28 280 821 589,83	28 280 821 589,83	0,00
	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	8 839 363,24	8 839 363,24	0,00	2 792 420 943,17	2 792 420 943,17	0,00	28 280 821 589,83	28 280 821 589,83	0,00
П		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6120		19 548,90	19 548,90	0,00	66 021 743,46	66 021 743,46	0,00	616 127 601,30	616 127 601,30	0,00
А		Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	6122		8 819 814,34	8 819 814,34	0,00	2 280 480 097,24	2 280 480 097,24	0,00	-82 747 859,28	-82 747 859,28	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П		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	20 446 722 118,99	20 446 722 118,99	0,00
А	6122	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	10 791 397,75	10 791 397,75	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	111 107 513,56	111 107 513,56	0,00
П		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	435 127 704,72	435 127 704,72	0,00	7 190 427 746,49	7 190 427 746,49	0,00
	62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	24 919 644 209,09	24 919 644 209,09	0,00	24 720 509 061,43	24 720 509 061,43	0,00	390 056 493,95	390 056 493,95	0,00
	620	Результат від переоцінки	2 839 774 444,59	2 839 774 444,59	0,00	2 789 284 284,84	2 789 284 284,84	0,00	-171 491 614,78	-171 491 614,78	0,00
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	2 839 774 444,59	2 839 774 444,59	0,00	2 789 284 284,84	2 789 284 284,84	0,00	-1 594 075 023,41	-1 594 075 023,41	0,00
П		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 583 408,63	1 422 583 408,63	0,00
	6204	Результат від операцій купівлі-продажу	325 248 604,06	325 248 604,06	0,00	446 295 491,78	446 295 491,78	0,00	1 014 102 016,35	1 014 102 016,35	0,00
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	325 248 604,06	325 248 604,06	0,00	446 295 491,78	446 295 491,78	0,00	-42 848 259,43	-42 848 259,43	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	1 056 950 275,78	1 056 950 275,78	0,00
	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	21 754 621 160,44	21 754 621 160,44	0,00	21 484 929 284,81	21 484 929 284,81	0,00	-452 553 907,62	-452 553 907,62	0,00
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 623 128 472,82	21 623 128 472,82	0,00	21 483 468 893,67	21 483 468 893,67	0,00	-549 026 781,21	-549 026 781,21	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	722 795 123,50	722 795 123,50	0,00
А		Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки									
	6224		131 492 687,62	131 492 687,62	0,00	1 460 391,14	1 460 391,14	0,00	-626 322 249,91	-626 322 249,91	0,00
	63	Інші операційні доходи	86 522,88	86 522,88	0,00	58 171 111,36	58 171 111,36	0,00	604 779 116,79	604 779 116,79	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	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	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	3 323 473,22	3 323 473,22	0,00	30 642 395,38	30 642 395,38	0,00
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	3 323 473,22	3 323 473,22	0,00	30 642 395,38	30 642 395,38	0,00
	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	889 024,24	889 024,24	0,00	71 447 142,20	71 447 142,20	0,00
П	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	889 024,24	889 024,24	0,00	71 447 142,20	71 447 142,20	0,00
	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	730 783,29	730 783,29	0,00	5 770 481,88	5 770 481,88	0,00
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	730 783,29	730 783,29	0,00	5 770 481,88	5 770 481,88	0,00
	636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	254 031,78	254 031,78	0,00	13 976 955,14	13 976 955,14	0,00
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	254 031,78	254 031,78	0,00	13 976 955,14	13 976 955,14	0,00
	639	Інші операційні доходи	86 522,88	86 522,88	0,00	52 973 798,83	52 973 798,83	0,00	478 937 505,42	478 937 505,42	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)	12 270,01	12 270,01	0,00	46 043 275,67	46 043 275,67	0,00	399 403 644,09	399 403 644,09	0,00
П		Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру									
	6396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 322,83	710 322,83	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	1 378,89	1 378,89	0,00	1 597 364,51	1 597 364,51	0,00	11 994 577,10	11 994 577,10	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	72 873,98	72 873,98	0,00	5 333 158,65	5 333 158,65	0,00	66 828 760,14	66 828 760,14	0,00
	64	Інші доходи	432 047,79	432 047,79	0,00	23 514 809,78	23 514 809,78	0,00	256 550 460,49	256 550 460,49	0,00
	649	Інші доходи	432 047,79	432 047,79	0,00	23 514 809,78	23 514 809,78	0,00	256 550 460,49	256 550 460,49	0,00
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	2 337 648,58	2 337 648,58	0,00	30 475 928,79	30 475 928,79	0,00
П	6499	Інші доходи	432 047,79	432 047,79	0,00	21 177 161,20	21 177 161,20	0,00	226 074 531,70	226 074 531,70	0,00
	65	Комісійні доходи	33 275 245,17	33 275 245,17	0,00	1 436 386 990,88	1 436 386 990,88	0,00	11 964 206 115,88	11 964 206 115,88	0,00
	650	Комісійні доходи за операціями з банками	4 826 905,05	4 826 905,05	0,00	48 468 726,59	48 468 726,59	0,00	332 137 268,59	332 137 268,59	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків									
	6500		582,60	582,60	0,00	30 843 295,25	30 843 295,25	0,00	230 159 814,29	230 159 814,29	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	18,00	18,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	4 826 322,45	4 826 322,45	0,00	17 625 429,34	17 625 429,34	0,00	101 977 436,30	101 977 436,30	0,00
	651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	28 362 740,12	28 362 740,12	0,00	1 381 701 864,29	1 381 701 864,29	0,00	11 573 904 679,29	11 573 904 679,29	0,00
П		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів									
	6510		337 302,30	337 302,30	0,00	1 132 050 412,65	1 132 050 412,65	0,00	9 488 738 796,68	9 488 738 796,68	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	58 259,35	58 259,35	0,00	38 338 869,30	38 338 869,30	0,00	288 034 644,07	288 034 644,07	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	589 330,01	589 330,01	0,00	4 008 537,82	4 008 537,82	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
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	10 105,30	10 105,30	0,00	37 775 660,31	37 775 660,31	0,00	313 374 784,19	313 374 784,19	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	38 699,75	38 699,75	0,00	21 490 790,82	21 490 790,82	0,00	370 036 739,46	370 036 739,46	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	27 918 373,42	27 918 373,42	0,00	151 456 801,20	151 456 801,20	0,00	1 109 711 177,07	1 109 711 177,07	0,00
	652	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	85 600,00	85 600,00	0,00	6 216 400,00	6 216 400,00	0,00	58 164 168,00	58 164 168,00	0,00
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	85 600,00	85 600,00	0,00	6 216 400,00	6 216 400,00	0,00	58 164 168,00	58 164 168,00	0,00
	67	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 551 867,90	1 551 867,90	0,00	17 953 424,89	17 953 424,89	0,00
	671	Повернення списаних активів	0,00	0,00	0,00	1 551 867,90	1 551 867,90	0,00	17 953 424,89	17 953 424,89	0,00
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	1 506 149,95	1 506 149,95	0,00	17 145 611,92	17 145 611,92	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	45 717,95	45 717,95	0,00	699 845,19	699 845,19	0,00
П	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 967,78	107 967,78	0,00
		Витрати	8 283 407 835,56	8 283 407 835,56	0,00	2 040 405 405,66	2 040 405 405,66	0,00	54 536 466 604,08	54 536 466 604,08	0,00
	7	Витрати	8 283 407 835,56	8 283 407 835,56	0,00	2 040 405 405,66	2 040 405 405,66	0,00	54 536 466 604,08	54 536 466 604,08	0,00
	70	Процентні витрати	2 104 014 640,55	2 104 014 640,55	0,00	58 498,32	58 498,32	0,00	20 164 421 354,03	20 164 421 354,03	0,00
		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	702		1 109 084 749,48	1 109 084 749,48	0,00	12 061,60	12 061,60	0,00	11 240 223 814,50	11 240 223 814,50	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7020		915 102 223,87	915 102 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 260 661,46	9 417 260 661,46	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
	7021		188 195 827,26	188 195 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 034 338,51	1 776 034 338,51	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	5 786 698,35	5 786 698,35	0,00	12 061,60	12 061,60	0,00	46 928 814,53	46 928 814,53	0,00
		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України									
	703		16 266 400,50	16 266 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 282 059,61	97 282 059,61	0,00
A		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	16 266 400,50	16 266 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 282 059,61	97 282 059,61	0,00
	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	857 199 199,75	857 199 199,75	0,00	0,05	0,05	0,00	7 612 882 373,20	7 612 882 373,20	0,00
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	53 261 596,96	53 261 596,96	0,00	0,05	0,05	0,00	511 580 184,03	511 580 184,03	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	803 834 059,44	803 834 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 154 754,72	7 100 154 754,72	0,00
A		Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	103 543,35	103 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 434,45	1 147 434,45	0,00
		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку									
	706		48 285 067,08	48 285 067,08	0,00	46 436,67	46 436,67	0,00	415 513 347,10	415 513 347,10	0,00
A		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	48 285 067,08	48 285 067,08	0,00	46 436,67	46 436,67	0,00	415 513 347,10	415 513 347,10	0,00
		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами									
	707		73 179 223,74	73 179 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	798 519 759,62	798 519 759,62	0,00
A		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	55 390 450,90	55 390 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	639 962 065,69	639 962 065,69	0,00
A		Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	17 788 772,84	17 788 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	158 557 693,93	158 557 693,93	0,00
	73	Інші операційні витрати	227 194 467,10	227 194 467,10	0,00	465 191,31	465 191,31	0,00	2 176 322 087,36	2 176 322 087,36	0,00
	730	Витрати на телекомунікації	53 876 973,28	53 876 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	414 880 174,19	414 880 174,19	0,00
A	7300	Витрати на СЕП	259 638,29	259 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 607,65	2 285 607,65	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	53 617 334,99	53 617 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	412 594 566,54	412 594 566,54	0,00
	732	Витрати від модифікації фінансових активів	5 700 650,17	5 700 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	513 217 663,40	513 217 663,40	0,00
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	5 700 650,17	5 700 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	513 217 663,40	513 217 663,40	0,00
	734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	409 276,24	409 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	409 276,24	409 276,24	0,00
A	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	409 276,24	409 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	409 276,24	409 276,24	0,00
	736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 330,32	712 330,32	0,00
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 330,32	712 330,32	0,00
	739	Інші операційні витрати	167 207 567,41	167 207 567,41	0,00	465 191,31	465 191,31	0,00	1 247 102 643,21	1 247 102 643,21	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)	4 823 215,36	4 823 215,36	0,00	12 078,84	12 078,84	0,00	40 679 127,46	40 679 127,46	0,00
A		Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	10 690 160,45	10 690 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 083 679,27	49 083 679,27	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	4 675,50	4 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390 412,20	390 412,20	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	151 689 516,10	151 689 516,10	0,00	453 112,47	453 112,47	0,00	1 135 189 711,66	1 135 189 711,66	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
	74	Загальні адміністративні витрати	2 759 110 680,89	2 759 110 680,89	0,00	264 075 025,15	264 075 025,15	0,00	19 193 524 137,01	19 193 524 137,01	0,00
	740	Витрати на утримання персоналу	1 077 942 276,71	1 077 942 276,71	0,00	202 207,88	202 207,88	0,00	9 386 996 025,30	9 386 996 025,30	0,00
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	805 657 354,69	805 657 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 408 147,34	7 016 408 147,34	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
	7401		178 143 616,69	178 143 616,69	0,00	1 943,40	1 943,40	0,00	1 555 684 715,85	1 555 684 715,85	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	19 321 580,89	19 321 580,89	0,00	990,48	990,48	0,00	165 513 129,73	165 513 129,73	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 052,00	241 052,00	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	74 799 736,44	74 799 736,44	0,00	199 274,00	199 274,00	0,00	649 148 980,38	649 148 980,38	0,00
		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	451 174 649,58	451 174 649,58	0,00	261 518 833,70	261 518 833,70	0,00	1 451 886 876,27	1 451 886 876,27	0,00
A	7410	Податок на додану вартість	31 237 047,92	31 237 047,92	0,00	322,78	322,78	0,00	194 070 416,77	194 070 416,77	0,00
A	7411	Податок на землю	4 395 282,09	4 395 282,09	0,00	4 006,14	4 006,14	0,00	40 874 761,63	40 874 761,63	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	411 958 315,14	411 958 315,14	0,00	261 514 504,78	261 514 504,78	0,00	1 175 999 252,08	1 175 999 252,08	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	3 584 004,43	3 584 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40 942 445,79	40 942 445,79	0,00
		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів									
	742		1 056 889 149,96	1 056 889 149,96	0,00	26 974,64	26 974,64	0,00	6 956 809 513,36	6 956 809 513,36	0,00
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	688 012 846,57	688 012 846,57	0,00	25 029,47	25 029,47	0,00	3 828 005 399,92	3 828 005 399,92	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 522 446,41	1 522 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910 535,18	35 910 535,18	0,00
A	7423	Амортизація	343 456 141,37	343 456 141,37	0,00	1 945,17	1 945,17	0,00	2 886 803 653,40	2 886 803 653,40	0,00
A	7424	Амортизація активів з права користування	23 897 715,61	23 897 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206 089 924,86	206 089 924,86	0,00
	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	132 047 326,24	132 047 326,24	0,00	337 709,89	337 709,89	0,00	1 050 245 886,97	1 050 245 886,97	0,00
A	7430	Витрати на комунальні послуги	41 979 564,04	41 979 564,04	0,00	110 309,47	110 309,47	0,00	397 552 356,05	397 552 356,05	0,00
A	7431	Господарські витрати	30 580 010,36	30 580 010,36	0,00	22 619,10	22 619,10	0,00	245 189 844,18	245 189 844,18	0,00
A	7432	Витрати на охорону	19 437 718,87	19 437 718,87	0,00	450,00	450,00	0,00	112 415 049,72	112 415 049,72	0,00
A	7433	Інші експлуатаційні витрати	40 050 032,97	40 050 032,97	0,00	204 331,32	204 331,32	0,00	295 088 637,02	295 088 637,02	0,00
	745	Інші адміністративні витрати	31 690 958,68	31 690 958,68	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	229 119 550,00	229 119 550,00	0,00
A	7450	Поштово-телефонні витрати	6 184 350,34	6 184 350,34	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	49 495 420,52	49 495 420,52	0,00
A	7452	Витрати на відрядження	3 215 600,99	3 215 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 455 023,38	29 455 023,38	0,00
A	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	17 210 699,35	17 210 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78 305 258,08	78 305 258,08	0,00
A	7456	Спонсорство та доброчинність	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 173 017,00	70 173 017,00	0,00
A	7457	Інші адміністративні витрати	80 308,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 831,02	1 690 831,02	0,00
	749	Інші витрати	9 366 319,72	9 366 319,72	0,00	1 988 039,04	1 988 039,04	0,00	118 466 285,11	118 466 285,11	0,00
A	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	65 859,70	65 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 551,60	2 109 551,60	0,00
A	7499	Інші витрати	9 300 460,02	9 300 460,02	0,00	1 988 039,04	1 988 039,04	0,00	116 356 733,51	116 356 733,51	0,00
	75	Комісійні витрати	872 643 475,06	872 643 475,06	0,00	142 907 184,36	142 907 184,36	0,00	6 183 663 511,48	6 183 663 511,48	0,00
	750	Комісійні витрати	866 327 075,06	866 327 075,06	0,00	142 721 584,36	142 721 584,36	0,00	6 125 499 343,48	6 125 499 343,48	0,00
A	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	726 981 829,94	726 981 829,94	0,00	139 349 946,86	139 349 946,86	0,00	3 974 779 742,67	3 974 779 742,67	0,00
A	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	8 986 988,28	8 986 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72 448 695,62	72 448 695,62	0,00
A	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	716 840,35	716 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 191,09	7 759 191,09	0,00
A	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	27 404 234,37	27 404 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164 447 425,10	164 447 425,10	0,00
A	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	10 831 131,48	10 831 131,48	0,00	3 154 076,55	3 154 076,55	0,00	89 468 299,00	89 468 299,00	0,00
A	7509	Інші комісійні витрати	91 406 050,64	91 406 050,64	0,00	217 560,95	217 560,95	0,00	1 816 595 990,00	1 816 595 990,00	0,00
	752	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 316 400,00	6 316 400,00	0,00	185 600,00	185 600,00	0,00	58 164 168,00	58 164 168,00	0,00
A	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 316 400,00	6 316 400,00	0,00	185 600,00	185 600,00	0,00	58 164 168,00	58 164 168,00	0,00
	77	Відрахування в резерви	2 082 728 571,96	2 082 728 571,96	0,00	1 632 310 151,06	1 632 310 151,06	0,00	2 290 400 676,61	2 290 400 676,61	0,00
	770	Відрахування в резерви	2 082 728 571,96	2 082 728 571,96	0,00	1 632 310 151,06	1 632 310 151,06	0,00	2 290 400 676,61	2 290 400 676,61	0,00
A	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	348,83	348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46	237,46	0,00
A	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	13 209,31	13 209,31	0,00	25 662,40	25 662,40	0,00	25 187,49	25 187,49	0,00
П	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	1 301 341 307,79	1 301 341 307,79	0,00	839 291 581,29	839 291 581,29	0,00	2 400 930 475,60	2 400 930 475,60	0,00
П	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 490 934,59	-815 490 934,59	0,00
A	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	659 371 669,55	659 371 669,55	0,00	715 997 300,57	715 997 300,57	0,00	223 400 709,46	223 400 709,46	0,00
П	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	-17 817 857,27	-17 817 857,27	0,00
A	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	29 752 902,95	29 752 902,95	0,00	12 288 482,29	12 288 482,29	0,00	251 944 950,26	251 944 950,26	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	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00		0,00	0,00		0,00	-70 446 043,11	-70 446 043,11	0,00
A	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	71 110 325,76	71 110 325,76	0,00	55 772 436,01	55 772 436,01	0,00	527 251 225,52	527 251 225,52	0,00
П	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 941 104,02	-237 941 104,02	0,00
A	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	21 138 807,77	21 138 807,77	0,00	8 934 688,50	8 934 688,50	0,00	44 824 631,94	44 824 631,94	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 231 732,31	-16 231 732,31	0,00
	79	Податок на прибуток	237 716 000,00	237 716 000,00	0,00	589 355,46	589 355,46	0,00	4 528 134 837,59	4 528 134 837,59	0,00
	790	Податок на прибуток	237 716 000,00	237 716 000,00	0,00	589 355,46	589 355,46	0,00	4 528 134 837,59	4 528 134 837,59	0,00
A	7900	Податок на прибуток	237 716 000,00	237 716 000,00	0,00	589 355,46	589 355,46	0,00	4 533 120 615,55	4 533 120 615,55	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 985 777,96	-4 985 777,96	0,00
		Позабалансовий актив	98 572 605 042,90	47 017 800 757,54	51 554 804 285,36	96 613 785 816,18	45 398 798 188,06	51 214 987 628,12	509 120 565 229,13	395 506 216 408,22	113 614 348 820,91
	9	Позабалансові рахунки	98 572 605 042,90	47 017 800 757,54	51 554 804 285,36	96 613 785 816,18	45 398 798 188,06	51 214 987 628,12	509 120 565 229,13	395 506 216 408,22	113 614 348 820,91
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	132 762 973,97	36 933 649,00	95 829 324,97	851 136 453,73	31 891 875,00	819 244 578,73	5 323 467 704,58	736 133 772,10	4 587 333 932,48
	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	132 762 973,97	36 933 649,00	95 829 324,97	851 136 453,73	31 891 875,00	819 244 578,73	5 323 467 704,58	736 133 772,10	4 587 333 932,48
A	9000	Надані гарантії	132 762 973,97	36 933 649,00	95 829 324,97	851 136 453,73	31 891 875,00	819 244 578,73	5 323 467 704,58	736 133 772,10	4 587 333 932,48
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	18 659 043 725,84	14 571 404 799,55	4 087 638 926,29	18 436 987 159,23	15 225 668 047,14	3 211 319 112,09	76 841 453 860,50	63 283 087 523,42	13 558 366 337,08
	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	18 659 043 725,84	14 571 404 799,55	4 087 638 926,29	18 436 987 159,23	15 225 668 047,14	3 211 319 112,09	76 841 453 860,50	63 283 087 523,42	13 558 366 337,08
A	9122	Непокриті акредитиви	1 983 802 144,33	0,00	1 983 802 144,33	1 692 400 247,43	0,00	1 692 400 247,43	3 881 769 594,40	0,00	3 881 769 594,40
A	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	16 675 241 581,51	14 571 404 799,55	2 103 836 781,96	16 744 586 911,80	15 225 668 047,14	1 518 918 864,66	72 959 684 266,10	63 283 087 523,42	9 676 596 742,68
		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	45 347 490 268,43	0,00	45 347 490 268,43	45 136 654 383,47	0,00	45 136 654 383,47	2 826 554 777,08	0,00	2 826 554 777,08
	920	Валюта та банківські метали до отримання	45 347 490 268,43	0,00	45 347 490 268,43	45 136 654 383,47	0,00	45 136 654 383,47	2 826 554 777,08	0,00	2 826 554 777,08
A	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	45 347 490 268,43	0,00	45 347 490 268,43	45 136 654 383,47	0,00	45 136 654 383,47	2 826 554 777,08	0,00	2 826 554 777,08
	95	Інші зобов'язання і вимоги	6 655 121 707,08	6 584 854 445,85	70 267 261,23	4 849 423 343,43	4 717 755 132,31	131 668 211,12	204 359 221 075,94	200 718 486 354,11	3 640 734 721,83
	950	Отримана застава	4 860 698 025,33	4 796 135 370,04	64 562 655,29	3 228 342 513,42	3 108 175 396,36	120 167 117,06	117 893 034 698,30	114 562 191 208,75	3 330 843 489,55
A	9500	Отримана застава	4 860 698 025,33	4 796 135 370,04	64 562 655,29	3 228 342 513,42	3 108 175 396,36	120 167 117,06	117 893 034 698,30	114 562 191 208,75	3 330 843 489,55
	952	Іпотека	1 794 423 681,75	1 788 719 075,81	5 704 605,94	1 621 080 830,01	1 609 579 735,95	11 501 094,06	86 466 186 377,64	86 156 295 145,36	309 891 232,28
A	9520	Земельні ділянки	298 561 413,01	298 471 833,00	89 580,01	91 954 233,84	91 773 631,00	180 602,84	4 802 206 714,82	4 797 340 461,67	4 866 253,15
A	9521	Нерухоме майно житлового призначення	835 928 533,49	835 928 533,49	0,00	207 199 001,00	207 199 001,00	0,00	33 909 971 123,99	33 909 971 123,99	0,00
A	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	659 933 735,25	654 318 709,32	5 615 025,93	1 321 927 595,17	1 310 607 103,95	11 320 491,22	47 754 008 538,83	47 448 983 559,70	305 024 979,13
	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	1 843 090 280,99	4 183 774,96	1 838 906 506,03	1 701 917 289,54	2 921 030,20	1 698 996 259,34	102 004 027 156,46	13 976 031 754,48	88 027 995 401,98
	960	Не сплачені в строк доходи	98 954,15	0,00	98 954,15	69 161,81	143,59	69 018,22	7 332 461,93	2 702 518,37	4 629 943,56
A		Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	98 954,15	0,00	98 954,15	69 161,81	143,59	69 018,22	7 332 461,93	2 702 518,37	4 629 943,56
	961	Списана у збиток заборгованість за активами	1 842 991 326,84	4 183 774,96	1 838 807 551,88	1 701 848 127,73	2 920 886,61	1 698 927 241,12	101 996 694 694,53	13 973 329 236,11	88 023 365 458,42
A		Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	116 988 837,11	0,00	116 988 837,11	94 371 494,70	0,00	94 371 494,70	6 232 652 299,37	673 382 391,93	5 559 269 907,44
A	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	1 713 332 494,63	2 556 929,32	1 710 775 565,31	1 597 552 698,61	1 364 346,94	1 596 188 351,67	92 951 816 663,17	10 994 196 949,88	81 957 619 713,29
A		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	9613	Списана у збиток дебіторська заборгованість	8 249 593,51	250 103,43	7 999 490,08	5 422 883,60	18 569,10	5 404 314,50	2 074 978 292,29	1 701 692 919,49	373 285 372,80
A	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	2 918 362,91	1 115 697,84	1 802 665,07	3 485 374,75	1 512 657,77	1 972 716,98	532 566 686,82	458 153 845,62	74 412 841,20
A	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 502 038,68	261 044,37	1 240 994,31	1 015 676,07	25 312,80	990 363,27	134 864 252,88	76 086 629,19	58 777 623,69
	97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	81 650,46	79 727,66	1 922,80	82 449,92	81 150,92	1 299,00	107 836 913 425,42	107 836 823 700,62	89 724,80
	970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	4 205,80	2 283,00	1 922,80	3 583,00	2 284,00	1 299,00	236 515,92	146 791,12	89 724,80
A	9702	Цінні папери на зберіганні	1 922,80	0,00	1 922,80	1 299,00	0,00	1 299,00	215 068,09	125 343,29	89 724,80
A	9703	Інші активи на зберіганні	2 283,00	2 283,00	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	21 447,83	21 447,83	0,00
	971	Документи з приватизації - житлові чеки	2 333,51	2 333,51	0,00	4 781,61	4 781,61	0,00	186 766 389,48	186 766 389,48	0,00
A	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	67,89	67,89	0,00	4 769,01	4 769,01	0,00	183 632 026,04	183 632 026,04	0,00
A		Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	1 407,96	1 407,96	0,00	12,60	12,60	0,00	2 362 052,52	2 362 052,52	0,00
A	9714	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників									
A	9717		780,60	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	705 981,55	705 981,55	0,00
A		Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	77,06	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66 329,37	66 329,37	0,00
A	9718	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	974	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	9746										
		Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	71 576,42	71 576,42	0,00	71 576,42	71 576,42	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A		Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	71 576,42	71 576,42	0,00	71 576,42	71 576,42	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
A	9760										
	977	Різні цінності і документи з приватизації в дорозі	3 534,73	3 534,73	0,00	2 508,89	2 508,89	0,00	124 042,48	124 042,48	0,00

Стаття балансу			Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	3 534,73	3 534,73	0,00	2 508,89	2 508,89	0,00	124 042,48	124 042,48	0,00
	98	Облік інших цінностей та документів	25 935 014 436,13	25 820 344 360,52	114 670 075,61	25 637 584 736,86	25 420 480 952,49	217 103 784,37	9 928 927 229,15	8 955 653 303,49	973 273 925,66
	980	Документи за розрахунковими операціями	112 520 332,05	78 624,00	112 441 708,05	214 572 508,86	50 708,00	214 521 800,86	971 656 321,74	1 733 432,00	969 922 889,74
A	9802	Акредитиви до виконання	112 441 708,05	0,00	112 441 708,05	214 521 800,86	0,00	214 521 800,86	969 922 889,74	0,00	969 922 889,74
A	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	78 624,00	78 624,00	0,00	50 708,00	50 708,00	0,00	1 733 432,00	1 733 432,00	0,00
	981	Інші цінності і документи	23 809 026 185,35	23 808 140 817,00	885 368,35	23 420 294 176,84	23 419 217 797,00	1 076 379,84	8 940 337 589,83	8 940 246 933,91	90 655,92
A	9810	Нерозібрані посилю з цінностями	55 212,00	55 212,00	0,00	55 679,00	55 679,00	0,00	1 194,00	1 194,00	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	23 807 313 350,00	23 807 313 350,00	0,00	23 418 414 350,00	23 418 414 350,00	0,00	8 937 842 000,00	8 937 842 000,00	0,00
A	9819	Інші цінності і документи	1 657 623,35	772 255,00	885 368,35	1 824 147,84	747 768,00	1 076 379,84	2 049 829,65	1 959 173,73	90 655,92
	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	1 403 921,00	1 403 921,00	0,00	1 203 938,00	1 203 938,00	0,00	617 249,00	617 249,00	0,00
A	9820	Бланки цінних паперів	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	7 149,00	7 149,00	0,00
A	9821	Бланки суворого обліку	1 403 898,00	1 403 898,00	0,00	1 203 915,00	1 203 915,00	0,00	610 100,00	610 100,00	0,00
	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	174 615,90	0,00	174 615,90	155 646,07	0,00	155 646,07	2 889 184,92	0,00	2 889 184,92
A	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	99 306,09	0,00	99 306,09	76 510,98	0,00	76 510,98	1 237 336,94	0,00	1 237 336,94
A	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	75 309,81	0,00	75 309,81	79 135,09	0,00	79 135,09	1 651 847,98	0,00	1 651 847,98
	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
	986	Операції з обслуговування кредитів	10 783 734,52	10 783 734,52	0,00	136 531,49	136 531,49	0,00	10 647 203,03	10 647 203,03	0,00
A	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	10 650 764,93	10 650 764,93	0,00	73 271,76	73 271,76	0,00	10 577 493,17	10 577 493,17	0,00
A	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	132 969,59	132 969,59	0,00	63 259,73	63 259,73	0,00	69 709,86	69 709,86	0,00
	989	Документи та цінності в підвізті та в дорозі	2 001 105 647,31	1 999 937 264,00	1 168 383,31	2 001 221 935,60	1 999 871 978,00	1 349 957,60	2 757 632,08	2 386 437,00	371 195,08
A	9892	Бланки суворого обліку в підвізті	890 026,00	890 026,00	0,00	809 454,00	809 454,00	0,00	1 852 641,00	1 852 641,00	0,00
A	9898	Інші цінності та документи в підвізті	707 169,16	520 340,00	186 829,16	746 981,57	542 104,00	204 877,57	412 368,24	407 882,00	4 486,24
A	9899	Інші цінності та документи в дорозі	1 999 508 452,15	1 998 526 898,00	981 554,15	1 999 665 500,03	1 998 520 420,00	1 145 080,03	492 622,84	125 914,00	366 708,84
	9	Позабалансовий пасив	65 861 903 265,43	20 793 436 615,17	45 068 466 650,26	75 591 095 073,71	28 620 876 620,75	46 970 218 452,96	576 718 587 874,92	376 614 801 022,70	200 103 786 852,22
	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	7 466 748 038,17	3 507 601 513,73	3 959 146 524,44	17 503 440 738,60	10 747 725 638,16	6 755 715 100,44	533 757 065 612,81	337 967 514 198,21	195 789 551 414,60
	903	Отримані гарантії	7 466 748 038,17	3 507 601 513,73	3 959 146 524,44	17 503 440 738,60	10 747 725 638,16	6 755 715 100,44	533 757 065 612,81	337 967 514 198,21	195 789 551 414,60
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	1 079 339 046,98	886 905 822,59	192 433 224,39	5 513 689 862,27	5 500 000 000,00	13 689 862,27	40 833 224 863,07	40 377 591 058,34	455 633 804,73
П	9031	Отримані гарантії	6 387 408 991,19	2 620 695 691,14	3 766 713 300,05	11 989 750 876,33	5 247 725 638,16	6 742 025 238,17	492 923 840 749,74	297 589 923 139,87	195 333 917 609,87
	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	642 505 000,00	548 000 000,00	94 505 000,00	277 673 022,26	230 798 022,26	46 875 000,00	4 542 268 653,87	1 995 878 653,87	2 546 390 000,00
	911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	642 505 000,00	548 000 000,00	94 505 000,00	277 673 022,26	230 798 022,26	46 875 000,00	4 542 268 653,87	1 995 878 653,87	2 546 390 000,00
П	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	94 505 000,00	0,00	94 505 000,00	46 875 000,00	0,00	46 875 000,00	2 546 390 000,00	0,00	2 546 390 000,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	548 000 000,00	548 000 000,00	0,00	230 798 022,26	230 798 022,26	0,00	1 995 878 653,87	1 995 878 653,87	0,00
	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	45 130 811 055,82	4 115 995 930,00	41 014 815 125,82	45 338 117 122,52	5 170 488 770,00	40 167 628 352,52	2 822 338 277,62	1 054 492 840,00	1 767 845 437,62
	921	Валюта та банківські метали до відправлення	45 130 811 055,82	4 115 995 930,00	41 014 815 125,82	45 338 117 122,52	5 170 488 770,00	40 167 628 352,52	2 822 338 277,62	1 054 492 840,00	1 767 845 437,62
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	45 130 811 055,82	4 115 995 930,00	41 014 815 125,82	45 338 117 122,52	5 170 488 770,00	40 167 628 352,52	2 822 338 277,62	1 054 492 840,00	1 767 845 437,62
	95	Інші зобов'язання і вимоги	12 621 839 171,44	12 621 839 171,44	0,00	12 471 864 190,33	12 471 864 190,33	0,00	35 596 915 330,62	35 596 915 330,62	0,00
	951	Надана застава	12 580 569 126,70	12 580 569 126,70	0,00	12 310 019 737,30	12 310 019 737,30	0,00	23 016 950 366,79	23 016 950 366,79	0,00
П	9510	Надана застава	12 580 569 126,70	12 580 569 126,70	0,00	12 310 019 737,30	12 310 019 737,30	0,00	23 016 950 366,79	23 016 950 366,79	0,00
	953	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	120 770 701,60	120 770 701,60	0,00	12 538 891 212,40	12 538 891 212,40	0,00
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	0,00	0,00	0,00	120 770 701,60	120 770 701,60	0,00	12 538 891 212,40	12 538 891 212,40	0,00
	954	Умовні зобов'язання	41 270 044,74	41 270 044,74	0,00	41 073 751,43	41 073 751,43	0,00	41 073 751,43	41 073 751,43	0,00
П	9540	Умовні зобов'язання	41 270 044,74	41 270 044,74	0,00	41 073 751,43	41 073 751,43	0,00	41 073 751,43	41 073 751,43	0,00
	9	Позабалансовий контррахунок (дебет)	154 002 078 651,07	56 875 471 714,32	97 126 606 936,75	145 830 581 339,98	50 265 909 548,69	95 564 671 791,29	309 118 908 153,60	130 686 348 680,91	178 432 559 472,69
	9	Позабалансові рахунки	154 002 078 651,07	56 875 471 714,32	97 126 606 936,75	145 830 581 339,98	50 265 909 548,69	95 564 671 791,29	309 118 908 153,60	130 686 348 680,91	178 432 559 472,69
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	154 002 078 651,07	56 875 471 714,32	97 126 606 936,75	145 830 581 339,98	50 265 909 548,69	95 564 671 791,29	309 118 908 153,60	130 686 348 680,91	178 432 559 472,69
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	152 087 497 332,74	56 875 471 714,32	95 212 025 618,42	143 878 522 859,92	50 265 909 548,69	93 612 613 311,23	309 118 805 195,79	130 686 348 680,91	178 432 456 514,88
A	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	152 087 497 332,74	56 875 471 714,32	95 212 025 618,42	143 878 522 859,92	50 265 909 548,69	93 612 613 311,23	309 118 805 195,79	130 686 348 680,91	178 432 456 514,88
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 914 581 318,33	0,00	1 914 581 318,33	1 952 058 480,06	0,00	1 952 058 480,06	102 957,81	0,00	102 957,81
A	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 914 581 318,33	0,00	1 914 581 318,33	1 952 058 480,06	0,00	1 952 058 480,06	102 957,81	0,00	102 957,81
	9	Позабалансовий контррахунок (кредит)	177 425 195 271,19	80 298 588 334,44	97 126 606 936,75	169 654 822 684,63	74 090 150 893,34	95 564 671 791,29	241 520 885 507,81	149 577 764 066,43	91 943 121 441,38
	9	Позабалансові рахунки	177 425 195 271,19	80 298 588 334,44	97 126 606 936,75	169 654 822 684,63	74 090 150 893,34	95 564 671 791,29	241 520 885 507,81	149 577 764 066,43	91 943 121 441,38

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
	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	177 425 195 271,19	80 298 588 334,44	97 126 606 936,75	169 654 822 684,63	74 090 150 893,34	95 564 671 791,29	241 520 885 507,81	149 577 764 066,43	91 943 121 441,38
	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	152 087 497 332,74	56 875 471 714,32	95 212 025 618,42	143 878 522 859,92	50 265 909 548,69	93 612 613 311,23	21 750 914 738,97	18 809 255 307,84	2 941 659 431,13
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	152 087 497 332,74	56 875 471 714,32	95 212 025 618,42	143 878 522 859,92	50 265 909 548,69	93 612 613 311,23	21 750 914 738,97	18 809 255 307,84	2 941 659 431,13
	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	25 337 697 938,45	23 423 116 620,12	1 914 581 318,33	25 776 299 824,71	23 824 241 344,65	1 952 058 480,06	219 769 970 768,84	130 768 508 758,59	89 001 462 010,25
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	25 337 697 938,45	23 423 116 620,12	1 914 581 318,33	25 776 299 824,71	23 824 241 344,65	1 952 058 480,06	219 769 970 768,84	130 768 508 758,59	89 001 462 010,25

* Умови відбору
Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02X. Дата звітності 01.10.2026. 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