

Файл 22331226.593 08-07-2019р. 13:48:46
Оборотно-сальдовый баланс (банк в цілому)
(з данки С2 файлу)
на 1 липня 2019 року
Форма №10_31
593 САТ "РОБРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
26 Кв.в

(коп. та сета частка од.валют)

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Клас 1													
1200 А	1	2452697127405	0	0	2452697127405	2451867332179	0	0	2451867332179	855045363	0	0	855045363
Усього по 120 групі	1	2452697127405	0	0	2452697127405	2451867332179	0	0	2451867332179	855045363	0	0	855045363
Усього по 12 розділу	1	2452697127405	0	0	2452697127405	2451867332179	0	0	2451867332179	855045363	0	0	855045363
1440 А	1	2411000000000	0	0	2411000000000	2358000000000	0	0	2358000000000	2520000000000	0	0	2520000000000
1440 П	1	25031	0	0	25031	85622	0	0	85622	-85622	0	0	-85622
1448 А	1	333376548	0	0	333376548	316394357	0	0	316394357	46531506	0	0	46531506
Усього по 144 групі	1	241453601579	0	0	241453601579	236116479979	0	0	236116479979	25246445884	0	0	25246445884
Усього по 14 розділу	1	241453601579	0	0	241453601579	236116479979	0	0	236116479979	25246445884	0	0	25246445884
1500 А	1	0	293103	0	293103	89672	6527362	0	6617034	118318	8086575	0	8204993
1509 П	1	3196341	0	0	3196341	1805076	0	0	1805076	-1805076	0	0	-1805076
Усього по 150 групі	1	3196341	293103	0	3489444	1894748	6527362	0	8422110	-1686758	8086575	0	6399817
Усього по 15 розділу	1	3196341	293103	0	3489444	1894748	6527362	0	8422110	-1686758	8086575	0	6399817
Усього по 1 класу	1	2694153926325	293103	0	2694154283428	268798576926	6527362	0	2687992234268	26099804489	8086575	0	26107891064
Клас 3													
3402 А	1	391692	0	0	391692	168692	0	0	168692	683002	0	0	683002
Усього по 340 групі	1	391692	0	0	391692	168692	0	0	168692	683002	0	0	683002
Усього по 34 розділу	1	391692	0	0	391692	168692	0	0	168692	683002	0	0	683002
3500 А	1	12812028	672419	0	13484447	20783214	3106714	0	23889928	7852104	13981331	0	92483435
Усього по 350 групі	1	12812028	672419	0	13484447	20783214	3106714	0	23889928	7852104	13981331	0	92483435
Усього по 35 розділу	1	12812028	672419	0	13484447	20783214	3106714	0	23889928	7852104	13981331	0	92483435
3510 А	1	16910806	0	0	16910806	5418006	0	0	5418006	11820821	0	0	11820821
3519 А	1	54958873	0	0	54958873	49870822	0	0	49870822	12545590	0	0	12545590
Усього по 351 групі	1	71869679	0	0	71869679	55281658	0	0	55281658	24366441	0	0	24366441
3520 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13078468	0	0	13078468
3522 А	1	1081054	0	0	1081054	1431347	0	0	1431347	14449244	0	0	14449244
Усього по 352 групі	1	1081054	0	0	1081054	1431347	0	0	1431347	27527712	0	0	27527712
Усього по 352 розділу	1	1081054	0	0	1081054	1431347	0	0	1431347	27527712	0	0	27527712
3550 А	1	2356400	0	0	2356400	2356400	0	0	2356400	0	0	0	0
3559 А	1	379103	0	0	379103	379103	0	0	379103	0	0	0	0
Усього по 355 групі	1	2735503	0	0	2735503	2735503	0	0	2735503	0	0	0	0
3570 А	1	6141300	0	0	6141300	6385700	0	0	6385700	6216900	0	0	6216900
3578 А	1	110740869	0	0	110740869	115997420	0	0	115997420	111014469	0	0	111014469
Усього по 357 групі	1	116822169	0	0	116822169	122383120	0	0	122383120	117231369	0	0	117231369
Усього по 357 розділу	1	116822169	0	0	116822169	122383120	0	0	122383120	117231369	0	0	117231369
3590 П	1	2382074	0	0	2382074	1441893	0	0	1441893	-1441893	0	0	-1441893
3599 П	1	1351944	0	0	1351944	1220577	0	0	1220577	-1220577	0	0	-1220577
Усього по 359 групі	1	3734018	0	0	3734018	2662470	0	0	2662470	-2662470	0	0	-2662470
Усього по 359 розділу	1	209114451	672419	0	209786870	205277312	3106714	0	208384026	244965156	13981331	0	258946467
3739 А	1	9278807584318	0	0	9278807584318	9278807584318	0	0	9278807584318	0	0	0	0
Усього по 373 групі	1	9278807584318	0	0	9278807584318	9278807584318	0	0	9278807584318	0	0	0	0
Усього по 37 розділу	1	9278807584318	0	0	9278807584318	9278807584318	0	0	9278807584318	0	0	0	0
3800 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17572393	0	0	17572393
3801 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-17572393	0	0	-17572393
Усього по 380 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17572393	0	0	17572393
Усього по 38 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17572393	0	0	17572393
Усього по 3 класу	1	9279017090461	672419	0	9279017762880	9279013030322	3106714	0	9279016130736	228075765	31553724	0	259629489
Клас 4													
4300 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	876812518	0	0	876812518
4309 П	1	0	0	0	0	5631766	0	0	5631766	-286764107	0	0	-286764107

№10_31

Лист N 2

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 430 групі	1	0	0	0	0	5631766	0	0	5631766	590048411	0	0	590048411
Усього по 43 розділу	1	0	0	0	0	5631766	0	0	5631766	590048411	0	0	590048411
4400 А	1	3072114	0	0	3072114	0	0	0	0	5306845942	0	0	5306845942
4409 П	1	0	0	0	0	10477627	0	0	10477627	-1262956927	0	0	-1262956927
Усього по 440 групі	1	3072114	0	0	3072114	10477627	0	0	10477627	403889015	0	0	403889015
Усього по 440 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5099973046	0	0	5099973046
4419 П	1	0	0	0	0	7455794	0	0	7455794	-492291875	0	0	-492291875
Усього по 441 групі	1	0	0	0	0	7455794	0	0	7455794	4607681171	0	0	4607681171
Усього по 44 розділу	1	3072114	0	0	3072114	17933421	0	0	17933421	8651570186	0	0	8651570186
4500 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	59207065	0	0	59207065
4509 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-59207065	0	0	-59207065
Усього по 4 класу	1	3072114	0	0	3072114	23565187	0	0	23565187	9241618597	0	0	9241618597
Активи - усього													
Клас 1		11973174087900	965522	0	11973175053422	11967022302415	9634076	0	11967031936491	35569498851	39640299	0	35609139150
Клас 2													
1600 П	1	2943049414780	0	0	2943049414780	2943106142698	0	0	2943106142698	78231946	0	0	78231946
1602 П	1	2824933716741	0	0	2824933716741	2824930914007	0	0	2824930914007	465244993	0	0	465244993
1608 П	1	2668461	0	0	2668461	95890	0	0	95890	95890	0	0	95890
Усього по 160 групі	1	5767985799982	0	0	5767985799982	5768009252595	0	0	5768009252595	543572829	0	0	543572829
Усього по 16 розділу	1	5767985799982	0	0	5767985799982	5768009252595	0	0	5768009252595	543572829	0	0	543572829
Усього по 1 класу	1	5767985799982	0	0	5767985799982	5768009252595	0	0	5768009252595	543572829	0	0	543572829
Клас 2													
2600 П	1	19111567	0	0	19111567	21649794	0	0	21649794	47372007	0	0	47372007
2602 П	1	648217651614	0	0	648217651614	648702980219	0	0	648702980219	1371972699	0	0	1371972699

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НБ	ВКВ	НКВ	Усього	НБ	ВКВ	НКВ	Усього	НБ	ВКВ	НКВ	Усього
Доходи - усього	1	4803873			4803873	470674353			470674353	2794185305			2794185305
Клас 7													
7010 А	1	95890			95890	0			0	2764351			2764351
Усього по 701 групі	1	95890			95890	0			0	2764351			2764351
7020 А	1	0			0	0			0	1305118			1305118
Усього по 702 групі	1	0			0	0			0	1305118			1305118
7070 А	1	223963			223963	0			0	1319760			1319760
Усього по 707 групі	1	223963			223963	0			0	1319760			1319760
Усього по 70 розділу	1	319853			319853	0			0	5389229			6389229
7300 А	1	965594			965594	0			0	5759204			5759204
7301 А	1	4725287			4725287	0			0	29082959			29082959
Усього по 730 групі	1	5690881			5690881	0			0	34842163			34842163
7392 А	1	3539560			3539560	0			0	82047395			82047395
7395 А	1	2634103			2634103	0			0	15972256			15972256
7396 А	1	0			0	0			0	975000			975000
7397 А	1	0			0	0			0	20005504			20005504
7399 А	1	530557			530557	0			0	3098907			3098907
Усього по 739 групі	1	6704220			6704220	0			0	122095062			122095062
Усього по 73 розділу	1	12395101			12395101	0			0	156937225			156937225
7400 А	1	308051198			308051198	160698837			160698837	794552433			794552433
7401 А	1	57730882			57730882	24675826			24675826	164128012			164128012
7403 А	1	1243000			1243000	0			0	13330554			13330554
7404 А	1	0			0	0			0	4656000			4656000
Усього по 740 групі	1	367025080			367025080	185374363			185374363	97666999			97666999
7410 А	1	99023			99023	0			0	7382116			7382116
7411 А	1	1603253			1603253	0			0	9619518			9619518
7418 А	1	1881446			1881446	0			0	11347410			11347410
Усього по 741 групі	1	3583722			3583722	0			0	28349044			28349044
7420 А	1	16339459			16339459	64461			64461	111402349			111402349
7421 А	1	90929			90929	0			0	537458			537458
7423 А	1	22893187			22893187	0			0	138632354			138632354
Усього по 742 групі	1	39323575			39323575	64461			64461	250572161			250572161
7430 А	1	9333344			9333344	675616			675616	65155702			65155702
7431 А	1	2179692			2179692	0			0	9700441			9700441
7432 А	1	7096715			7096715	934			934	42508288			42508288
7433 А	1	13515612			13515612	0			0	127498092			127498092
Усього по 743 групі	1	32125363			32125363	678550			678550	244862523			244862523
7450 А	1	1488716			1488716	0			0	9138236			9138236
7452 А	1	2356400			2356400	0			0	3469243			3469243
7454 А	1	0			0	0			0	189100			189100
7457 А	1	9080293			9080293	0			0	35604529			35604529
Усього по 745 групі	1	12925409			12925409	0			0	48400108			48400108
7490 А	1	0			0	0			0	4712317			4712317
7499 А	1	524034			524034	0			0	3024504			3024504
Усього по 749 групі	1	524034			524034	0			0	7736821			7736821
Усього по 74 розділу	1	455507183			455507183	186115374			186115374	1556587656			1556587656
7500 А	1	558463			558463	0			0	1850421			1850421
Усього по 750 групі	1	558463			558463	0			0	1850421			1850421
Усього по 75 розділу	1	558463			558463	0			0	1850421			1850421
7701 А	1	1805076			1805076	3196341			3196341	852420			852420
7705 П	1	1441893			1441893	2382074			2382074	-69737522			-69737522
7707 П	1	1220577			1220577	1351944			1351944	-19016721			-19016721
Усього по 770 групі	1	4467546			4467546	6930359			6930359	-87901823			-87901823
Усього по 77 розділу	1	4467546			4467546	6930359			6930359	-87901823			-87901823

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НБ	ВКВ	НКВ	Усього	НБ	ВКВ	НКВ	Усього	НБ	ВКВ	НКВ	Усього
7900 А	1	115283600			115283600	0			0	220551700			220551700
Усього по 790 групі	1	115283600			115283600	0			0	220551700			220551700
Усього по 79 розділу	1	115283600			115283600	0			0	220551700			220551700
Витрати - усього	1	588531746			588531746	193045733			193045733	1853414408			1853414408
Результ. погони року	1	0			0	0			0	940770897			940770897
Обороти - Клас 9	1	19428529385921	11896186		19428541282107	19428529385921	11896186		19428541282107	0			0
9617 А	1	0			0	0			0	15903178			15903178
9618 А	1	0			0	0			0	9173048			9173048
Усього по 961 групі	1	0			0	0			0	25076226			25076226
Усього по 96 розділу	1	0			0	0			0	25076226			25076226
9809 А	1	200			200	200			200	11800			11800
Усього по 980 групі	1	200			200	200			200	11800			11800
9811 А	1	0			0	0			0	20670000000			20670000000
9819 А	1	0			0	0			0	1400			1400
Усього по 981 групі	1	0			0	0			0	20670001400			20670001400
Усього по 98 розділу	1	200			200	200			200	20670013200			20670013200
Позабалансові 90-98А	1	200			200	200			200	20695089426			20695089426
9910 П	1	200			200	200			200	20695089426			20695089426

Усього по 991 групі	1	200	0	0	200	200	0	0	200	20695089426	0	0	20695089426
Усього по 99 розділу	1	200	0	0	200	200	0	0	200	20695089426	0	0	20695089426
Позабаланс. контрах. (П)	1	200	0	0	200	200	0	0	200	20695089426	0	0	20695089426
Позабалансові активи	1	200	0	0	200	200	0	0	200	20695089426	0	0	20695089426
Позабалансові пасиви	1	200	0	0	200	200	0	0	200	20695089426	0	0	20695089426
Позабалансові обороти	1	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	0



П. Волова Правління

бухгалтер

Шаповал Ю.І.

Висоцька С.В.