Оборотно-сальдовий баланс
станом на 01.11.2026

		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	**10 136 501 755 635,80**	**8 493 120 869 783,31**	**1 643 380 885 852,54**	**10 125 805 294 262,50**	**8 483 579 935 987,88**	**1 642 225 358 274,59**	**807 473 001 706,84**	**616 907 649 395,98**	**190 565 352 310,86**
	1	**Казначейські та міжбанківські операції**	**2 641 188 309 228,77**	**2 028 481 005 069,32**	**612 707 304 159,45**	**2 631 309 438 982,07**	**2 018 561 934 264,55**	**612 747 504 717,52**	**319 200 956 880,34**	**267 297 551 483,19**	**51 903 405 397,15**
	10	**Готівкові кошти**	**570 837 036 064,09**	**418 245 108 442,13**	**152 591 927 621,96**	**574 227 698 872,10**	**419 986 387 773,78**	**154 241 311 098,32**	**16 735 936 370,92**	**9 720 893 331,37**	**7 015 043 039,55**
	100	**Банкноти та монети**	**570 836 630 353,92**	**418 245 108 442,13**	**152 591 521 911,79**	**574 227 004 879,18**	**419 986 387 773,78**	**154 240 617 105,40**	**16 832 534 245,80**	**9 794 240 018,67**	**7 038 294 227,13**
А	1001	Банкноти та монети в касі банку	355 224 745 624,21	275 557 658 045,43	79 667 087 578,78	358 548 306 895,83	277 757 628 110,88	80 790 678 784,95	11 512 826 471,87	4 831 305 725,03	6 681 520 746,84
А	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	36 187 695 929,63	23 751 179 706,60	12 436 516 223,03	36 940 354 917,73	23 944 545 218,30	12 995 809 699,43	1 376 819 904,47	1 053 835 913,14	322 983 991,33
А	1004	Банкноти та монети в банкоматах	33 327 890 790,00	33 327 890 790,00	0,00	32 781 207 650,00	32 781 207 650,00	0,00	3 803 725 275,00	3 803 725 275,00	0,00
А	1007	Банкноти та монети в дорозі	146 096 298 010,08	85 608 379 900,10	60 487 918 109,98	145 957 135 415,62	85 503 006 794,60	60 454 128 621,02	139 162 594,46	105 373 105,50	33 789 488,96
	109	**Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою**	**405 710,17**	**0,00**	**405 710,17**	**693 992,92**	**0,00**	**693 992,92**	**-96 597 874,88**	**-73 346 687,30**	**-23 251 187,58**
П	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	405 710,17	0,00	405 710,17	693 992,92	0,00	693 992,92	-96 597 874,88	-73 346 687,30	-23 251 187,58
	11	**Банківські метали**	**464 042 271,54**	**0,00**	**464 042 271,54**	**470 455 717,69**	**0,00**	**470 455 717,69**	**53 864 794,32**	**0,00**	**53 864 794,32**
	110	**Банківські метали**	**463 848 438,27**	**0,00**	**463 848 438,27**	**470 340 977,21**	**0,00**	**470 340 977,21**	**55 454 366,92**	**0,00**	**55 454 366,92**
А	1101	Банківські метали в банку	457 963 881,65	0,00	457 963 881,65	460 912 248,20	0,00	460 912 248,20	39 753 192,25	0,00	39 753 192,25
А	1102	Банківські метали у відділенні банку	5 884 556,62	0,00	5 884 556,62	9 428 729,01	0,00	9 428 729,01	15 701 174,67	0,00	15 701 174,67
	119	**Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою**	**193 833,27**	**0,00**	**193 833,27**	**114 740,48**	**0,00**	**114 740,48**	**-1 589 572,60**	**0,00**	**-1 589 572,60**
П	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	193 833,27	0,00	193 833,27	114 740,48	0,00	114 740,48	-1 589 572,60	0,00	-1 589 572,60
	12	**Кошти в Національному банку України**	**1 043 695 455 900,10**	**1 043 688 590 815,77**	**6 865 084,33**	**1 049 630 871 986,72**	**1 049 627 291 445,57**	**3 580 541,15**	**25 250 396 715,13**	**25 026 160 769,92**	**224 235 945,21**
	120	**Кошти на вимогу в Національному банку України**	**1 043 695 455 900,10**	**1 043 688 590 815,77**	**6 865 084,33**	**1 049 630 871 986,72**	**1 049 627 291 445,57**	**3 580 541,15**	**25 250 396 715,13**	**25 026 160 769,92**	**224 235 945,21**
А	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	1 043 688 590 815,77	1 043 688 590 815,77	0,00	1 049 627 291 445,57	1 049 627 291 445,57	0,00	25 017 513 769,92	25 017 513 769,92	0,00
А	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	6 865 084,33	0,00	6 865 084,33	3 580 541,15	0,00	3 580 541,15	232 882 945,21	8 647 000,00	224 235 945,21
	14	**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**	**519 554 666 787,16**	**519 034 500 119,31**	**520 166 667,85**	**502 235 861 420,03**	**501 835 366 517,80**	**400 494 902,23**	**243 930 954 453,48**	**232 150 422 998,63**	**11 780 531 454,85**
	140	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**	**22 034 087 348,52**	**22 019 077 909,33**	**15 009 439,19**	**21 813 258 952,04**	**21 771 970 459,92**	**41 288 492,12**	**14 076 322 139,57**	**13 910 394 463,90**	**165 927 675,67**
А	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	104 803 685,20	99 624 000,00	5 179 685,20	208 862 325,70	179 656 000,00	29 206 325,70	9 039 345 237,90	8 874 276 000,00	165 069 237,90
А	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 861 948 881,27	21 852 591 402,26	9 357 479,01	21 597 418 846,84	21 587 971 588,54	9 447 258,30	7 319 920 803,74	7 319 752 192,91	168 610,83
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	-1 461 920 592,70	-1 461 920 592,70	0,00
А	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	5 921,12	0,00	5 921,12	25 382,08	0,00	25 382,08	163 844,93	0,00	163 844,93
П	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	24 463 281,69	24 463 281,69	0,00	63 781,80	63 781,80	0,00	-924 819 607,58	-924 818 564,09	-1 043,49
А	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	42 865 579,24	42 399 225,38	466 353,86	6 888 615,62	4 279 089,58	2 609 526,04	103 632 453,28	103 105 427,78	527 025,50
	142	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**3 699 061 756,52**	**3 193 904 527,86**	**505 157 228,66**	**4 705 480 291,99**	**4 346 273 881,88**	**359 206 410,11**	**184 485 514 116,91**	**172 870 910 337,73**	**11 614 603 779,18**
А	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	357 267 420,20	0,00	357 267 420,20	343 340 786,00	151 788 000,00	191 552 786,00	180 422 594 637,40	168 703 502 000,00	11 719 092 637,40
А	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 902 958,67	8 684 021,08	218 937,59	8 799 862,88	8 638 863,61	160 999,27	189 433 548,96	188 472 347,59	961 201,37

		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	1426	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	-234 313 548,38	-233 156 201,56	-1 157 346,82
А	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 347 311 127,05	2 303 998 588,81	43 312 538,24	3 465 465 981,83	3 376 861 179,25	88 604 802,58	6 363 259 860,39	6 262 918 702,63	100 341 157,76
П	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	985 580 250,60	881 221 917,97	104 358 332,63	887 873 661,28	808 985 839,02	78 887 822,26	-2 255 460 381,46	-2 050 826 510,93	-204 633 870,53
	144	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**	**493 821 517 682,12**	**493 821 517 682,12**	**0,00**	**475 717 122 176,00**	**475 717 122 176,00**	**0,00**	**45 369 118 197,00**	**45 369 118 197,00**	**0,00**
А	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	493 300 000 000,00	493 300 000 000,00	0,00	475 300 000 000,00	475 300 000 000,00	0,00	44 904 000 000,00	44 904 000 000,00	0,00
А	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	521 517 682,12	521 517 682,12	0,00	417 122 176,00	417 122 176,00	0,00	465 118 197,00	465 118 197,00	0,00
	15	**Кошти в інших банках**	**472 981 556 876,10**	**13 857 254 362,33**	**459 124 302 513,77**	**471 088 999 970,53**	**13 457 337 512,40**	**457 631 662 458,13**	**33 229 695 190,54**	**399 965 027,32**	**32 829 730 163,22**
	150	**Кошти на вимогу в інших банках**	**472 981 556 876,10**	**13 857 254 362,33**	**459 124 302 513,77**	**471 088 999 970,53**	**13 457 337 512,40**	**457 631 662 458,13**	**33 229 695 190,54**	**399 965 027,32**	**32 829 730 163,22**
А	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	472 927 013 110,89	13 857 254 362,33	459 069 758 748,56	471 040 561 446,58	13 457 262 691,74	457 583 298 754,84	33 193 715 488,68	400 039 856,99	32 793 675 631,69
А	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	54 522 518,05	0,00	54 522 518,05	48 322 959,29	0,00	48 322 959,29	36 173 944,39	0,00	36 173 944,39
П	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	21 247,16	0,00	21 247,16	115 564,66	74 820,66	40 744,00	-194 242,53	-74 829,67	-119 412,86
	18	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**	**33 655 551 329,78**	**33 655 551 329,78**	**0,00**	**33 655 551 015,00**	**33 655 551 015,00**	**0,00**	**109 355,95**	**109 355,95**	**0,00**
	181	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**	**33 655 551 015,00**	**33 655 551 015,00**	**0,00**	**33 655 551 015,00**	**33 655 551 015,00**	**0,00**	**9 390,00**	**9 390,00**	**0,00**
А	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	33 655 551 015,00	33 655 551 015,00	0,00	33 655 551 015,00	33 655 551 015,00	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**
А	1832	Кошти банків у розрахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	189	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками**	**314,78**	**314,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34,05**	**-34,05**	**0,00**
П	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	314,78	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,05	-34,05	0,00
	2	**Операції з клієнтами**	**1 132 356 121 528,29**	**1 034 392 275 676,81**	**97 963 845 851,48**	**1 136 257 084 333,85**	**1 039 157 850 843,65**	**97 099 233 490,20**	**151 283 858 443,26**	**126 700 723 674,79**	**24 583 134 768,47**
	20	**Кредити, що надані суб`єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**11 875 564 144,59**	**7 712 976 971,39**	**4 162 587 173,20**	**10 013 247 693,54**	**6 981 835 381,82**	**3 031 412 311,72**	**106 362 423 959,43**	**82 402 752 767,98**	**23 959 671 191,45**
	204	**Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю**	**256 333 693,38**	**221 210 591,87**	**35 123 101,51**	**267 119 873,92**	**231 996 772,21**	**35 123 101,71**	**1 602 919 664,54**	**1 566 171 353,86**	**36 748 310,68**
А	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	123 458 454,81	103 460 357,35	19 998 097,46	152 407 227,12	141 977 055,04	10 430 172,08	5 731 068 109,09	5 077 865 312,41	653 202 796,68
А	2044	Придбані(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	503 237 866,05	503 237 866,05	0,00
А	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	42 032 603,26	42 032 603,26	0,00	33 245 114,57	33 245 114,57	0,00	8 645,03	8 645,03	0,00
П	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 146 029,76	0,00	3 146 029,76	6 031 981,97	0,00	6 031 981,97	-8 288 360 673,79	-8 091 336 556,76	-197 024 117,03
А	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	33 163 686,47	29 862 283,21	3 301 403,26	30 134 340,37	28 412 466,36	1 721 874,01	3 427 319 144,63	3 319 484 594,75	107 834 549,88
А	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	45 855 348,05	45 855 348,05	0,00	27 762 136,23	27 762 136,23	0,00	1 907 517 131,96	1 907 517 131,96	0,00
П	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 677 571,03	0,00	8 677 571,03	16 939 073,65	0,00	16 939 073,65	-1 677 870 558,43	-1 150 605 639,58	-527 264 918,85
	206	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**11 606 798 602,47**	**7 479 334 530,78**	**4 127 464 071,69**	**9 735 039 810,19**	**6 738 750 600,18**	**2 996 289 210,01**	**104 069 278 454,55**	**80 146 355 573,78**	**23 922 922 880,77**
А	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 325 229 061,27	6 051 434 262,85	3 273 794 798,42	7 360 862 462,60	5 257 096 511,35	2 103 765 951,25	117 637 508 230,35	82 083 797 581,69	35 553 710 648,66
А	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	288 942 217,03	56 852 534,55	232 089 682,48	77 917 557,07	52 164 827,13	25 752 729,94	375 393 789,38	154 447 410,78	220 946 378,60
П	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 355 780,29	-1 044 979 973,85	-685 375 806,44

		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
А	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 531 556 234,66	1 266 034 059,93	265 522 174,73	1 368 450 390,34	1 168 346 160,96	200 104 229,38	5 653 812 342,84	4 054 550 488,82	1 599 261 854,02
П	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	461 071 089,51	105 013 673,45	356 057 416,06	927 809 400,18	261 143 100,74	666 666 299,44	-17 867 080 127,73	-5 101 459 933,66	-12 765 620 194,07
	207	**Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю**	**12 431 848,74**	**12 431 848,74**	**0,00**	**11 088 009,43**	**11 088 009,43**	**0,00**	**690 225 840,34**	**690 225 840,34**	**0,00**
А	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	1 466 506,18	1 466 506,18	0,00	3 764 475,63	3 764 475,63	0,00	703 726 966,38	703 726 966,38	0,00
А	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	14 639,06	14 639,06	0,00	31 838,00	31 838,00	0,00	2 364 186,65	2 364 186,65	0,00
П	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 288,56	-193 288,56	0,00
А	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	6 804 792,00	6 804 792,00	0,00	7 039 438,85	7 039 438,85	0,00	1 538 961,93	1 538 961,93	0,00
П	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	4 145 911,50	4 145 911,50	0,00	252 256,95	252 256,95	0,00	-17 210 986,06	-17 210 986,06	0,00
	21	**Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**156 105 893,24**	**156 105 893,24**	**0,00**	**126 577 002,73**	**126 577 002,73**	**0,00**	**5 430 508 331,99**	**5 430 508 331,99**	**0,00**
	210	**Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**7 574 910,44**	**7 574 910,44**	**0,00**	**34 036 831,27**	**34 036 831,27**	**0,00**	**376 533 830,91**	**376 533 830,91**	**0,00**
А	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	26 785 714,29	26 785 714,29	0,00	374 999 999,70	374 999 999,70	0,00
П	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	6 131,66	6 131,66	0,00	-1 508 703,03	-1 508 703,03	0,00
А	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	7 130 136,98	7 130 136,98	0,00	7 244 985,32	7 244 985,32	0,00	7 130 136,98	7 130 136,98	0,00
П	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	444 773,46	444 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 087 602,74	-4 087 602,74	0,00
	211	**Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**148 530 982,80**	**148 530 982,80**	**0,00**	**92 540 171,46**	**92 540 171,46**	**0,00**	**5 053 974 501,08**	**5 053 974 501,08**	**0,00**
А	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	69 631 509,41	69 631 509,41	0,00	15 181 126,00	15 181 126,00	0,00	5 150 960 162,02	5 150 960 162,02	0,00
А	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	239 486,45	239 486,45	0,00	2 509 870,16	2 509 870,16	0,00	3 195 153,10	3 195 153,10	0,00
П	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 007 961,17	-11 007 961,17	0,00
А	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	74 711 766,09	74 711 766,09	0,00	70 925 864,55	70 925 864,55	0,00	74 711 766,09	74 711 766,09	0,00
П	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 948 220,85	3 948 220,85	0,00	3 923 310,75	3 923 310,75	0,00	-163 884 618,96	-163 884 618,96	0,00
	22	**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**4 711 704 066,30**	**4 646 742 512,32**	**64 961 553,98**	**3 837 959 987,06**	**3 772 990 068,94**	**64 969 918,12**	**33 480 144 143,72**	**33 479 923 677,64**	**220 466,08**
	220	**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**4 025 715 791,27**	**3 984 119 264,96**	**41 596 526,31**	**3 552 587 156,20**	**3 510 982 265,79**	**41 604 890,41**	**16 199 665 596,31**	**16 199 445 130,20**	**220 466,11**
А	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 469 994 503,08	3 450 613 708,82	19 380 794,26	3 014 972 220,74	3 002 107 444,07	12 864 776,67	19 578 567 851,62	18 928 086 742,55	650 481 109,07
А	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	61 229 610,23	61 229 610,23	0,00	46 060 667,43	46 060 667,43	0,00	28 689 394,01	28 689 394,01	0,00
П	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	48,79	0,00	48,79	4,95	0,00	4,95	-394 324 686,30	-394 324 586,13	-100,17
А	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	433 792 374,30	428 529 667,04	5 262 707,26	415 283 078,06	411 195 078,02	4 088 000,04	888 191 402,07	708 965 000,90	179 226 401,17
П	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	60 699 254,87	43 746 278,87	16 952 976,00	76 271 185,02	51 619 076,27	24 652 108,75	-3 901 458 365,09	-3 071 971 421,13	-829 486 943,96

		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
	221	**Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю**	**94 201,90**	**94 201,90**	**0,00**	**132 670,46**	**132 670,46**	**0,00**	**2 175 028,13**	**2 175 028,13**	**0,00**
А	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	39 385,68	39 385,68	0,00	78 771,36	78 771,36	0,00	2 166 214,41	2 166 214,41	0,00
П	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772,33	-1 772,33	0,00
А	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	54 452,81	54 452,81	0,00	53 899,10	53 899,10	0,00	27 503,26	27 503,26	0,00
П	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	350,82	350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 917,21	-16 917,21	0,00
	223	**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**685 861 588,79**	**662 496 561,12**	**23 365 027,67**	**285 190 726,33**	**261 825 698,62**	**23 365 027,71**	**17 276 925 739,80**	**17 276 925 739,83**	**-0,03**
А	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	543 572 733,90	533 270 355,51	10 302 378,39	143 425 140,13	136 309 763,11	7 115 377,02	17 752 414 388,31	17 403 777 520,44	348 636 867,87
А	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 221 355,26	5 221 355,26	0,00	2 230 791,09	2 230 791,09	0,00	70 760 851,53	70 760 851,53	0,00
П	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	211,50	0,00	211,50	167,82	0,00	167,82	-70 612 786,65	-70 610 838,90	-1 947,75
А	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	123 599 954,58	120 094 089,54	3 505 865,04	116 599 874,48	114 053 504,57	2 546 369,91	296 227 680,98	176 997 273,80	119 230 407,18
П	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13 467 333,55	3 910 760,81	9 556 572,74	22 934 752,81	9 231 639,85	13 703 112,96	-771 864 394,37	-303 999 067,04	-467 865 327,33
	224	**Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**32 484,34**	**32 484,34**	**0,00**	**49 434,07**	**49 434,07**	**0,00**	**1 377 779,48**	**1 377 779,48**	**0,00**
А	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	21 915,58	21 915,58	0,00	5 443 333,68	5 443 333,68	0,00
А	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,11	2,11	0,00	790,32	790,32	0,00	21 870,33	21 870,33	0,00
П	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293 800,72	-4 293 800,72	0,00
А	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 002,64	26 002,64	0,00	24 355,42	24 355,42	0,00	21 410,23	21 410,23	0,00
А	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 479,59	6 479,59	0,00	2 372,75	2 372,75	0,00	214 986,18	214 986,18	0,00
П	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 020,22	-30 020,22	0,00
	23	**Кредити,що надані суб``єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 424,26**	**680 424,26**	**0,00**	**115 290 699,06**	**115 290 699,06**	**0,00**
	239	**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 424,26**	**680 424,26**	**0,00**	**115 290 699,06**	**115 290 699,06**	**0,00**
А	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 197 417,42	4 621 197 417,42	0,00
П	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	680 424,26	680 424,26	0,00	-7 972 331 549,23	-7 972 331 549,23	0,00
А	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 424 830,87	3 466 424 830,87	0,00
	26	**Кошти кліінтів банку**	**615 402 021 468,66**	**565 173 641 591,33**	**50 228 379 877,33**	**622 887 677 090,70**	**572 156 063 703,20**	**50 731 613 387,50**	**2 132 953 430,81**	**2 132 845 820,87**	**107 609,94**
	260	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**	**488 746 743 351,73**	**449 204 352 264,87**	**39 542 391 086,86**	**496 350 844 482,62**	**457 483 706 737,19**	**38 867 137 745,43**	**2 099 824 355,45**	**2 099 824 331,78**	**23,67**
А	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	488 711 759 334,70	449 169 368 269,30	39 542 391 065,40	496 319 858 200,18	457 452 720 475,27	38 867 137 724,91	2 106 707 765,74	2 106 707 745,25	20,49
А	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	21 572 516,40	21 572 514,81	1,59	26 499 426,79	26 499 426,43	0,36	22 947 180,51	22 947 157,75	22,76
П	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	13 411 500,63	13 411 480,76	19,87	4 486 855,65	4 486 835,49	20,16	-29 830 590,80	-29 830 571,22	-19,58
	262	**Кошти на вимогу фізичних осіб**	**126 655 278 116,93**	**115 969 289 326,46**	**10 685 988 790,47**	**126 536 808 119,80**	**114 672 332 477,73**	**11 864 475 642,07**	**33 129 074,24**	**33 021 487,97**	**107 586,27**
А	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	126 653 605 583,22	115 967 634 916,17	10 685 970 667,05	126 536 234 113,88	114 671 776 604,46	11 864 457 509,42	34 943 530,81	34 815 512,21	128 018,60

		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
А	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	30 259,40	30 058,10	201,30	32 081,31	31 877,92	203,39	26 631,35	26 246,17	385,18
П	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1 642 274,31	1 624 352,19	17 922,12	541 924,61	523 995,35	17 929,26	-1 841 087,92	-1 820 270,41	-20 817,51
	265	**Кошти небанківських фінансових установ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 488,28**	**24 488,28**	**0,00**	**1,12**	**1,12**	**0,00**
А	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	0,00	0,00	0,00	24 488,28	24 488,28	0,00	1,12	1,12	0,00
	28	**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**19 167 581 332,36**	**18 094 246 107,75**	**1 073 335 224,61**	**19 168 402 509,29**	**18 086 543 692,19**	**1 081 858 817,10**	**49 832 668,14**	**19 116 988,04**	**30 715 680,10**
	280	**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**19 162 219 964,38**	**18 093 803 557,34**	**1 068 416 407,04**	**19 163 063 625,00**	**18 085 716 622,95**	**1 077 347 002,05**	**71 543 793,58**	**34 477 845,32**	**37 065 948,26**
А	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	724,83	0,00	724,83	378,04	0,00	378,04	23 675,24	0,00	23 675,24
А	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	19 162 219 239,55	18 093 803 557,34	1 068 415 682,21	19 163 063 246,96	18 085 716 622,95	1 077 346 624,01	71 520 118,34	34 477 845,32	37 042 273,02
	289	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**5 361 367,98**	**442 550,41**	**4 918 817,57**	**5 338 884,29**	**827 069,24**	**4 511 815,05**	**-21 711 125,44**	**-15 360 857,28**	**-6 350 268,16**
П	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	5 361 367,98	442 550,41	4 918 817,57	5 338 884,29	827 069,24	4 511 815,05	-21 711 125,44	-15 360 857,28	-6 350 268,16
	29	**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**481 043 144 623,14**	**438 608 562 600,78**	**42 434 582 022,36**	**480 222 539 626,27**	**438 033 160 570,51**	**42 189 379 055,76**	**3 712 705 210,11**	**3 120 285 389,21**	**592 419 820,90**
	292	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**481 043 144 623,14**	**438 608 562 600,78**	**42 434 582 022,36**	**480 222 539 626,27**	**438 033 160 570,51**	**42 189 379 055,76**	**3 712 705 210,11**	**3 120 285 389,21**	**592 419 820,90**
А	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	27 335 039 760,99	27 335 039 760,99	0,00	27 334 617 057,64	27 334 617 057,64	0,00	535 318,64	535 318,64	0,00
А	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	453 708 104 862,15	411 273 522 839,79	42 434 582 022,36	452 887 922 568,63	410 698 543 512,87	42 189 379 055,76	3 712 169 891,47	3 119 750 070,57	592 419 820,90
	3	**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання**	**6 361 798 194 615,36**	**5 429 088 458 773,75**	**932 709 735 841,61**	**6 357 240 164 556,71**	**5 424 861 544 489,84**	**932 378 620 066,87**	**315 567 961 284,75**	**201 489 149 139,51**	**114 078 812 145,24**
	31	**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**	**957 701,14**	**957 701,14**	**0,00**	**30 715,00**	**30 715,00**	**0,00**	**38 546 490,76**	**38 546 490,76**	**0,00**
	310	**Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**	**957 701,14**	**957 701,14**	**0,00**	**30 715,00**	**30 715,00**	**0,00**	**38 546 490,76**	**38 546 490,76**	**0,00**
А	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
А	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
А	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
А	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	957 701,14	957 701,14	0,00	30 715,00	30 715,00	0,00	6 498 035,26	6 498 035,26	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	-12 357 601,77	-12 357 601,77	0,00
	32	**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**28 402 535,53**	**28 402 535,53**	**0,00**	**43 862 351,07**	**43 862 351,07**	**0,00**	**949 188 460,24**	**949 188 460,24**	**0,00**
	321	**Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**28 402 535,53**	**28 402 535,53**	**0,00**	**43 862 351,07**	**43 862 351,07**	**0,00**	**949 188 460,24**	**949 188 460,24**	**0,00**
А	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	1 796 544,93	1 796 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 370 202,04	-83 370 202,04	0,00
А	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 342 450,00	9 342 450,00	0,00	27 150 403,50	27 150 403,50	0,00	66 424 896,50	66 424 896,50	0,00
П	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	17 263 540,60	17 263 540,60	0,00	16 711 947,57	16 711 947,57	0,00	-33 866 234,22	-33 866 234,22	0,00
	34	**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**	**130 657 571,72**	**130 657 571,72**	**0,00**	**102 504 211,80**	**102 504 211,80**	**0,00**	**5 259 793 608,89**	**5 259 793 608,89**	**0,00**
	340	**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**	**130 657 571,72**	**130 657 571,72**	**0,00**	**102 504 211,80**	**102 504 211,80**	**0,00**	**5 259 793 608,89**	**5 259 793 608,89**	**0,00**
А	3400	Запаси на складі	56 089 755,19	56 089 755,19	0,00	41 650 957,00	41 650 957,00	0,00	271 388 183,99	271 388 183,99	0,00
А	3402	Запаси в підзвітних осіб	58 052 945,53	58 052 945,53	0,00	56 426 296,80	56 426 296,80	0,00	46 187 748,96	46 187 748,96	0,00
А	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	16 514 871,00	16 514 871,00	0,00	4 426 958,00	4 426 958,00	0,00	4 942 203 275,94	4 942 203 275,94	0,00
А	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	35	**Інші активи банку**	**1 547 052 092,48**	**1 508 898 065,68**	**38 154 026,80**	**1 568 212 290,46**	**1 526 682 156,31**	**41 530 134,15**	**6 234 399 074,15**	**6 198 752 379,88**	**35 646 694,27**
	350	**Витрати майбутніх періодів**	**439 113 059,14**	**439 094 754,98**	**18 304,16**	**302 793 726,76**	**302 517 602,13**	**276 124,63**	**2 385 031 851,03**	**2 384 382 232,32**	**649 618,71**
А	3500	Витрати майбутніх періодів	439 113 059,14	439 094 754,98	18 304,16	302 793 726,76	302 517 602,13	276 124,63	2 385 031 851,03	2 384 382 232,32	649 618,71
	351	**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**	**386 124 576,21**	**386 124 576,21**	**0,00**	**490 757 381,43**	**490 757 381,43**	**0,00**	**3 310 502 192,85**	**3 310 502 192,85**	**0,00**
А	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	285 876 275,80	285 876 275,80	0,00	391 299 553,40	391 299 553,40	0,00	3 235 525 259,94	3 235 525 259,94	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
А	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	100 248 300,41	100 248 300,41	0,00	99 457 828,03	99 457 828,03	0,00	74 976 932,91	74 976 932,91	0,00
	352	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**	**9 732 343,64**	**9 732 343,64**	**0,00**	**9 521 112,53**	**9 521 112,53**	**0,00**	**473 230 508,55**	**473 230 508,55**	**0,00**
А	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	35 502,00	35 502,00	0,00	107 169,00	107 169,00	0,00	35 502,00	35 502,00	0,00
А	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
А	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	9 696 841,64	9 696 841,64	0,00	9 413 943,53	9 413 943,53	0,00	1 174 105,45	1 174 105,45	0,00
	354	**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**	**92 488 815,98**	**92 101 126,61**	**387 689,37**	**95 771 910,32**	**95 165 187,26**	**606 723,06**	**17 597 746,20**	**2 612 585,17**	**14 985 161,03**
А	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	91 097 758,44	91 097 758,44	0,00	94 161 819,09	94 161 819,09	0,00	1 691 384,13	1 691 384,13	0,00
А	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	1 003 368,17	1 003 368,17	0,00	1 003 368,17	1 003 368,17	0,00	921 201,04	921 201,04	0,00
А	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	387 689,37	0,00	387 689,37	606 723,06	0,00	606 723,06	14 985 161,03	0,00	14 985 161,03
	355	**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**	**27 020 286,12**	**26 311 415,55**	**708 870,57**	**26 836 713,37**	**26 290 089,24**	**546 624,13**	**57 231 844,66**	**39 518 581,89**	**17 713 262,77**
А	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	2 844 704,30	2 661 861,03	182 843,27	2 960 010,31	2 727 991,21	232 019,10	1 774 076,14	1 716 166,09	57 910,05
А	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	21 814 194,26	21 814 194,26	0,00	21 777 806,76	21 777 806,76	0,00	138 796,50	138 796,50	0,00
А	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	1 211 175,03	1 211 175,03	0,00	1 127 784,52	1 127 784,52	0,00	10 007 601,95	10 007 601,95	0,00
А	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	1 150 212,53	624 185,23	526 027,30	971 111,78	656 506,75	314 605,03	45 311 370,07	27 656 017,35	17 655 352,72
	357	**Інші нараховані доходи**	**560 908 247,48**	**535 841 646,27**	**25 066 601,21**	**581 354 859,33**	**543 176 126,96**	**38 178 732,37**	**527 484 020,50**	**473 610 605,34**	**53 873 415,16**
А	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	238 967 771,77	237 838 989,53	1 128 782,24	235 407 084,32	234 392 787,19	1 014 297,13	236 419 504,38	228 281 174,92	8 138 329,46
А	3578	Інші нараховані доходи	321 940 475,71	298 002 656,74	23 937 818,97	345 947 775,01	308 783 339,77	37 164 435,24	291 064 516,12	245 329 430,42	45 735 085,70
	359	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**	**31 664 763,91**	**19 692 202,42**	**11 972 561,49**	**61 176 586,72**	**59 254 656,76**	**1 921 929,96**	**-536 679 089,64**	**-485 104 326,24**	**-51 574 763,40**
П	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	11 757 021,85	11 442 416,81	314 605,04	56 294 898,76	55 768 719,92	526 178,84	-369 931 717,27	-352 276 213,02	-17 655 504,25
П	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	19 907 742,06	8 249 785,61	11 657 956,45	4 881 687,96	3 485 936,84	1 395 751,12	-166 747 372,37	-132 828 113,22	-33 919 259,15
	37	**Клірингові рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки**	**5 677 464 289 007,87**	**4 905 826 353 808,16**	**771 637 935 199,71**	**5 677 388 832 423,12**	**4 905 924 202 483,11**	**771 464 629 940,01**	**2 750 826,28**	**976 020,00**	**1 774 806,28**
	371	**Дебетові суми до з'ясування**	**346 600,13**	**0,00**	**346 600,13**	**248 788,50**	**0,00**	**248 788,50**	**97 811,63**	**0,00**	**97 811,63**
А	3710	Дебетові суми до з'ясування	346 600,13	0,00	346 600,13	248 788,50	0,00	248 788,50	97 811,63	0,00	97 811,63
	373	**Транзитні рахунки**	**5 677 463 942 407,74**	**4 905 826 353 808,16**	**771 637 588 599,58**	**5 677 388 583 634,62**	**4 905 924 202 483,11**	**771 464 381 151,51**	**2 653 014,65**	**976 020,00**	**1 676 994,65**
А	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	5 677 463 942 407,74	4 905 826 353 808,16	771 637 588 599,58	5 677 388 583 634,62	4 905 924 202 483,11	771 464 381 151,51	2 653 014,65	976 020,00	1 676 994,65
	38	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**224 234 403 868,05**	**112 653 627 793,68**	**111 580 776 074,37**	**224 234 403 868,05**	**111 904 998 305,00**	**112 329 405 563,05**	**0,00**	**-57 294 446 189,28**	**57 294 446 189,28**
	380	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**224 234 403 868,05**	**112 653 627 793,68**	**111 580 776 074,37**	**224 234 403 868,05**	**111 904 998 305,00**	**112 329 405 563,05**	**0,00**	**-57 294 446 189,28**	**57 294 446 189,28**
А	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	111 580 776 074,37	0,00	111 580 776 074,37	112 329 405 563,05	0,00	112 329 405 563,05	57 294 446 189,28	0,00	57 294 446 189,28
П	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	112 653 627 793,68	112 653 627 793,68	0,00	111 904 998 305,00	111 904 998 305,00	0,00	-57 294 446 189,28	-57 294 446 189,28	0,00
	39	**Розрахунки між філіями банку**	**458 392 431 838,57**	**408 939 561 297,84**	**49 452 870 540,73**	**453 902 318 697,21**	**405 359 264 267,55**	**48 543 054 429,66**	**303 083 282 824,43**	**246 336 338 369,02**	**56 746 944 455,41**
	390	**Розрахунки між філіями банку**	**458 392 431 838,57**	**408 939 561 297,84**	**49 452 870 540,73**	**453 902 318 697,21**	**405 359 264 267,55**	**48 543 054 429,66**	**303 083 282 824,43**	**246 336 338 369,02**	**56 746 944 455,41**
А	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	455 272 820 009,56	406 808 388 020,03	48 464 431 989,53	450 904 323 888,08	403 370 147 117,17	47 534 176 770,91	269 416 399 661,23	214 702 998 103,43	54 713 401 557,80
А	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	3 119 611 829,01	2 131 173 277,81	988 438 551,20	2 997 994 809,13	1 989 117 150,38	1 008 877 658,75	33 666 883 163,20	31 633 340 265,59	2 033 542 897,61
	4	**Фінансові та капітальні інвестиції**	**1 159 130 263,43**	**1 159 130 263,43**	**0,00**	**998 606 389,84**	**998 606 389,84**	**0,00**	**21 420 225 098,49**	**21 420 225 098,49**	**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**
А	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**	**115 346 606,78**	**115 346 606,78**	**0,00**	**130 739 682,87**	**130 739 682,87**	**0,00**	**3 890 016 144,98**	**3 890 016 144,98**	**0,00**
	430	**Нематеріальні активи**	**48 363 470,90**	**48 363 470,90**	**0,00**	**82 547 905,85**	**82 547 905,85**	**0,00**	**3 422 023 292,28**	**3 422 023 292,28**	**0,00**
А	4300	Нематеріальні активи	48 163 739,90	48 163 739,90	0,00	199 731,32	199 731,32	0,00	7 429 621 349,64	7 429 621 349,64	0,00
П	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	199 731,00	199 731,00	0,00	82 348 174,53	82 348 174,53	0,00	-4 007 598 057,36	-4 007 598 057,36	0,00
	431	**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**	**66 983 135,88**	**66 983 135,88**	**0,00**	**48 191 777,02**	**48 191 777,02**	**0,00**	**467 992 852,70**	**467 992 852,70**	**0,00**
А	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	66 983 135,88	66 983 135,88	0,00	48 191 777,02	48 191 777,02	0,00	467 992 852,70	467 992 852,70	0,00
	44	**Основні засоби**	**929 726 823,88**	**929 726 823,88**	**0,00**	**774 103 735,14**	**774 103 735,14**	**0,00**	**16 954 545 834,11**	**16 954 545 834,11**	**0,00**
	440	**Основні засоби**	**510 744 412,32**	**510 744 412,32**	**0,00**	**364 739 637,23**	**364 739 637,23**	**0,00**	**16 107 705 684,45**	**16 107 705 684,45**	**0,00**
А	4400	Основні засоби	428 183 297,98	428 183 297,98	0,00	103 986 311,31	103 986 311,31	0,00	29 719 367 644,96	29 719 367 644,96	0,00
П	4409	Знос основних засобів	82 561 114,34	82 561 114,34	0,00	260 753 325,92	260 753 325,92	0,00	-13 611 661 960,51	-13 611 661 960,51	0,00
	441	**Інвестиційна нерухомість**	**485 689,01**	**485 689,01**	**0,00**	**947 801,00**	**947 801,00**	**0,00**	**19 149 245,41**	**19 149 245,41**	**0,00**
А	4410	Інвестиційна нерухомість	485 689,01	485 689,01	0,00	947 801,00	947 801,00	0,00	19 149 245,41	19 149 245,41	0,00
	443	**Капітальні інвестиції за основними засобами**	**418 496 722,55**	**418 496 722,55**	**0,00**	**408 416 296,91**	**408 416 296,91**	**0,00**	**827 690 904,25**	**827 690 904,25**	**0,00**
А	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	418 496 722,55	418 496 722,55	0,00	408 416 296,91	408 416 296,91	0,00	827 690 904,25	827 690 904,25	0,00
	45	**Інші необоротні матеріальні активи**	**45 722 155,59**	**45 722 155,59**	**0,00**	**40 519 816,60**	**40 519 816,60**	**0,00**	**131 363 004,59**	**131 363 004,59**	**0,00**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	450	**Інші необоротні матеріальні активи**	**31 443 173,89**	**31 443 173,89**	**0,00**	**25 223 418,04**	**25 223 418,04**	**0,00**	**98 749 531,03**	**98 749 531,03**	**0,00**
А	4500	Інші необоротні матеріальні активи	20 684 412,20	20 684 412,20	0,00	10 491 848,34	10 491 848,34	0,00	1 054 748 705,11	1 054 748 705,11	0,00
П	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	10 758 761,69	10 758 761,69	0,00	14 731 569,70	14 731 569,70	0,00	-955 999 174,08	-955 999 174,08	0,00
	453	**Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)**	**14 278 981,70**	**14 278 981,70**	**0,00**	**15 296 398,56**	**15 296 398,56**	**0,00**	**32 613 473,56**	**32 613 473,56**	**0,00**
А	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	14 278 981,70	14 278 981,70	0,00	15 296 398,56	15 296 398,56	0,00	32 613 473,56	32 613 473,56	0,00
	46	**Активи з права користування**	**68 334 677,18**	**68 334 677,18**	**0,00**	**53 243 155,23**	**53 243 155,23**	**0,00**	**419 500 114,81**	**419 500 114,81**	**0,00**
	460	**Активи з права користування**	**68 334 677,18**	**68 334 677,18**	**0,00**	**53 243 155,23**	**53 243 155,23**	**0,00**	**419 500 114,81**	**419 500 114,81**	**0,00**
А	4600	Активи з права користування	41 867 952,49	41 867 952,49	0,00	28 509 742,94	28 509 742,94	0,00	1 165 501 294,76	1 165 501 294,76	0,00
П	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	26 466 724,69	26 466 724,69	0,00	24 733 412,29	24 733 412,29	0,00	-746 001 179,95	-746 001 179,95	0,00
		Пасив	**8 140 754 878 094,52**	**6 984 022 936 777,95**	**1 156 731 941 316,57**	**8 157 233 701 052,29**	**6 998 510 285 032,80**	**1 158 723 416 019,49**	**760 221 873 372,04**	**569 656 521 061,18**	**190 565 352 310,86**
	1	**Казначейські та міжбанківські операції**	**134 386 038 902,37**	**75 507 057 949,36**	**58 878 980 953,01**	**134 529 687 741,67**	**75 499 787 852,74**	**59 029 899 888,93**	**444 326 095,45**	**41 108 766,23**	**403 217 329,22**
	16	**Кошти інших банків**	**2 507 597 710,94**	**69 686,51**	**2 507 528 024,43**	**2 638 499 350,34**	**519,95**	**2 638 498 830,39**	**364 975 386,88**	**694 983,17**	**364 280 403,71**
	160	**Кошти на вимогу інших банків**	**2 507 597 710,94**	**69 686,51**	**2 507 528 024,43**	**2 638 499 350,34**	**519,95**	**2 638 498 830,39**	**364 975 386,88**	**694 983,17**	**364 280 403,71**
П	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	2 507 597 710,94	69 686,51	2 507 528 024,43	2 638 499 350,34	519,95	2 638 498 830,39	364 975 386,88	694 983,17	364 280 403,71
	19	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**	**131 878 441 191,43**	**75 506 988 262,85**	**56 371 452 928,58**	**131 891 188 391,33**	**75 499 787 332,79**	**56 391 401 058,54**	**79 350 708,57**	**40 413 783,06**	**38 936 925,51**
	191	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**	**131 878 441 191,43**	**75 506 988 262,85**	**56 371 452 928,58**	**131 891 188 391,33**	**75 499 787 332,79**	**56 391 401 058,54**	**79 350 708,57**	**40 413 783,06**	**38 936 925,51**
П	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	50 206 575 494,33	42 029 203 306,80	8 177 372 187,53	50 218 815 168,83	42 022 610 556,80	8 196 204 612,03	68 859 190,00	37 058 750,00	31 800 440,00
П	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	81 671 865 697,10	33 477 784 956,05	48 194 080 741,05	81 672 373 222,50	33 477 176 775,99	48 195 196 446,51	10 491 518,57	3 355 033,06	7 136 485,51
	2	**Операції з клієнтами**	**1 644 817 825 903,78**	**1 479 724 726 826,88**	**165 093 099 076,90**	**1 656 344 230 251,83**	**1 490 893 651 499,02**	**165 450 578 752,81**	**448 838 268 909,09**	**369 895 870 027,14**	**78 942 398 881,95**
	25	**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**	**146 229 841 802,66**	**146 035 497 532,58**	**194 344 270,08**	**146 618 111 655,73**	**146 480 021 680,02**	**138 089 975,71**	**4 780 495 778,32**	**3 834 710 445,70**	**945 785 332,62**
	251	**Кошти Державного бюджету України**	**22 216,68**	**0,00**	**22 216,68**	**40 751,45**	**0,00**	**40 751,45**	**1 265 308,42**	**0,00**	**1 265 308,42**
П	2513	Кошти Державного казначейства України	20 170,95	0,00	20 170,95	38 674,40	0,00	38 674,40	1 263 231,37	0,00	1 263 231,37
П	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	2 045,73	0,00	2 045,73	2 077,05	0,00	2 077,05	2 077,05	0,00	2 077,05
	252	**Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України**	**137 445 315,10**	**53 150 917,96**	**84 294 397,14**	**135 986 130,84**	**57 969 335,63**	**78 016 795,21**	**711 253 472,72**	**563 584 611,04**	**147 668 861,68**
П	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	48 546 674,17	48 404 342,61	142 331,56	53 023 024,92	52 999 143,85	23 881,07	559 315 621,10	558 451 980,91	863 640,19
П	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	84 152 065,58	0,00	84 152 065,58	77 992 914,14	0,00	77 992 914,14	146 805 221,49	0,00	146 805 221,49
П	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	4 746 575,35	4 746 575,35	0,00	4 970 191,78	4 970 191,78	0,00	5 132 630,13	5 132 630,13	0,00
	253	**Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України**	**1 151 377 938,54**	**1 132 661 569,60**	**18 716 368,94**	**1 158 994 077,86**	**1 122 805 411,42**	**36 188 666,44**	**653 744 254,37**	**367 217 474,19**	**286 526 780,18**
П	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	18 689 786,22	50,00	18 689 736,22	36 165 090,07	0,00	36 165 090,07	286 510 250,87	13 402,56	286 496 848,31
П	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	104,69	0,00	104,69	200,72	0,00	200,72	6 556,22	0,00	6 556,22
П	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	1 132 623 171,99	1 132 623 171,99	0,00	1 122 770 509,27	1 122 770 509,27	0,00	367 169 169,48	367 169 169,48	0,00
П	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	64 875,64	38 347,61	26 528,03	58 277,80	34 902,15	23 375,65	58 277,80	34 902,15	23 375,65
	254	**Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів**	**117 302 070,27**	**37 721 002,53**	**79 581 067,74**	**58 396 890,02**	**44 283 900,13**	**14 112 989,89**	**804 330 360,83**	**609 022 127,55**	**195 308 233,28**
П	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	87 742,81	7 878,00	79 864,81	1 691 967,42	1 539 667,00	152 300,42	6 518 721,74	1 539 996,82	4 978 724,92
П	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	43 445 699,91	31 726 937,69	11 718 762,22	46 308 911,63	37 050 571,70	9 258 339,93	634 094 234,16	604 882 047,90	29 212 186,26
П	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	67 928 063,95	145 623,24	67 782 440,71	4 849 744,54	147 395,00	4 702 349,54	161 226 124,80	108 802,70	161 117 322,10
П	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	5 840 563,60	5 840 563,60	0,00	5 546 266,43	5 546 266,43	0,00	2 491 280,13	2 491 280,13	0,00
	255	**Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя**	**13 351 549,60**	**1 621 330,02**	**11 730 219,58**	**10 817 407,61**	**1 086 634,89**	**9 730 772,72**	**317 769 493,82**	**2 753 344,76**	**315 016 149,06**
П	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	1 593 653,00	1 593 653,00	0,00	1 071 916,67	1 071 916,67	0,00	2 738 626,54	2 738 626,54	0,00
П	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	11 730 219,58	0,00	11 730 219,58	9 730 772,72	0,00	9 730 772,72	315 016 149,06	0,00	315 016 149,06
П	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	27 677,02	27 677,02	0,00	14 718,22	14 718,22	0,00	14 718,22	14 718,22	0,00
	256	**Кошти позабюджетних фондів**	**139 392 103 936,15**	**139 392 103 936,15**	**0,00**	**139 824 894 144,39**	**139 824 894 144,39**	**0,00**	**2 266 657 899,28**	**2 266 657 899,28**	**0,00**
П	2560	Державні позабюджетні фонди	139 374 053 650,56	139 374 053 650,56	0,00	139 805 751 471,40	139 805 751 471,40	0,00	2 259 712 329,68	2 259 712 329,68	0,00
П	2565	Цільові кошти позабюджетних фондів	12 430 362,15	12 430 362,15	0,00	12 431 574,87	12 431 574,87	0,00	234 471,48	234 471,48	0,00
П	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	5 619 923,44	5 619 923,44	0,00	6 711 098,12	6 711 098,12	0,00	6 711 098,12	6 711 098,12	0,00
	257	**Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат**	**5 418 238 776,32**	**5 418 238 776,32**	**0,00**	**5 428 982 253,56**	**5 428 982 253,56**	**0,00**	**25 474 988,88**	**25 474 988,88**	**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	2570	Кошти державного бюджету для виплат	5 418 238 776,32	5 418 238 776,32	0,00	5 428 982 253,56	5 428 982 253,56	0,00	25 474 988,88	25 474 988,88	0,00
	26	**Кошти клієнтів банку**	**798 113 783 939,22**	**732 402 486 438,30**	**65 711 297 500,92**	**810 444 677 542,74**	**743 929 914 698,55**	**66 514 762 844,19**	**413 228 116 698,25**	**343 071 708 376,33**	**70 156 408 321,92**
	260	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**	**600 124 996 120,16**	**552 814 260 204,32**	**47 310 735 915,84**	**611 594 000 767,78**	**565 052 188 922,83**	**46 541 811 844,95**	**137 531 281 275,93**	**125 110 231 813,49**	**12 421 049 462,44**
П	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	488 711 759 334,70	449 169 368 269,30	39 542 391 065,40	496 319 858 200,18	457 452 720 475,27	38 867 137 724,91	126 952 808 809,23	114 534 567 637,75	12 418 241 171,48
П	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	7 167 406 637,91	7 167 406 637,91	0,00	8 642 050 020,57	8 642 050 020,57	0,00	4 775 680 734,45	4 775 680 734,45	0,00
П	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	92 790 960 060,34	85 023 353 119,32	7 767 606 941,02	92 655 655 622,66	84 981 764 373,26	7 673 891 249,40	2 245 700 074,52	2 243 667 791,83	2 032 282,69
П	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	10 544 554 244,52	10 544 554 244,52	0,00	12 988 770 334,41	12 988 770 334,41	0,00	2 570 846 163,53	2 570 846 163,53	0,00
П	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	910 315 842,69	909 577 933,27	737 909,42	987 666 589,96	986 883 719,32	782 870,64	986 245 494,20	985 469 485,93	776 008,27
	261	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**	**2 746 909 391,58**	**2 712 873 654,50**	**34 035 737,08**	**2 132 203 356,58**	**2 110 218 910,06**	**21 984 446,52**	**16 646 751 893,82**	**16 298 379 854,65**	**348 372 039,17**
П	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	2 593 121 979,71	2 559 208 198,75	33 913 780,96	1 958 305 331,48	1 936 444 647,85	21 860 683,63	16 485 839 282,26	16 137 531 578,23	348 307 704,03
П	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	153 787 411,87	153 665 455,75	121 956,12	173 898 025,10	173 774 262,21	123 762,89	160 912 611,56	160 848 276,42	64 335,14
	262	**Кошти на вимогу фізичних осіб**	**126 943 060 901,85**	**116 257 071 220,84**	**10 685 989 681,01**	**126 829 495 868,43**	**114 965 022 063,79**	**11 864 473 804,64**	**141 689 093 438,31**	**115 552 082 903,78**	**26 137 010 534,53**
П	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	126 653 605 583,22	115 967 634 916,17	10 685 970 667,05	126 536 234 113,88	114 671 776 604,46	11 864 457 509,42	141 355 523 106,57	115 219 144 752,82	26 136 378 353,75
П	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	36 921 196,76	36 902 491,30	18 705,46	39 602 102,28	39 586 398,31	15 703,97	76 351 751,35	75 738 882,95	612 868,40
П	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	198 755 033,19	198 754 724,94	308,25	200 546 385,99	200 545 794,98	591,01	252 021 747,32	252 002 442,90	19 304,42
П	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	53 779 088,68	53 779 088,43	0,25	53 113 266,28	53 113 266,04	0,24	5 196 833,07	5 196 825,11	7,96
	263	**Строкові кошти фізичних осіб**	**15 564 972 929,65**	**7 947 224 492,43**	**7 617 748 437,22**	**15 957 898 460,51**	**7 944 816 762,33**	**8 013 081 698,18**	**108 923 934 006,74**	**78 092 258 223,30**	**30 831 675 783,44**
П	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	14 736 490 444,94	7 141 249 725,21	7 595 240 719,73	15 124 227 735,17	7 134 560 789,30	7 989 666 945,87	108 090 398 903,85	77 288 217 525,82	30 802 181 378,03
П	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	828 482 484,71	805 974 767,22	22 507 717,49	833 670 725,34	810 255 973,03	23 414 752,31	833 535 102,89	804 040 697,48	29 494 405,41
	264	**Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,82**	**185,82**	**0,00**
П	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
	265	**Кошти небанківських фінансових установ**	**52 733 844 595,98**	**52 671 056 866,21**	**62 787 729,77**	**53 931 079 089,44**	**53 857 668 039,54**	**73 411 049,90**	**8 437 055 897,63**	**8 018 755 395,29**	**418 300 502,34**
П	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	5 023 351 609,52	4 967 963 498,52	55 388 111,00	4 853 626 679,13	4 788 783 725,99	64 842 953,14	2 667 105 564,79	2 334 426 916,68	332 678 648,11
П	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	76 222 192,35	68 898 864,63	7 323 327,72	233 180 289,45	224 675 801,94	8 504 487,51	2 043 358 080,38	1 957 800 252,58	85 557 827,80
П	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	47 561 950 856,51	47 561 950 856,51	0,00	48 763 264 351,88	48 763 264 351,88	0,00	3 647 449 379,84	3 647 449 379,84	0,00
П	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	72 319 937,60	72 243 646,55	76 291,05	81 007 768,98	80 944 159,73	63 609,25	79 142 872,62	79 078 846,19	64 026,43
	27	**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**	**64 696 157,34**	**64 696 157,34**	**0,00**	**555 863 773,43**	**555 863 773,43**	**0,00**	**16 404 677 971,75**	**16 404 677 971,75**	**0,00**
	270	**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**64 696 157,34**	**64 696 157,34**	**0,00**	**555 863 773,43**	**555 863 773,43**	**0,00**	**16 404 677 971,75**	**16 404 677 971,75**	**0,00**
П	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	27 926 947,04	27 926 947,04	0,00	505 000 000,00	505 000 000,00	0,00	16 348 352 649,09	16 348 352 649,09	0,00
А	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	93 542,93	93 542,93	0,00	20 568,03	20 568,03	0,00	-715 173,70	-715 173,70	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	36 675 667,37	36 675 667,37	0,00	50 843 205,40	50 843 205,40	0,00	57 040 496,36	57 040 496,36	0,00
	29	**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**700 409 504 004,56**	**601 222 046 698,66**	**99 187 457 305,90**	**698 725 577 279,93**	**599 927 851 347,02**	**98 797 725 932,91**	**14 424 978 460,77**	**6 584 773 233,36**	**7 840 205 227,41**
	290	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**	**245 000 445 527,10**	**189 560 126 094,78**	**55 440 319 432,32**	**244 288 000 466,08**	**188 829 636 498,88**	**55 458 363 967,20**	**4 845 716 801,83**	**2 827 815 174,69**	**2 017 901 627,14**
П	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	132 014 623 976,93	80 484 752 019,47	51 529 871 957,46	132 017 946 252,17	80 487 939 814,33	51 530 006 437,84	61 090 090,20	60 549 392,76	540 697,44
П	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	623 441 178,48	579 547 629,46	43 893 549,02	602 123 380,73	562 724 146,91	39 399 233,82	31 871 296,62	24 256 910,82	7 614 385,80
П	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	4 638 184 023,30	4 638 184 023,30	0,00	4 661 755 814,25	4 661 755 814,25	0,00	72 130 503,09	72 130 503,09	0,00
П	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	155 981 152,88	111 304 596,04	44 676 556,84	286 378 555,28	208 159 777,70	78 218 777,58	3 672 901 442,17	1 731 242 905,20	1 941 658 536,97
П	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	107 568 215 195,51	103 746 337 826,51	3 821 877 369,00	106 719 796 463,65	102 909 056 945,69	3 810 739 517,96	1 007 723 469,75	939 635 462,82	68 088 006,93
	292	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**	**453 708 104 862,15**	**411 273 522 839,79**	**42 434 582 022,36**	**452 887 922 568,63**	**410 698 543 512,87**	**42 189 379 055,76**	**3 101 824 228,18**	**2 780 811 080,19**	**321 013 147,99**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	453 708 104 862,15	411 273 522 839,79	42 434 582 022,36	452 887 922 568,63	410 698 543 512,87	42 189 379 055,76	3 101 824 228,18	2 780 811 080,19	321 013 147,99
	293	**Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання**	**1 648 600 474,32**	**336 044 623,10**	**1 312 555 851,22**	**1 497 410 162,37**	**347 427 252,42**	**1 149 982 909,95**	**6 477 409 553,29**	**976 119 101,01**	**5 501 290 452,28**
П	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 648 600 474,32	336 044 623,10	1 312 555 851,22	1 497 410 162,37	347 427 252,42	1 149 982 909,95	6 477 409 553,29	976 119 101,01	5 501 290 452,28
	294	**Кошти в розрахунках фізичних осіб**	**52 353 140,99**	**52 353 140,99**	**0,00**	**52 244 082,85**	**52 244 082,85**	**0,00**	**27 877,47**	**27 877,47**	**0,00**
П	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	52 353 140,99	52 353 140,99	0,00	52 244 082,85	52 244 082,85	0,00	27 877,47	27 877,47	0,00
	3	**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов`язання**	**6 361 551 013 288,37**	**5 428 791 152 001,71**	**932 759 861 286,66**	**6 366 359 783 058,79**	**5 432 116 845 681,04**	**934 242 937 377,75**	**310 939 278 367,50**	**199 719 542 267,81**	**111 219 736 099,69**
	33	**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов`язання**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,24**	**5 778,24**	**0,00**
	332	**Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,24**	**5 778,24**	**0,00**
П	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
П	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24	678,24	0,00
	36	**Інші пасиви банку**	**3 624 024 835,90**	**3 459 706 374,28**	**164 318 461,62**	**4 009 747 695,20**	**3 841 464 965,86**	**168 282 729,34**	**7 403 046 376,26**	**7 036 180 336,41**	**366 866 039,85**
	360	**Доходи майбутніх періодів**	**29 600 512,28**	**24 293 199,79**	**5 307 312,49**	**52 904 337,50**	**42 811 860,40**	**10 092 477,10**	**356 112 989,67**	**334 004 359,63**	**22 108 630,04**
П	3600	Доходи майбутніх періодів	29 600 512,28	24 293 199,79	5 307 312,49	52 904 337,50	42 811 860,40	10 092 477,10	356 112 989,67	334 004 359,63	22 108 630,04
	361	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**	**723 262 472,81**	**576 132 451,11**	**147 130 021,70**	**669 384 428,95**	**522 204 834,75**	**147 179 594,20**	**682 214 924,51**	**681 335 574,16**	**879 350,35**
П	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	139 326 354,93	127 032 819,41	12 293 535,52	148 601 613,15	136 311 523,22	12 290 089,93	10 071 038,83	9 367 486,88	703 551,95
П	3611	Договірне зобов'язання	36 036 937,48	36 036 937,48	0,00	34 592 756,80	34 592 756,80	0,00	160 828 715,83	160 828 715,83	0,00
П	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	82 576 233,80	82 576 233,80	0,00	94 658 702,64	94 658 702,64	0,00	450 154 449,21	450 154 449,21	0,00
П	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	6 216 347,96	6 216 347,96	0,00	6 641 793,91	6 641 793,91	0,00	5 906 668,33	5 906 668,33	0,00
П	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	459 106 598,64	324 270 112,46	134 836 486,18	384 889 562,45	250 000 058,18	134 889 504,27	55 254 052,31	55 078 253,91	175 798,40
	362	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**	**933 737 132,59**	**933 737 132,59**	**0,00**	**1 495 402 639,62**	**1 495 402 639,62**	**0,00**	**2 920 300 145,48**	**2 920 300 145,48**	**0,00**
П	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	107 194,52	107 194,52	0,00	846 220 863,52	846 220 863,52	0,00	1 596 327 669,00	1 596 327 669,00	0,00
П	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	3 486 671,50	3 486 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	880 327 705,44	880 327 705,44	0,00
П	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	518 184 951,43	518 184 951,43	0,00	511 862 337,72	511 862 337,72	0,00	306 325 332,66	306 325 332,66	0,00
П	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	411 958 315,14	411 958 315,14	0,00	137 319 438,38	137 319 438,38	0,00	137 319 438,38	137 319 438,38	0,00
	364	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**	**374 403 401,27**	**374 212 314,52**	**191 086,75**	**382 064 397,33**	**381 944 280,65**	**120 116,68**	**9 880 352,23**	**8 889 113,85**	**991 238,38**
П	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	134 006 074,04	134 006 074,04	0,00	141 933 113,32	141 933 113,32	0,00	8 465 984,60	8 465 984,60	0,00
П	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	240 397 327,23	240 206 240,48	191 086,75	240 131 284,01	240 011 167,33	120 116,68	1 414 367,63	423 129,25	991 238,38
	365	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**	**1 518 260 117,01**	**1 518 260 117,01**	**0,00**	**1 277 807 688,80**	**1 277 807 688,80**	**0,00**	**1 775 126 678,02**	**1 775 126 678,02**	**0,00**
П	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	1 632 334,13	1 632 334,13	0,00	1 632 334,13	1 632 334,13	0,00	360,00	360,00	0,00
П	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	42 721,78	42 721,78	0,00	44 883,28	44 883,28	0,00	2 161,50	2 161,50	0,00
П	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	1 248 886 289,13	1 248 886 289,13	0,00	977 194 883,02	977 194 883,02	0,00	571 368 792,42	571 368 792,42	0,00
П	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	207 313 825,12	207 313 825,12	0,00	207 135 889,18	207 135 889,18	0,00	2 729 061,32	2 729 061,32	0,00
П	3658	Забезпечення оплати відпусток	60 315 196,85	60 315 196,85	0,00	91 794 699,19	91 794 699,19	0,00	1 163 038 587,34	1 163 038 587,34	0,00
П	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	69 750,00	69 750,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	37 987 715,44	37 987 715,44	0,00
	367	**Інші нараховані витрати**	**24 193 299,43**	**23 645 134,51**	**548 164,92**	**31 727 151,35**	**30 987 412,43**	**739 738,92**	**77 982 077,35**	**71 312 202,42**	**6 669 874,93**
П	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2 874 131,42	2 512 476,29	361 655,13	3 084 723,52	2 594 596,84	490 126,68	3 084 664,18	2 594 559,33	490 104,85
П	3678	Інші нараховані витрати	21 319 168,01	21 132 658,22	186 509,79	28 642 427,83	28 392 815,59	249 612,24	74 897 413,17	68 717 643,09	6 179 770,08
	369	**Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання**	**20 567 900,51**	**9 426 024,75**	**11 141 875,76**	**100 457 051,65**	**90 306 249,21**	**10 150 802,44**	**1 581 429 209,00**	**1 245 212 262,85**	**336 216 946,15**
П	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	93 410,32	93 410,32	0,00	39,08	39,08	0,00	5 526 847,53	5 526 847,53	0,00
П	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	15 301 842,51	9 332 614,43	5 969 228,08	91 205 220,53	90 306 210,13	899 010,40	1 236 585 897,37	1 207 000 936,73	29 584 960,64
П	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	5 172 647,68	0,00	5 172 647,68	9 251 792,04	0,00	9 251 792,04	339 316 464,10	32 684 478,59	306 631 985,51
	37	**Клірингові рахунки, суми до з`ясування та транзитні рахунки**	**5 679 790 265 890,83**	**4 907 318 553 569,82**	**772 471 712 321,01**	**5 679 723 199 660,59**	**4 907 430 821 115,96**	**772 292 378 544,63**	**452 943 388,57**	**269 257 075,02**	**183 686 313,55**
	372	**Кредитові суми до з'ясування**	**2 326 323 483,09**	**1 492 199 761,66**	**834 123 721,43**	**2 334 616 025,97**	**1 506 618 632,85**	**827 997 393,12**	**102 679 736,73**	**19 205 051,58**	**83 474 685,15**
П	3720	Кредитові суми до з'ясування	2 326 323 483,09	1 492 199 761,66	834 123 721,43	2 334 616 025,97	1 506 618 632,85	827 997 393,12	102 679 736,73	19 205 051,58	83 474 685,15
	373	**Транзитні рахунки**	**5 677 463 942 407,74**	**4 905 826 353 808,16**	**771 637 588 599,58**	**5 677 388 583 634,62**	**4 905 924 202 483,11**	**771 464 381 151,51**	**350 263 651,84**	**250 052 023,44**	**100 211 628,40**
П	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	5 677 463 942 407,74	4 905 826 353 808,16	771 637 588 599,58	5 677 388 583 634,62	4 905 924 202 483,11	771 464 381 151,51	350 263 651,84	250 052 023,44	100 211 628,40
	38	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**224 234 403 868,05**	**112 653 627 793,68**	**111 580 776 074,37**	**224 234 403 868,05**	**111 904 998 305,00**	**112 329 405 563,05**	**0,00**	**-53 922 239 290,88**	**53 922 239 290,88**
	380	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**	**224 234 403 868,05**	**112 653 627 793,68**	**111 580 776 074,37**	**224 234 403 868,05**	**111 904 998 305,00**	**112 329 405 563,05**	**0,00**	**-53 922 239 290,88**	**53 922 239 290,88**
П	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	111 580 776 074,37	0,00	111 580 776 074,37	112 329 405 563,05	0,00	112 329 405 563,05	53 922 239 290,88	0,00	53 922 239 290,88

		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
А	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	112 653 627 793,68	112 653 627 793,68	0,00	111 904 998 305,00	111 904 998 305,00	0,00	-53 922 239 290,88	-53 922 239 290,88	0,00
	39	**Розрахунки між філіями банку**	**453 902 318 693,59**	**405 359 264 263,93**	**48 543 054 429,66**	**458 392 431 834,95**	**408 939 561 294,22**	**49 452 870 540,73**	**303 083 282 824,43**	**246 336 338 369,02**	**56 746 944 455,41**
	390	**Розрахунки між філіями банку**	**453 902 318 693,59**	**405 359 264 263,93**	**48 543 054 429,66**	**458 392 431 834,95**	**408 939 561 294,22**	**49 452 870 540,73**	**303 083 282 824,43**	**246 336 338 369,02**	**56 746 944 455,41**
П	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	450 904 323 884,46	403 370 147 113,55	47 534 176 770,91	455 272 820 005,94	406 808 388 016,41	48 464 431 989,53	269 416 399 661,23	214 702 998 103,43	54 713 401 557,80
П	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	2 997 994 809,13	1 989 117 150,38	1 008 877 658,75	3 119 611 829,01	2 131 173 277,81	988 438 551,20	33 666 883 163,20	31 633 340 265,59	2 033 542 897,61
		Капітал	**33 214 872 282,51**	**33 214 872 282,51**	**0,00**	**34 030 191 576,70**	**34 030 191 576,70**	**0,00**	**47 251 128 334,80**	**47 251 128 334,80**	**0,00**
	5	**Капітал банку**	**33 214 872 282,51**	**33 214 872 282,51**	**0,00**	**34 030 191 576,70**	**34 030 191 576,70**	**0,00**	**47 251 128 334,80**	**47 251 128 334,80**	**0,00**
	50	**Статутний капітал та інші фонди банку**	**4 005 525,30**	**4 005 525,30**	**0,00**	**20 849 027,36**	**20 849 027,36**	**0,00**	**40 275 369 558,34**	**40 275 369 558,34**	**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**	**4 005 525,30**	**4 005 525,30**	**0,00**	**20 849 027,36**	**20 849 027,36**	**0,00**	**-11 234 737 549,56**	**-11 234 737 549,56**	**0,00**
П	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	4 005 525,30	4 005 525,30	0,00	20 849 027,36	20 849 027,36	0,00	138 776 409,41	138 776 409,41	0,00
А	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**	**17 549 319,35**	**17 549 319,35**	**0,00**	**4 496 006,58**	**4 496 006,58**	**0,00**	**2 205 182 734,02**	**2 205 182 734,02**	**0,00**
	510	**Результати переоцінки**	**17 549 319,35**	**17 549 319,35**	**0,00**	**4 496 006,58**	**4 496 006,58**	**0,00**	**2 205 182 734,02**	**2 205 182 734,02**	**0,00**
П	5100	Результати переоцінки основних засобів	12 786 806,26	12 786 806,26	0,00	2 863 203,15	2 863 203,15	0,00	2 176 722 320,50	2 176 722 320,50	0,00
П	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	4 731 798,09	4 731 798,09	0,00	675 102,29	675 102,29	0,00	23 483 965,17	23 483 965,17	0,00
А	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	30 715,00	30 715,00	0,00	957 701,14	957 701,14	0,00	-241 050,47	-241 050,47	0,00
П	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 498,82	5 217 498,82	0,00
	59	**Результат поточного року**	**33 193 317 437,86**	**33 193 317 437,86**	**0,00**	**34 004 846 542,76**	**34 004 846 542,76**	**0,00**	**4 770 576 042,44**	**4 770 576 042,44**	**0,00**
	590	**Результат поточного року**	**33 193 317 437,86**	**33 193 317 437,86**	**0,00**	**34 004 846 542,76**	**34 004 846 542,76**	**0,00**	**4 770 576 042,44**	**4 770 576 042,44**	**0,00**
П	5900	Результат поточного року	33 193 317 437,86	33 193 317 437,86	0,00	34 004 846 542,76	34 004 846 542,76	0,00	4 770 576 042,44	4 770 576 042,44	0,00
		Доходи	**25 554 476 382,52**	**25 554 476 382,52**	**0,00**	**32 554 361 945,52**	**32 554 361 945,52**	**0,00**	**65 495 399 104,62**	**65 495 399 104,62**	**0,00**
	6	**Доходи**	**25 554 476 382,52**	**25 554 476 382,52**	**0,00**	**32 554 361 945,52**	**32 554 361 945,52**	**0,00**	**65 495 399 104,62**	**65 495 399 104,62**	**0,00**
	60	**Процентні доходи**	**339 024 478,91**	**339 024 478,91**	**0,00**	**2 468 602 050,14**	**2 468 602 050,14**	**0,00**	**19 110 723 911,02**	**19 110 723 911,02**	**0,00**
	600	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658 605,04**	**658 605,04**	**0,00**	**7 909 828,42**	**7 909 828,42**	**0,00**
П	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	0,00	0,00	0,00	658 605,04	658 605,04	0,00	7 909 828,42	7 909 828,42	0,00
	601	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**	**27 808,99**	**27 808,99**	**0,00**	**73 202 821,84**	**73 202 821,84**	**0,00**	**688 238 035,15**	**688 238 035,15**	**0,00**
П	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	27 808,99	27 808,99	0,00	36 475 541,39	36 475 541,39	0,00	259 194 093,87	259 194 093,87	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	18 074 785,65	18 074 785,65	0,00	255 726 482,73	255 726 482,73	0,00
П	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	18 652 494,80	18 652 494,80	0,00	173 317 458,55	173 317 458,55	0,00
	602	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**279 266 942,02**	**279 266 942,02**	**0,00**	**1 691 249 251,43**	**1 691 249 251,43**	**0,00**	**13 035 382 946,64**	**13 035 382 946,64**	**0,00**
П	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	212 430,30	212 430,30	0,00	23 492 360,66	23 492 360,66	0,00	197 945 722,32	197 945 722,32	0,00
А	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	279 022 673,72	279 022 673,72	0,00	1 659 645 660,12	1 659 645 660,12	0,00	-81 649 243,03	-81 649 243,03	0,00
П	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 788 385,06	12 858 788 385,06	0,00
П	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	31 838,00	31 838,00	0,00	8 111 230,65	8 111 230,65	0,00	60 298 082,29	60 298 082,29	0,00
	603	**Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**46 133 660,03**	**46 133 660,03**	**0,00**	**59 777 563,90**	**59 777 563,90**	**0,00**	**146 487 065,52**	**146 487 065,52**	**0,00**
А	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	46 133 657,21	46 133 657,21	0,00	58 784 432,79	58 784 432,79	0,00	-30 032 485,75	-30 032 485,75	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	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 762 146,62	156 762 146,62	0,00
А	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2,82	2,82	0,00	993 131,11	993 131,11	0,00	-20,05	-20,05	0,00
П	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757 424,70	19 757 424,70	0,00
	604	**Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**2 516 001,82**	**2 516 001,82**	**0,00**	**82 081 389,52**	**82 081 389,52**	**0,00**	**508 019 747,09**	**508 019 747,09**	**0,00**
П	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 131,66	6 131,66	0,00	7 130 136,98	7 130 136,98	0,00	113 589 159,07	113 589 159,07	0,00
П	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 509 870,16	2 509 870,16	0,00	74 951 252,54	74 951 252,54	0,00	394 430 588,02	394 430 588,02	0,00
	605	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**11 076 902,98**	**11 076 902,98**	**0,00**	**561 613 086,48**	**561 613 086,48**	**0,00**	**4 724 516 393,55**	**4 724 516 393,55**	**0,00**
П	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	30 248,63	30 248,63	0,00	347 371,10	347 371,10	0,00
А	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 019 134,04	9 019 134,04	0,00	440 837 623,73	440 837 623,73	0,00	-7 661 663,93	-7 661 663,93	0,00
П	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 201 349,73	3 671 201 349,73	0,00
П	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	27 515,85	27 515,85	0,00	289 551,95	289 551,95	0,00
А	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 057 768,94	2 057 768,94	0,00	120 717 698,27	120 717 698,27	0,00	-898 022,13	-898 022,13	0,00
П	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 237 806,83	1 061 237 806,83	0,00
	606	**Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**3 163,07**	**3 163,07**	**0,00**	**19 331,93**	**19 331,93**	**0,00**	**169 894,65**	**169 894,65**	**0,00**
П	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 163,07	3 163,07	0,00	19 331,93	19 331,93	0,00	169 894,65	169 894,65	0,00
	61	**Процентні доходи**	**8 753 509,71**	**8 753 509,71**	**0,00**	**2 951 843 255,70**	**2 951 843 255,70**	**0,00**	**31 223 911 335,82**	**31 223 911 335,82**	**0,00**
	612	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**	**8 753 509,71**	**8 753 509,71**	**0,00**	**2 951 843 255,70**	**2 951 843 255,70**	**0,00**	**31 223 911 335,82**	**31 223 911 335,82**	**0,00**
П	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	10 413,60	10 413,60	0,00	66 121 274,72	66 121 274,72	0,00	682 238 462,42	682 238 462,42	0,00
А	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 743 096,11	8 743 096,11	0,00	2 353 065 303,93	2 353 065 303,93	0,00	-91 490 955,39	-91 490 955,39	0,00
П	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799 787 422,92	22 799 787 422,92	0,00
А	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	11 138 994,93	11 138 994,93	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	122 246 508,49	122 246 508,49	0,00
П	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00	0,00	0,00	521 517 682,12	521 517 682,12	0,00	7 711 945 428,61	7 711 945 428,61	0,00
	62	**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**	**25 167 589 979,72**	**25 167 589 979,72**	**0,00**	**25 498 562 229,42**	**25 498 562 229,42**	**0,00**	**721 028 743,65**	**721 028 743,65**	**0,00**
	620	**Результат від переоцінки**	**3 177 321 214,53**	**3 177 321 214,53**	**0,00**	**3 102 495 915,26**	**3 102 495 915,26**	**0,00**	**-246 316 914,05**	**-246 316 914,05**	**0,00**
А	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	3 177 321 214,53	3 177 321 214,53	0,00	3 102 495 915,26	3 102 495 915,26	0,00	-1 904 221 510,36	-1 904 221 510,36	0,00
П	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 904 596,31	1 657 904 596,31	0,00
	621	**Результат від операцій купівлі-продажу**	**392 656 697,96**	**392 656 697,96**	**0,00**	**533 438 444,79**	**533 438 444,79**	**0,00**	**1 154 883 763,18**	**1 154 883 763,18**	**0,00**
А	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	392 656 697,96	392 656 697,96	0,00	533 438 444,79	533 438 444,79	0,00	-53 655 674,93	-53 655 674,93	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
П	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 539 438,11	1 208 539 438,11	0,00
	622	**Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями**	**21 597 612 067,23**	**21 597 612 067,23**	**0,00**	**21 862 627 869,37**	**21 862 627 869,37**	**0,00**	**-187 538 105,48**	**-187 538 105,48**	**0,00**
А	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	21 596 931 642,97	21 596 931 642,97	0,00	21 862 627 869,37	21 862 627 869,37	0,00	-431 268 708,63	-431 268 708,63	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	870 733 277,32	870 733 277,32	0,00
А	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	680 424,26	680 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 002 674,17	-627 002 674,17	0,00
	63	**Інші операційні доходи**	**55 810,92**	**55 810,92**	**0,00**	**155 071 189,29**	**155 071 189,29**	**0,00**	**759 794 495,16**	**759 794 495,16**	**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**	**7 028 058,07**	**7 028 058,07**	**0,00**	**37 670 453,45**	**37 670 453,45**	**0,00**
П	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	0,00	0,00	0,00	7 028 058,07	7 028 058,07	0,00	37 670 453,45	37 670 453,45	0,00
	634	**Дохід від припинення визнання фінансових активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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**	**1 201 587,00**	**1 201 587,00**	**0,00**	**6 972 068,88**	**6 972 068,88**	**0,00**
П	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	1 201 587,00	1 201 587,00	0,00	6 972 068,88	6 972 068,88	0,00
	636	**Дохід від модифікації лізингу (оренди)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 602 107,84**	**2 602 107,84**	**0,00**	**16 579 062,98**	**16 579 062,98**	**0,00**
П	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0,00	0,00	0,00	2 602 107,84	2 602 107,84	0,00	16 579 062,98	16 579 062,98	0,00
	639	**Інші операційні доходи**	**55 810,92**	**55 810,92**	**0,00**	**144 239 436,38**	**144 239 436,38**	**0,00**	**623 121 130,88**	**623 121 130,88**	**0,00**
П	6390	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)	698,93	698,93	0,00	36 511 531,20	36 511 531,20	0,00	435 914 476,36	435 914 476,36	0,00
П	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 322,83	710 322,83	0,00
П	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	6 024,56	6 024,56	0,00	2 599 108,55	2 599 108,55	0,00	14 587 661,09	14 587 661,09	0,00
П	6399	Інші операційні доходи	49 087,43	49 087,43	0,00	105 128 796,63	105 128 796,63	0,00	171 908 469,34	171 908 469,34	0,00
	64	**Інші доходи**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 773 804,49**	**19 773 804,49**	**0,00**	**276 324 264,98**	**276 324 264,98**	**0,00**
	649	**Інші доходи**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 773 804,49**	**19 773 804,49**	**0,00**	**276 324 264,98**	**276 324 264,98**	**0,00**
П	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	0,00	0,00	0,00	3 015 167,26	3 015 167,26	0,00	33 491 096,05	33 491 096,05	0,00
П	6499	Інші доходи	0,00	0,00	0,00	16 758 637,23	16 758 637,23	0,00	242 833 168,93	242 833 168,93	0,00
	65	**Комісійні доходи**	**39 052 603,26**	**39 052 603,26**	**0,00**	**1 459 317 186,71**	**1 459 317 186,71**	**0,00**	**13 384 470 699,33**	**13 384 470 699,33**	**0,00**
	650	**Комісійні доходи за операціями з банками**	**5 370 469,96**	**5 370 469,96**	**0,00**	**45 077 466,92**	**45 077 466,92**	**0,00**	**371 844 265,55**	**371 844 265,55**	**0,00**
П	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,00	0,00	0,00	27 321 906,38	27 321 906,38	0,00	257 481 720,67	257 481 720,67	0,00
П	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
П	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	5 370 469,96	5 370 469,96	0,00	17 755 560,54	17 755 560,54	0,00	114 362 526,88	114 362 526,88	0,00
	651	**Комісійні доходи за операціями з клієнтами**	**33 607 733,30**	**33 607 733,30**	**0,00**	**1 408 051 079,79**	**1 408 051 079,79**	**0,00**	**12 948 348 025,78**	**12 948 348 025,78**	**0,00**
П	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	4 215 166,84	4 215 166,84	0,00	1 152 336 589,65	1 152 336 589,65	0,00	10 636 860 219,49	10 636 860 219,49	0,00
П	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	28 408,19	28 408,19	0,00	28 379 096,08	28 379 096,08	0,00	316 385 331,96	316 385 331,96	0,00
П	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	0,00	0,00	0,00	61 291,95	61 291,95	0,00	4 069 829,77	4 069 829,77	0,00
П	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	1 809,54	1 809,54	0,00	48 080 503,18	48 080 503,18	0,00	361 453 477,83	361 453 477,83	0,00
П	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	701,08	701,08	0,00	20 317 429,73	20 317 429,73	0,00	390 353 468,11	390 353 468,11	0,00
П	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	29 361 647,65	29 361 647,65	0,00	158 876 169,20	158 876 169,20	0,00	1 239 225 698,62	1 239 225 698,62	0,00
	652	**Комісійні доходи за операціями з філіями банку**	**74 400,00**	**74 400,00**	**0,00**	**6 188 640,00**	**6 188 640,00**	**0,00**	**64 278 408,00**	**64 278 408,00**	**0,00**
П	6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	74 400,00	74 400,00	0,00	6 188 640,00	6 188 640,00	0,00	64 278 408,00	64 278 408,00	0,00
	67	**Повернення списаних активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192 229,77**	**1 192 229,77**	**0,00**	**19 145 654,66**	**19 145 654,66**	**0,00**
	671	**Повернення списаних активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192 229,77**	**1 192 229,77**	**0,00**	**19 145 654,66**	**19 145 654,66**	**0,00**
П	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	0,00	0,00	0,00	1 131 295,41	1 131 295,41	0,00	18 276 907,33	18 276 907,33	0,00
П	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	0,00	0,00	0,00	60 934,36	60 934,36	0,00	760 779,55	760 779,55	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	**7 638 841 055,34**	**7 638 841 055,34**	**0,00**	**1 450 484 597,24**	**1 450 484 597,24**	**0,00**	**60 724 823 062,18**	**60 724 823 062,18**	**0,00**
	7	**Витрати**	**7 638 841 055,34**	**7 638 841 055,34**	**0,00**	**1 450 484 597,24**	**1 450 484 597,24**	**0,00**	**60 724 823 062,18**	**60 724 823 062,18**	**0,00**
	70	**Процентні витрати**	**2 211 557 417,40**	**2 211 557 417,40**	**0,00**	**98 976,20**	**98 976,20**	**0,00**	**22 375 879 795,23**	**22 375 879 795,23**	**0,00**
	702	**Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**	**1 177 981 416,40**	**1 177 981 416,40**	**0,00**	**5 154,25**	**5 154,25**	**0,00**	**12 418 200 076,65**	**12 418 200 076,65**	**0,00**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	997 879 867,04	997 879 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 140 528,50	10 415 140 528,50	0,00
A	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	173 897 163,27	173 897 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 931 501,78	1 949 931 501,78	0,00
A	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	6 204 386,09	6 204 386,09	0,00	5 154,25	5 154,25	0,00	53 128 046,37	53 128 046,37	0,00
	703	**Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України**	**17 302 629,40**	**17 302 629,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 584 689,01**	**114 584 689,01**	**0,00**
A	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	17 302 629,40	17 302 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114 584 689,01	114 584 689,01	0,00
	704	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**	**886 072 321,41**	**886 072 321,41**	**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,00**	**8 498 954 694,55**	**8 498 954 694,55**	**0,00**
A	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	53 113 263,77	53 113 263,77	0,00	0,06	0,06	0,00	564 693 447,74	564 693 447,74	0,00
A	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	832 856 960,67	832 856 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933 011 715,39	7 933 011 715,39	0,00
A	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	102 096,97	102 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 531,42	1 249 531,42	0,00
	706	**Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку**	**50 863 773,43**	**50 863 773,43**	**0,00**	**93 542,93**	**93 542,93**	**0,00**	**466 283 577,60**	**466 283 577,60**	**0,00**
A	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	50 863 773,43	50 863 773,43	0,00	93 542,93	93 542,93	0,00	466 283 577,60	466 283 577,60	0,00
	707	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**	**79 337 276,76**	**79 337 276,76**	**0,00**	**278,96**	**278,96**	**0,00**	**877 856 757,42**	**877 856 757,42**	**0,00**
A	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	60 040 997,30	60 040 997,30	0,00	278,96	278,96	0,00	700 002 784,03	700 002 784,03	0,00
A	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	19 296 279,46	19 296 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	177 853 973,39	177 853 973,39	0,00
	73	**Інші операційні витрати**	**209 474 886,63**	**209 474 886,63**	**0,00**	**1 892 810,72**	**1 892 810,72**	**0,00**	**2 383 904 163,27**	**2 383 904 163,27**	**0,00**
	730	**Витрати на телекомунікації**	**53 972 983,84**	**53 972 983,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468 853 158,03**	**468 853 158,03**	**0,00**
A	7300	Витрати на СЕП	251 384,26	251 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 991,91	2 536 991,91	0,00
A	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	53 721 599,58	53 721 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	466 316 166,12	466 316 166,12	0,00
	732	**Витрати від модифікації фінансових активів**	**6 068 531,70**	**6 068 531,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519 286 195,10**	**519 286 195,10**	**0,00**
A	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	6 068 531,70	6 068 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	519 286 195,10	519 286 195,10	0,00
	734	**Витрати від припинення визнання фінансових активів**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 276,24**	**409 276,24**	**0,00**
A	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 276,24	409 276,24	0,00
	736	**Витрати від модифікації лізингу (оренди)**	**1 861,47**	**1 861,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714 191,79**	**714 191,79**	**0,00**
A	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	1 861,47	1 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	714 191,79	714 191,79	0,00
	739	**Інші операційні витрати**	**149 431 509,62**	**149 431 509,62**	**0,00**	**1 892 810,72**	**1 892 810,72**	**0,00**	**1 394 641 342,11**	**1 394 641 342,11**	**0,00**
A	7390	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)	4 978 400,11	4 978 400,11	0,00	91 590,54	91 590,54	0,00	45 565 937,03	45 565 937,03	0,00
A	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	7 853 214,54	7 853 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56 936 893,81	56 936 893,81	0,00
A	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	10 003 083,54	10 003 083,54	0,00	23,54	23,54	0,00	10 393 472,20	10 393 472,20	0,00
A	7399	Інші операційні витрати	126 596 811,43	126 596 811,43	0,00	1 801 196,64	1 801 196,64	0,00	1 259 985 326,45	1 259 985 326,45	0,00
	74	**Загальні адміністративні витрати**	**2 294 771 517,86**	**2 294 771 517,86**	**0,00**	**92 675 293,00**	**92 675 293,00**	**0,00**	**21 395 620 361,87**	**21 395 620 361,87**	**0,00**
	740	**Витрати на утримання персоналу**	**1 203 032 422,36**	**1 203 032 422,36**	**0,00**	**89 748 922,55**	**89 748 922,55**	**0,00**	**10 500 279 525,11**	**10 500 279 525,11**	**0,00**
A	7400	Основна і додаткова заробітна плата	897 146 731,51	897 146 731,51	0,00	75 036 332,27	75 036 332,27	0,00	7 838 518 546,58	7 838 518 546,58	0,00
A	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	195 713 433,79	195 713 433,79	0,00	14 642 840,28	14 642 840,28	0,00	1 736 755 309,36	1 736 755 309,36	0,00
A	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	34 926 321,63	34 926 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	200 439 451,36	200 439 451,36	0,00
A	7404	Витрати на підготовку кадрів	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 552,00	269 552,00	0,00
A	7409	Інші витрати на утримання персоналу	75 217 435,43	75 217 435,43	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	724 296 665,81	724 296 665,81	0,00
	741	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**	**176 158 432,35**	**176 158 432,35**	**0,00**	**1 537 470,26**	**1 537 470,26**	**0,00**	**1 626 507 838,36**	**1 626 507 838,36**	**0,00**
A	7410	Податок на додану вартість	30 628 336,20	30 628 336,20	0,00	1 530 306,72	1 530 306,72	0,00	223 168 446,25	223 168 446,25	0,00
A	7411	Податок на землю	4 389 056,66	4 389 056,66	0,00	3 264,70	3 264,70	0,00	45 260 553,59	45 260 553,59	0,00
A	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	137 319 438,38	137 319 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 318 690,46	1 313 318 690,46	0,00
A	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	3 821 601,11	3 821 601,11	0,00	3 898,84	3 898,84	0,00	44 760 148,06	44 760 148,06	0,00
	742	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**	**769 486 261,45**	**769 486 261,45**	**0,00**	**828 244,12**	**828 244,12**	**0,00**	**7 725 467 530,69**	**7 725 467 530,69**	**0,00**
A	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	406 111 991,01	406 111 991,01	0,00	304 557,50	304 557,50	0,00	4 233 812 833,43	4 233 812 833,43	0,00
A	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	1 529 030,31	1 529 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 439 565,49	37 439 565,49	0,00
A	7423	Амортизація	338 035 794,37	338 035 794,37	0,00	523 686,62	523 686,62	0,00	3 224 315 761,15	3 224 315 761,15	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
А	7424	Амортизація активів з права користування	23 809 445,76	23 809 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	229 899 370,62	229 899 370,62	0,00
	743	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**	**102 702 594,16**	**102 702 594,16**	**0,00**	**544 203,57**	**544 203,57**	**0,00**	**1 152 404 277,56**	**1 152 404 277,56**	**0,00**
А	7430	Витрати на комунальні послуги	34 092 963,33	34 092 963,33	0,00	50 693,68	50 693,68	0,00	431 594 625,70	431 594 625,70	0,00
А	7431	Господарські витрати	23 342 092,96	23 342 092,96	0,00	11 794,91	11 794,91	0,00	268 520 142,23	268 520 142,23	0,00
А	7432	Витрати на охорону	7 765 682,37	7 765 682,37	0,00	277 371,00	277 371,00	0,00	119 903 361,09	119 903 361,09	0,00
А	7433	Інші експлуатаційні витрати	37 501 855,50	37 501 855,50	0,00	204 343,98	204 343,98	0,00	332 386 148,54	332 386 148,54	0,00
	745	**Інші адміністративні витрати**	**38 563 860,53**	**38 563 860,53**	**0,00**	**11 225,00**	**11 225,00**	**0,00**	**267 672 185,53**	**267 672 185,53**	**0,00**
А	7450	Поштово-телефонні витрати	5 624 275,93	5 624 275,93	0,00	11 075,00	11 075,00	0,00	55 108 621,45	55 108 621,45	0,00
А	7452	Витрати на відрядження	4 461 783,79	4 461 783,79	0,00	150,00	150,00	0,00	33 916 657,17	33 916 657,17	0,00
А	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	13 294 912,17	13 294 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600 170,25	91 600 170,25	0,00
А	7456	Спонсорство та доброчинність	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 173 017,00	85 173 017,00	0,00
А	7457	Інші адміністративні витрати	182 888,64	182 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 719,66	1 873 719,66	0,00
	749	**Інші витрати**	**4 827 947,01**	**4 827 947,01**	**0,00**	**5 227,50**	**5 227,50**	**0,00**	**123 289 004,62**	**123 289 004,62**	**0,00**
А	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	787 106,24	787 106,24	0,00	5 227,50	5 227,50	0,00	2 891 430,34	2 891 430,34	0,00
А	7499	Інші витрати	4 040 840,77	4 040 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	120 397 574,28	120 397 574,28	0,00
	75	**Комісійні витрати**	**608 021 008,86**	**608 021 008,86**	**0,00**	**348 627,11**	**348 627,11**	**0,00**	**6 791 335 893,23**	**6 791 335 893,23**	**0,00**
	750	**Комісійні витрати**	**601 679 568,86**	**601 679 568,86**	**0,00**	**121 427,11**	**121 427,11**	**0,00**	**6 727 057 485,23**	**6 727 057 485,23**	**0,00**
А	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	528 996 417,64	528 996 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 776 160,31	4 503 776 160,31	0,00
А	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	9 657 074,04	9 657 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 105 769,66	82 105 769,66	0,00
А	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	738 420,07	738 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497 611,16	8 497 611,16	0,00
А	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	14 879 385,46	14 879 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179 326 810,56	179 326 810,56	0,00
А	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	9 256 965,69	9 256 965,69	0,00	17 170,82	17 170,82	0,00	98 708 093,87	98 708 093,87	0,00
А	7509	Інші комісійні витрати	38 151 305,96	38 151 305,96	0,00	104 256,29	104 256,29	0,00	1 854 643 039,67	1 854 643 039,67	0,00
	752	**Комісійні витрати за операціями з філіями банку**	**6 341 440,00**	**6 341 440,00**	**0,00**	**227 200,00**	**227 200,00**	**0,00**	**64 278 408,00**	**64 278 408,00**	**0,00**
А	7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	6 341 440,00	6 341 440,00	0,00	227 200,00	227 200,00	0,00	64 278 408,00	64 278 408,00	0,00
	77	**Відрахування в резерви**	**1 468 795 386,59**	**1 468 795 386,59**	**0,00**	**1 354 845 421,86**	**1 354 845 421,86**	**0,00**	**2 404 350 641,34**	**2 404 350 641,34**	**0,00**
	770	**Відрахування в резерви**	**1 468 795 386,59**	**1 468 795 386,59**	**0,00**	**1 354 845 421,86**	**1 354 845 421,86**	**0,00**	**2 404 350 641,34**	**2 404 350 641,34**	**0,00**
П	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	314,78	314,78	0,00	-77,32	-77,32	0,00
А	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	114 041,80	114 041,80	0,00	20 238,51	20 238,51	0,00	118 748,13	118 748,13	0,00
П	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 827,17	-48 827,17	0,00
А	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	414 103 058,67	414 103 058,67	0,00	303 314 492,40	303 314 492,40	0,00	2 537 997 424,14	2 537 997 424,14	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	-841 769 316,86	-841 769 316,86	0,00
А	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	897 267 255,46	897 267 255,46	0,00	998 837 876,19	998 837 876,19	0,00	104 012 231,46	104 012 231,46	0,00
А	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	55 768 871,45	55 768 871,45	0,00	11 442 416,81	11 442 416,81	0,00	307 713 821,71	307 713 821,71	0,00
П	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 888 459,92	-81 888 459,92	0,00
А	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	92 639 047,56	92 639 047,56	0,00	16 856 234,73	16 856 234,73	0,00	617 581 100,55	617 581 100,55	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	-252 488 166,22	-252 488 166,22	0,00
А	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	8 903 111,65	8 903 111,65	0,00	24 373 848,44	24 373 848,44	0,00	40 753 818,68	40 753 818,68	0,00
П	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 631 655,84	-27 631 655,84	0,00
	79	**Податок на прибуток**	**846 220 838,00**	**846 220 838,00**	**0,00**	**623 468,35**	**623 468,35**	**0,00**	**5 373 732 207,24**	**5 373 732 207,24**	**0,00**
	790	**Податок на прибуток**	**846 220 838,00**	**846 220 838,00**	**0,00**	**623 468,35**	**623 468,35**	**0,00**	**5 373 732 207,24**	**5 373 732 207,24**	**0,00**
А	7900	Податок на прибуток	846 220 838,00	846 220 838,00	0,00	623 468,35	623 468,35	0,00	5 379 341 453,55	5 379 341 453,55	0,00
П	7900	Податок на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 609 246,31	-5 609 246,31	0,00
		Позабалансовий актив	**120 389 494 188,57**	**58 221 278 263,54**	**62 168 215 925,03**	**115 122 227 213,91**	**52 889 266 113,73**	**62 232 961 100,18**	**514 387 827 717,55**	**400 838 228 558,03**	**113 549 599 159,52**
	9	**Позабалансові рахунки**	**120 389 494 188,57**	**58 221 278 263,54**	**62 168 215 925,03**	**115 122 227 213,91**	**52 889 266 113,73**	**62 232 961 100,18**	**514 387 827 717,55**	**400 838 228 558,03**	**113 549 599 159,52**
	90	**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій**	**135 835 660,73**	**455 764,80**	**135 379 895,93**	**154 735 388,53**	**15 510 023,60**	**139 225 364,93**	**5 304 567 976,78**	**721 079 513,30**	**4 583 488 463,48**
	900	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**	**135 835 660,73**	**455 764,80**	**135 379 895,93**	**154 735 388,53**	**15 510 023,60**	**139 225 364,93**	**5 304 567 976,78**	**721 079 513,30**	**4 583 488 463,48**
А	9000	Надані гарантії	135 835 660,73	455 764,80	135 379 895,93	154 735 388,53	15 510 023,60	139 225 364,93	5 304 567 976,78	721 079 513,30	4 583 488 463,48
	91	**Зобов`язання з кредитування, що надані та отримані**	**22 482 783 496,15**	**19 674 586 512,04**	**2 808 196 984,11**	**19 813 689 459,12**	**16 407 671 757,58**	**3 406 017 701,54**	**79 510 547 897,53**	**66 550 002 277,88**	**12 960 545 619,65**
	912	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**	**22 482 783 496,15**	**19 674 586 512,04**	**2 808 196 984,11**	**19 813 689 459,12**	**16 407 671 757,58**	**3 406 017 701,54**	**79 510 547 897,53**	**66 550 002 277,88**	**12 960 545 619,65**
А	9122	Непокриті акредитиви	564 546 340,63	0,00	564 546 340,63	1 039 417 936,36	0,00	1 039 417 936,36	3 406 897 998,67	0,00	3 406 897 998,67
А	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	21 918 237 155,52	19 674 586 512,04	2 243 650 643,48	18 774 271 522,76	16 407 671 757,58	2 366 599 765,18	76 103 649 898,86	66 550 002 277,88	9 553 647 620,98
	92	**Зобов`язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**	**56 460 397 832,76**	**0,00**	**56 460 397 832,76**	**56 827 269 397,29**	**0,00**	**56 827 269 397,29**	**2 459 683 212,55**	**0,00**	**2 459 683 212,55**
	920	**Валюта та банківські метали до отримання**	**56 460 397 832,76**	**0,00**	**56 460 397 832,76**	**56 827 269 397,29**	**0,00**	**56 827 269 397,29**	**2 459 683 212,55**	**0,00**	**2 459 683 212,55**

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	56 460 397 832,76	0,00	56 460 397 832,76	56 827 269 397,29	0,00	56 827 269 397,29	2 459 683 212,55	0,00	2 459 683 212,55
	95	**Інші зобов`язання і вимоги**	**11 863 389 008,73**	**11 762 310 723,35**	**101 078 285,38**	**9 989 299 066,08**	**9 840 224 662,82**	**149 074 403,26**	**206 233 311 018,59**	**202 640 572 414,64**	**3 592 738 603,95**
	950	**Отримана застава**	**6 841 220 663,16**	**6 748 044 245,80**	**93 176 417,36**	**5 504 216 294,46**	**5 364 554 034,62**	**139 662 259,84**	**119 230 039 067,00**	**115 945 681 419,93**	**3 284 357 647,07**
А	9500	Отримана застава	6 841 220 663,16	6 748 044 245,80	93 176 417,36	5 504 216 294,46	5 364 554 034,62	139 662 259,84	119 230 039 067,00	115 945 681 419,93	3 284 357 647,07
	952	**Іпотека**	**5 022 168 345,57**	**5 014 266 477,55**	**7 901 868,02**	**4 485 082 771,62**	**4 475 670 628,20**	**9 412 143,42**	**87 003 271 951,59**	**86 694 890 994,71**	**308 380 956,88**
А	9520	Земельні ділянки	130 729 232,84	130 605 149,00	124 083,84	178 684 061,85	178 536 262,00	147 799,85	4 754 251 885,81	4 749 409 348,67	4 842 537,14
А	9521	Нерухоме майно житлового призначення	904 903 264,55	904 903 264,55	0,00	247 369 040,20	247 369 040,20	0,00	34 567 505 348,34	34 567 505 348,34	0,00
А	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	3 986 535 848,18	3 978 758 064,00	7 777 784,18	4 059 029 669,57	4 049 765 326,00	9 264 343,57	47 681 514 717,44	47 377 976 297,70	303 538 419,74
	96	**Списана заборгованість та кошти до повернення**	**2 634 194 873,24**	**3 780 766,40**	**2 630 414 106,84**	**1 696 359 521,31**	**3 104 983,95**	**1 693 254 537,36**	**102 941 862 508,39**	**13 976 707 536,93**	**88 965 154 971,46**
	960	**Не сплачені в строк доходи**	**143 365,97**	**0,00**	**143 365,97**	**77 514,93**	**1 241,97**	**76 272,96**	**7 398 312,97**	**2 701 276,40**	**4 697 036,57**
А	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	143 365,97	0,00	143 365,97	77 514,93	1 241,97	76 272,96	7 398 312,97	2 701 276,40	4 697 036,57
	961	**Списана у збиток заборгованість за активами**	**2 634 051 507,27**	**3 780 766,40**	**2 630 270 740,87**	**1 696 282 006,38**	**3 103 741,98**	**1 693 178 264,40**	**102 934 464 195,42**	**13 974 006 260,53**	**88 960 457 934,89**
А	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	168 877 884,00	0,00	168 877 884,00	98 690 501,44	0,00	98 690 501,44	6 302 839 681,93	673 382 391,93	5 629 457 290,00
А	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	2 445 632 437,15	2 893,89	2 445 629 543,26	1 587 132 894,21	1 380 462,25	1 585 752 431,96	93 810 316 206,11	10 992 819 381,52	82 817 496 824,59
А	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816 500,00	69 816 500,00	0,00
А	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	11 772 920,15	174 743,08	11 598 177,07	6 074 445,45	25 292,84	6 049 152,61	2 080 676 766,99	1 701 842 369,73	378 834 397,26
А	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	5 967 826,10	3 594 629,43	2 373 196,67	3 341 161,35	1 694 731,25	1 646 430,10	535 193 351,57	460 053 743,80	75 139 607,77
А	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	1 800 439,87	8 500,00	1 791 939,87	1 043 003,93	3 255,64	1 039 748,29	135 621 688,82	76 091 873,55	59 529 815,27
	97	**Цінні папери та інші активи клїїнтів на зберіганні**	**69 539,22**	**66 751,42**	**2 787,80**	**68 690,06**	**67 236,06**	**1 454,00**	**107 836 914 274,58**	**107 836 823 215,98**	**91 058,60**
	970	**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**	**2 788,80**	**1,00**	**2 787,80**	**1 462,00**	**8,00**	**1 454,00**	**237 842,72**	**146 784,12**	**91 058,60**
А	9702	Цінні папери на зберіганні	2 787,80	0,00	2 787,80	1 454,00	0,00	1 454,00	216 401,89	125 343,29	91 058,60
А	9703	Інші активи на зберіганні	1,00	1,00	0,00	8,00	8,00	0,00	21 440,83	21 440,83	0,00
	971	**Документи з приватизації - житлові чеки**	**3 151,20**	**3 151,20**	**0,00**	**5 382,87**	**5 382,87**	**0,00**	**186 764 157,81**	**186 764 157,81**	**0,00**
А	9711	Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"	1 034,05	1 034,05	0,00	5 369,28	5 369,28	0,00	183 627 690,81	183 627 690,81	0,00
А	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	1 362,41	1 362,41	0,00	13,59	13,59	0,00	2 363 401,34	2 363 401,34	0,00
А	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	671,47	671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	706 653,02	706 653,02	0,00
А	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	83,27	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66 412,64	66 412,64	0,00
	974	**Інші розрахунки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
А	9746	Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	976	**Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"**	**59 530,20**	**59 530,20**	**0,00**	**59 530,20**	**59 530,20**	**0,00**	**107 649 486 477,54**	**107 649 486 477,54**	**0,00**
А	9760	Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"	59 530,20	59 530,20	0,00	59 530,20	59 530,20	0,00	107 649 486 477,54	107 649 486 477,54	0,00
	977	**Різні цінності і документи з приватизації в дорозі**	**4 069,02**	**4 069,02**	**0,00**	**2 314,99**	**2 314,99**	**0,00**	**125 796,51**	**125 796,51**	**0,00**
А	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	4 069,02	4 069,02	0,00	2 314,99	2 314,99	0,00	125 796,51	125 796,51	0,00
	98	**Облік інших цінностей та документів**	**26 812 823 777,74**	**26 780 077 745,53**	**32 746 032,21**	**26 640 805 691,52**	**26 622 687 449,72**	**18 118 241,80**	**10 100 940 829,13**	**9 113 043 599,30**	**987 897 229,83**
	980	**Документи за розрахунковими операціями**	**30 212 368,70**	**76 319,00**	**30 136 049,70**	**15 764 339,38**	**46 635,00**	**15 717 704,38**	**986 104 351,06**	**1 763 116,00**	**984 341 235,06**
А	9802	Акредитиви до виконання	30 136 049,70	0,00	30 136 049,70	15 717 704,38	0,00	15 717 704,38	984 341 235,06	0,00	984 341 235,06
А	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	76 319,00	76 319,00	0,00	46 635,00	46 635,00	0,00	1 763 116,00	1 763 116,00	0,00
	981	**Інші цінності і документи**	**23 779 952 720,62**	**23 778 565 479,00**	**1 387 241,62**	**23 622 482 402,80**	**23 621 468 855,00**	**1 013 547,80**	**9 097 807 907,65**	**9 097 343 557,91**	**464 349,74**
А	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	53 939,00	53 939,00	0,00	53 980,00	53 980,00	0,00	1 153,00	1 153,00	0,00
А	9812	Погашені цінності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 566,18	444 566,18	0,00
А	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	23 777 775 850,00	23 777 775 850,00	0,00	23 620 620 300,00	23 620 620 300,00	0,00	9 094 997 550,00	9 094 997 550,00	0,00
А	9819	Інші цінності і документи	2 122 931,62	735 690,00	1 387 241,62	1 808 122,80	794 575,00	1 013 547,80	2 364 638,47	1 900 288,73	464 349,74
	982	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**	**2 024 970,00**	**2 024 970,00**	**0,00**	**1 185 161,00**	**1 185 161,00**	**0,00**	**1 457 058,00**	**1 457 058,00**	**0,00**
А	9820	Бланки цінних паперів	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	7 149,00	7 149,00	0,00
А	9821	Бланки суворого обліку	2 024 812,00	2 024 812,00	0,00	1 185 003,00	1 185 003,00	0,00	1 449 909,00	1 449 909,00	0,00
	983	**Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо**	**289 947,19**	**0,00**	**289 947,19**	**201 310,33**	**0,00**	**201 310,33**	**2 977 821,78**	**0,00**	**2 977 821,78**
А	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	153 943,88	0,00	153 943,88	131 560,31	0,00	131 560,31	1 259 720,51	0,00	1 259 720,51
А	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	136 003,31	0,00	136 003,31	69 750,02	0,00	69 750,02	1 718 101,27	0,00	1 718 101,27
	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**
А	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**	**62 775,53**	**62 775,53**	**0,00**	**138 109,72**	**138 109,72**	**0,00**	**10 571 868,84**	**10 571 868,84**	**0,00**
А	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	0,00	0,00	0,00	68 399,86	68 399,86	0,00	10 509 093,31	10 509 093,31	0,00
А	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	62 775,53	62 775,53	0,00	69 709,86	69 709,86	0,00	62 775,53	62 775,53	0,00

		Стаття балансу	Обороти. Дебет			Обороти. Кредит			Сальдо		
			Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта	Всього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	989	**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**	**3 000 280 995,70**	**2 999 348 202,00**	**932 793,70**	**3 001 034 368,29**	**2 999 848 689,00**	**1 185 679,29**	**1 999 773,25**	**1 885 950,00**	**113 823,25**
А	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	249 553,00	249 553,00	0,00	774 991,00	774 991,00	0,00	1 327 203,00	1 327 203,00	0,00
А	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	522 649,00	522 649,00	0,00	518 392,00	518 392,00	0,00	412 139,00	412 139,00	0,00
А	9899	Інші цінності та документи в дорозі	2 999 508 793,70	2 998 576 000,00	932 793,70	2 999 740 985,29	2 998 555 306,00	1 185 679,29	260 431,25	146 608,00	113 823,25
		Позабалансовий пасив	**73 684 118 379,82**	**20 972 569 191,32**	**52 711 549 188,50**	**69 972 948 718,42**	**17 221 151 701,80**	**52 751 797 016,62**	**573 007 418 213,52**	**372 863 383 533,18**	**200 144 034 680,34**
	9	**Позабалансові рахунки**	**73 684 118 379,82**	**20 972 569 191,32**	**52 711 549 188,50**	**69 972 948 718,42**	**17 221 151 701,80**	**52 751 797 016,62**	**573 007 418 213,52**	**372 863 383 533,18**	**200 144 034 680,34**
	90	**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій**	**15 729 127 611,99**	**6 547 416 863,36**	**9 181 710 748,63**	**13 422 236 086,11**	**4 718 675 264,76**	**8 703 560 821,35**	**531 450 174 086,93**	**336 138 772 599,61**	**195 311 401 487,32**
	903	**Отримані гарантії**	**15 729 127 611,99**	**6 547 416 863,36**	**9 181 710 748,63**	**13 422 236 086,11**	**4 718 675 264,76**	**8 703 560 821,35**	**531 450 174 086,93**	**336 138 772 599,61**	**195 311 401 487,32**
П	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	861 978 280,50	823 850 440,99	38 127 839,51	16 665 702,68	2 508 904,11	14 156 798,57	39 987 912 285,25	39 556 249 521,46	431 662 763,79
П	9031	Отримані гарантії	14 867 149 331,49	5 723 566 422,37	9 143 582 909,12	13 405 570 383,43	4 716 166 360,65	8 689 404 022,78	491 462 261 801,68	296 582 523 078,15	194 879 738 723,53
	91	**Зобов`язання з кредитування, що надані та отримані**	**582 340 000,00**	**505 000 000,00**	**77 340 000,00**	**92 856 947,04**	**27 926 947,04**	**64 930 000,00**	**4 052 785 600,91**	**1 518 805 600,91**	**2 533 980 000,00**
	911	**Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків**	**582 340 000,00**	**505 000 000,00**	**77 340 000,00**	**92 856 947,04**	**27 926 947,04**	**64 930 000,00**	**4 052 785 600,91**	**1 518 805 600,91**	**2 533 980 000,00**
П	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	77 340 000,00	0,00	77 340 000,00	64 930 000,00	0,00	64 930 000,00	2 533 980 000,00	0,00	2 533 980 000,00
П	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	505 000 000,00	505 000 000,00	0,00	27 926 947,04	27 926 947,04	0,00	1 518 805 600,91	1 518 805 600,91	0,00
	92	**Зобов`язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**	**56 813 736 149,87**	**13 361 237 710,00**	**43 452 498 439,87**	**56 457 855 685,27**	**12 474 549 490,00**	**43 983 306 195,27**	**2 466 457 813,02**	**167 804 620,00**	**2 298 653 193,02**
	921	**Валюта та банківські метали до відправлення**	**56 813 736 149,87**	**13 361 237 710,00**	**43 452 498 439,87**	**56 457 855 685,27**	**12 474 549 490,00**	**43 983 306 195,27**	**2 466 457 813,02**	**167 804 620,00**	**2 298 653 193,02**
П	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	56 813 736 149,87	13 361 237 710,00	43 452 498 439,87	56 457 855 685,27	12 474 549 490,00	43 983 306 195,27	2 466 457 813,02	167 804 620,00	2 298 653 193,02
	95	**Інші зобов`язання і вимоги**	**558 914 617,96**	**558 914 617,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 038 000 712,66**	**35 038 000 712,66**	**0,00**
	951	**Надана застава**	**229 681 847,96**	**229 681 847,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 787 268 518,83**	**22 787 268 518,83**	**0,00**
П	9510	Надана застава	229 681 847,96	229 681 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787 268 518,83	22 787 268 518,83	0,00
	953	**Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком**	**329 232 770,00**	**329 232 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 209 658 442,40**	**12 209 658 442,40**	**0,00**
П	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	329 232 770,00	329 232 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 658 442,40	12 209 658 442,40	0,00
	954	**Умовні зобов'язання**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 073 751,43**	**41 073 751,43**	**0,00**
П	9540	Умовні зобов'язання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 073 751,43	41 073 751,43	0,00
		Позабалансовий контррахунок (дебет)	**157 509 858 051,57**	**43 685 704 020,96**	**113 824 154 030,61**	**166 330 224 607,77**	**52 611 068 066,67**	**113 719 156 541,10**	**302 562 326 981,43**	**123 086 958 221,87**	**179 475 368 759,56**
	9	**Позабалансові рахунки**	**157 509 858 051,57**	**43 685 704 020,96**	**113 824 154 030,61**	**166 330 224 607,77**	**52 611 068 066,67**	**113 719 156 541,10**	**302 562 326 981,43**	**123 086 958 221,87**	**179 475 368 759,56**
	99	**Контррахунки та позабалансова позиція банку**	**157 509 858 051,57**	**43 685 704 020,96**	**113 824 154 030,61**	**166 330 224 607,77**	**52 611 068 066,67**	**113 719 156 541,10**	**302 562 326 981,43**	**123 086 958 221,87**	**179 475 368 759,56**
	990	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**	**155 799 973 685,20**	**43 685 704 020,96**	**112 114 269 664,24**	**163 668 556 033,95**	**52 611 068 066,67**	**111 057 487 967,28**	**302 562 214 365,48**	**123 086 958 221,87**	**179 475 256 143,61**
А	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	155 799 973 685,20	43 685 704 020,96	112 114 269 664,24	163 668 556 033,95	52 611 068 066,67	111 057 487 967,28	302 562 214 365,48	123 086 958 221,87	179 475 256 143,61
	991	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**	**1 709 884 366,37**	**0,00**	**1 709 884 366,37**	**2 661 668 573,82**	**0,00**	**2 661 668 573,82**	**112 615,95**	**0,00**	**112 615,95**
А	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	1 709 884 366,37	0,00	1 709 884 366,37	2 661 668 573,82	0,00	2 661 668 573,82	112 615,95	0,00	112 615,95
		Позабалансовий контррахунок (кредит)	**181 135 918 315,69**	**67 311 764 285,08**	**113 824 154 030,61**	**190 114 350 465,51**	**76 395 193 924,41**	**113 719 156 541,10**	**243 942 736 485,46**	**151 061 803 246,72**	**92 880 933 238,74**
	9	**Позабалансові рахунки**	**181 135 918 315,69**	**67 311 764 285,08**	**113 824 154 030,61**	**190 114 350 465,51**	**76 395 193 924,41**	**113 719 156 541,10**	**243 942 736 485,46**	**151 061 803 246,72**	**92 880 933 238,74**
	99	**Контррахунки та позабалансова позиція банку**	**181 135 918 315,69**	**67 311 764 285,08**	**113 824 154 030,61**	**190 114 350 465,51**	**76 395 193 924,41**	**113 719 156 541,10**	**243 942 736 485,46**	**151 061 803 246,72**	**92 880 933 238,74**
	990	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**	**155 799 973 685,20**	**43 685 704 020,96**	**112 114 269 664,24**	**163 668 556 033,95**	**52 611 068 066,67**	**111 057 487 967,28**	**23 062 906 257,41**	**20 135 228 894,51**	**2 927 677 362,90**
П	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	155 799 973 685,20	43 685 704 020,96	112 114 269 664,24	163 668 556 033,95	52 611 068 066,67	111 057 487 967,28	23 062 906 257,41	20 135 228 894,51	2 927 677 362,90
	991	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**	**25 335 944 630,49**	**23 626 060 264,12**	**1 709 884 366,37**	**26 445 794 431,56**	**23 784 125 857,74**	**2 661 668 573,82**	**220 879 830 228,05**	**130 926 574 352,21**	**89 953 255 875,84**
П	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	25 335 944 630,49	23 626 060 264,12	1 709 884 366,37	26 445 794 431,56	23 784 125 857,74	2 661 668 573,82	220 879 830 228,05	130 926 574 352,21	89 953 255 875,84

* Умови відбору

Оборотно-сальдовий баланс. Файл 02Х. Дата звітності 01.11.2026. 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