

Форми 02333226-593 02-04-2019р. 12.29.22
 Оборотно-сальдовый баланс (банк в шлюху)
 на 1 квітня 2019 року
 форма №10.31
 593 ІАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
 26 Кв.в

(коп. та сога частка од. валют)

Валютна одиниця	Р/з	Дебетові обороти			Кредитові обороти			Сальдо				
		НВ	ВКВ	Усього	НВ	ВКВ	Усього	НВ	ВКВ	Усього		
Клас 1												
1200 А	1	2187127545661	0	2187127545661	2187622274011	0	2187622274011	0	0	133561537	0	133561537
Усього по 120 групі	1	2187127545661	0	2187127545661	2187622274011	0	2187622274011	0	0	133561537	0	133561537
1400 А	1	2071527400000	0	2071527400000	2089000000000	0	2089000000000	0	0	21100000000	0	21100000000
Усього по 14 групі	1	2071527400000	0	2071527400000	2089000000000	0	2089000000000	0	0	21100000000	0	21100000000
1400 А	1	76381	0	76381	78528	0	78528	0	0	-78528	0	-78528
Усього по 144 групі	1	347923864	0	347923864	317249925	0	317249925	0	0	87057541	0	87057541
Усього по 144 групі	1	347923864	0	347923864	317249925	0	317249925	0	0	87057541	0	87057541
1500 А	1	204848000223	0	204848000223	206217329453	0	206217329453	0	0	21186978013	0	21186978013
Усього по 14 розраху	1	204848000223	0	204848000223	206217329453	0	206217329453	0	0	21186978013	0	21186978013
1509 П	1	6961254196	0	6961254196	6961233979	0	6961233979	0	0	10087780	0	10087780
Усього по 150 групі	1	2450605	0	2450605	2248315	0	2248315	0	0	-2248315	0	-2248315
Усього по 150 групі	1	2450605	0	2450605	2248315	0	2248315	0	0	-2248315	0	-2248315
Усього по 15 розраху	1	6961254196	0	6961254196	6961233979	0	6961233979	0	0	10087780	0	10087780
Усього по 15 розраху	1	6961254196	0	6961254196	6961233979	0	6961233979	0	0	10087780	0	10087780
Усього по 1 класу	1	2391979596491	0	2391979596491	2396842201495	0	2403804025174	0	0	21328510849	0	21328510849
Клас 2												
3402 А	1	1086478	0	1086478	1085038	0	1085038	0	0	678639	0	678639
Усього по 340 групі	1	1086478	0	1086478	1085038	0	1085038	0	0	678639	0	678639
Усього по 34 розраху	1	1086478	0	1086478	1085038	0	1085038	0	0	678639	0	678639
3500 А	1	715125	0	715125	781965	0	781965	0	0	10398937	0	10398937
Усього по 350 групі	1	1235430	0	1235430	3761634	0	3761634	0	0	21562737	0	21562737
Усього по 350 групі	1	1235430	0	1235430	3761634	0	3761634	0	0	21562737	0	21562737
3510 А	1	1206538	0	1206538	1206538	0	1206538	0	0	98200	0	98200
Усього по 351 групі	1	82883438	0	82883438	83053811	0	83053811	0	0	91645021	0	91645021
Усього по 351 групі	1	82883438	0	82883438	83053811	0	83053811	0	0	91645021	0	91645021
3520 А	1	0	0	0	84260349	0	84260349	0	0	13078468	0	13078468
Усього по 352 групі	1	1803491	0	1803491	1662990	0	1662990	0	0	14513009	0	14513009
Усього по 352 групі	1	1803491	0	1803491	1662990	0	1662990	0	0	14513009	0	14513009
3550 А	1	286000	0	286000	286000	0	286000	0	0	27591477	0	27591477
Усього по 355 групі	1	286000	0	286000	6343243	0	6343243	0	0	0	0	0
Усього по 355 групі	1	286000	0	286000	6343243	0	6343243	0	0	0	0	0
3570 А	1	6322766	0	6322766	6162212	0	6162212	0	0	6376100	0	6376100
Усього по 357 групі	1	111039156	0	111039156	109830910	0	109830910	0	0	111072490	0	111072490
Усього по 357 групі	1	111039156	0	111039156	109830910	0	109830910	0	0	111072490	0	111072490
3590 П	1	79953789	0	79953789	82523742	0	82523742	0	0	117448590	0	117448590
Усього по 359 групі	1	0	0	0	683100	0	683100	0	0	82529776	0	82529776
Усього по 359 групі	1	0	0	0	683100	0	683100	0	0	82529776	0	82529776
Усього по 359 групі	1	79953789	0	79953789	83212876	0	83212876	0	0	-683100	0	-683100
Усього по 359 групі	1	79953789	0	79953789	83212876	0	83212876	0	0	-683100	0	-683100
3730 А	1	8956338600104	0	8956338600104	284140547	0	284140547	0	0	232367512	0	232367512
Усього по 373 групі	1	8956338600104	0	8956338600104	8956338600104	0	8956338600104	0	0	21562737	0	21562737
Усього по 373 групі	1	8956338600104	0	8956338600104	8956338600104	0	8956338600104	0	0	21562737	0	21562737
Усього по 37 розраху	1	8956338600104	0	8956338600104	8956338600104	0	8956338600104	0	0	0	0	0
3800 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 380 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9152952	0	9152952
Усього по 380 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9152952	0	9152952
Усього по 38 розраху	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9152952	0	9152952
Усього по 38 розраху	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9152952	0	9152952
Усього по 3 класу	1	8956623918885	0	8956623918885	3761634	0	8956641587323	0	0	30715689	0	254608898
Усього по 3 класу	1	8956623918885	0	8956623918885	3761634	0	8956641587323	0	0	30715689	0	254608898
4300 П	1	0	0	0	5881770	0	5881770	0	0	876812518	0	876812518
Усього по 430 групі	1	0	0	0	5881770	0	5881770	0	0	-269618805	0	-269618805
Усього по 430 групі	1	0	0	0	5881770	0	5881770	0	0	-269618805	0	-269618805
Клас 4												
Активи - Усього												
1600 П	1	317914976504	0	317914976504	11353503229335	0	11360468814948	0	0	30893523240	0	30893523240
Усього по 160 групі	1	317914976504	0	317914976504	317912597260	0	317912597260	0	0	48250407	0	48250407
Усього по 160 групі	1	317914976504	0	317914976504	317912597260	0	317912597260	0	0	48250407	0	48250407
Усього по 16 розраху	1	6203881467078	0	6203881467078	619285824535	0	619285824535	0	0	666377005	0	666377005
Усього по 16 розраху	1	6203881467078	0	6203881467078	619285824535	0	619285824535	0	0	666377005	0	666377005
Усього по 1 класу	1	6203881467078	0	6203881467078	619285824535	0	619285824535	0	0	666377005	0	666377005
Клас 2												
2600 П	1	614182961	0	614182961	641743230	0	641743230	0	0	57740167	0	57740167
Усього по 2600 групі	1	1084438963212	0	1084438963212	108432927908	0	108432927908	0	0	1955333101	0	1955333101
Усього по 2600 групі	1	1084438963212	0	1084438963212	108432927908	0	108432927908	0	0	1955333101	0	1955333101
Усього по 26 розраху	1	0	0	0	119795	0	119795	0	0	119795	0	119795
Усього по 26 розраху	1	0	0	0	119795	0	119795	0	0	119795	0	119795

813-31

Лист N 2

Позабалансові активи	1	200	0	0	0	35254750	0	0	0	35254750	20695088526	0	0	35254750	20695088526
Позабалансові пасиви	1	35254750	0	0	0	35254750	200	0	0	35254750	20695088526	0	0	35254750	20695088526
Позабалансові обороти	1	35254950	0	0	0	35254950	0	0	0	35254950	0	0	0	35254950	0

Голова Правління



Шаповал Ю. І.

Головний бухгалтер



Висоцька С.В.