

файл 01M01227.593 01-10-2018р. 14:10:21

Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів  
 відкрито-валютно-позиці-протягом місяця  
 з 04-09-2018р. по 01-10-2018р.  
 форма №611.01  
 593 ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"  
 26 Км-в

(коп. та сота частка од. валют)

Дата	N1	N2 не <10%	N4 не <20%	N5 не <40%	N6 не <60%	N7			N8 не >80%	N9 не >25%	N11 не >15%	N12 не >60%	L13-1 не >5%		L13-2 не >5%		
						фактич. значен- ня	К-ть пору- шень	значен- ня без ураку- вання виклю- чень					фактич. значен- ня	К-ть пору- шень	фактич. значен- ня	К-ть пору- шень	
04-09-2018	24017447406		3161.10			0.15	0	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0558	0	0.0000	0	
05-09-2018	24033608735		1907.17			0.15	0	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0558	0	0.0000	0	
06-09-2018	24042312598		2237.51			0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0558	0	0.0000	0	
07-09-2018	24052576043		2105.06			0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0557	0	0.0000	0	
10-09-2018	24066695481		646.02			0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0555	0	0.0000	0	
11-09-2018	24092842400	267.27	813.26	164.86	164.86	0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0555	0	0.0000	0	
12-09-2018	24119973362		136.42			0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0551	0	0.0000	0	
13-09-2018	24175926126		371.91			0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0547	0	0.0000	0	
14-09-2018	24186617416		557.66			0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0546	0	0.0000	0	
17-09-2018	24147544711		955.19			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0551	0	0.0000	0	
18-09-2018	24163722255		997.53			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0554	0	0.0000	0	
19-09-2018	24165931298		500.27			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0553	0	0.0000	0	
20-09-2018	24169600869		718.44			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0554	0	0.0000	0	
21-09-2018	24174429329	269.68	523.31	265.64	265.64	0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0552	0	0.0000	0	
24-09-2018	24184177594		1210.47			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0556	0	0.0000	0	
25-09-2018	24196949732		678.11			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0555	0	0.0000	0	
26-09-2018	24225507354		433.02			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0556	0	0.0000	0	
27-09-2018	24232415134		395.51			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0539	0	0.0000	0	
28-09-2018	24244720574		432.79			0.09	0	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0538	0	0.0000	0	
01-10-2018	24369339781	269.54	1109.79	315.81	315.81	0.15	0	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0413	0	0.0000	0	
Середньозважене значення за місяць												0.00	0.00				
Кількість порушень, одиниць		0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00			0	0				
Відхилення від середньозваженого нормативу на попередню звітну дату												0.00	0.00				
Відхилення від кількості порушень на попередню звітну дату		0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00			0	0				

Керувник \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)  
 М.П.  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)



" " 200 р.  
 (прізвище виконавця, номер телефону)  
 Шаловал Ю. І.  
 Висоцька С. В.

Ідентифікаційний код  
 Головний бухгалтер  
 виконавець: Друкер Б. В. (тел 044-585-42-42, дод 11-20)