

Оборотно-сальдовий баланс станом на 30.11.2020

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
1200 А	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	2331993178920	2331993178920	0	2331587225090	2331587225090	0	453003405	453003405	0
Усього по 120 групі		2331993178920	2331993178920	0	2331587225090	2331587225090	0	453003405	453003405	0
Усього по 12 розділу		2331993178920	2331993178920	0	2331587225090	2331587225090	0	453003405	453003405	0
1420 А	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	11679500000	11679500000	0
1426 А	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	49463	49463	0	24947199	24947199	0	816468533	816468533	0
1426 П	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-1063415	-1063415	0
1428 А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	128584691	128584691	0	515521330	515521330	0	186079341	186079341	0
Усього по 142 групі		128634154	128634154	0	540468529	540468529	0	12680984459	12680984459	0
1440 А	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	165600000000	165600000000	0	166400000000	166400000000	0	9800000000	9800000000	0
1446 П	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	785	785	0	809	809	0	-809	-809	0
1448 А	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	51256648	51256648	0	50491652	50491652	0	3934417	3934417	0
Усього по 144 групі		165651257433	165651257433	0	166450492461	166450492461	0	9803933608	9803933608	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Усього по 14 розділу		165779891587	165779891587	0	166990960990	166990960990	0	22484918067	22484918067	0
1500 А	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	341442365	500000	340942365	341747849	172826	341575023	36195588	575828	35619760
1509 П	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	8211866	54704	8157162	8144642	126682	8017960	-8017001	-180682	-7836319
Усього по 150 групі		349654231	554704	349099527	349892491	299508	349592983	28178587	395146	27783441
Усього по 15 розділу		349654231	554704	349099527	349892491	299508	349592983	28178587	395146	27783441
Усього по 1 класу		2498122724738	2497773625211	349099527	2498928078571	2498578485588	349592983	22966100059	22938316618	27783441
3402 А	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	2781520	2781520	0	1143120	1143120	0	2734960	2734960	0
3408 А	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0	0	0	0	0	0	400609000	400609000	0
Усього по 340 групі		2781520	2781520	0	1143120	1143120	0	403343960	403343960	0
Усього по 34 розділу		2781520	2781520	0	1143120	1143120	0	403343960	403343960	0
3500 А	Витрати майбутніх періодів	15075169	14855002	220167	13081951	10240429	2841522	33132106	30404539	2727567
Усього по 350 групі		15075169	14855002	220167	13081951	10240429	2841522	33132106	30404539	2727567
3510 А	Дебіторська заборгованість з придбання активів	3437983	3437983	0	2822220	2822220	0	1669563	1669563	0
3519 А	Дебіторська заборгованість за послуги	36942568	36942568	0	36314023	36314023	0	15456839	15456839	0
Усього по 351 групі		40380551	40380551	0	39136243	39136243	0	17126402	17126402	0
3520 А	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0	0	0	0	0	0	13078468	13078468	0
3522 А	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	827633	827633	0	672911	672911	0	14239566	14239566	0
Усього по 352 групі		827633	827633	0	672911	672911	0	27318034	27318034	0
3550 А	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	144460	144460	0	0	0	0	144460	144460	0
Усього по 355 групі		144460	144460	0	0	0	0	144460	144460	0
3570 А	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	6602615	6602615	0	6373210	6373210	0	6838884	6838884	0
3578 А	Інші нараховані доходи	102152926	102152926	0	101241138	101241138	0	102151999	102151999	0
Усього по 357 групі		108755541	108755541	0	107614348	107614348	0	108990883	108990883	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
3590 П	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	11639482	11639482	0	12283486	12283486	0	-12283486	-12283486	0
3599 П	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1348533	1348533	0	977642	977642	0	-977642	-977642	0
Усього по 359 групі		12988015	12988015	0	13261128	13261128	0	-13261128	-13261128	0
Усього по 35 розділу		178171369	177951202	220167	173766581	170925059	2841522	173450757	170723190	2727567
3739 А	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	9471179278232	9471179278232	0	9471179278232	9471179278232	0	0	0	0
Усього по 373 групі		9471179278232	9471179278232	0	9471179278232	9471179278232	0	0	0	0
Усього по 37 розділу		9471179278232	9471179278232	0	9471179278232	9471179278232	0	0	0	0
3800 А	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	85743041	0	85743041
3801 П	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-85743041	-85743041	0
Усього по 380 групі		0	0	0	0	0	0	0	-85743041	85743041
Усього по 38 розділу		0	0	0	0	0	0	0	-85743041	85743041
Усього по 3 класу		9471360231121	9471360010954	220167	9471354187933	9471351346411	2841522	576794717	488324109	88470608
4300 А	Нематеріальні активи	0	0	0	0	0	0	1151812518	1151812518	0
4309 П	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0	0	0	9984256	9984256	0	-426164426	-426164426	0
Усього по 430 групі		0	0	0	9984256	9984256	0	725648092	725648092	0
Усього по 43 розділу		0	0	0	9984256	9984256	0	725648092	725648092	0
4400 А	Основні засоби	0	0	0	0	0	0	5075798642	5075798642	0
4409 П	Знос основних засобів	0	0	0	8326876	8326876	0	-1426260387	-1426260387	0
Усього по 440 групі		0	0	0	8326876	8326876	0	3649538255	3649538255	0
4410 А	Інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	4895850341	4895850341	0
4419 П	Знос інвестиційної нерухомості	0	0	0	6794954	6794954	0	-567627575	-567627575	0
Усього по 441 групі		0	0	0	6794954	6794954	0	4328222766	4328222766	0
Усього по 44 розділу		0	0	0	15121830	15121830	0	7977761021	7977761021	0
4500 А	Інші необоротні матеріальні активи	0	0	0	0	0	0	57827586	57827586	0
4509 П	Знос інших необоротних матеріальних активів	0	0	0	0	0	0	-57827586	-57827586	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Усього по 4 класу		0	0	0	25106086	25106086	0	8703409113	8703409113	0
Активи - усього		11969482955859	11969133636165	349319694	11970307372590	11969954938085	352434505	32246303889	32130049840	116254049
1600 П	Кореспондентські рахунки інших банків	3723022663641	3723022663641	0	3723011450919	3723011450919	0	112336908	112336908	0
Усього по 160 групі		3723022663641	3723022663641	0	3723011450919	3723011450919	0	112336908	112336908	0
Усього по 16 розділу		3723022663641	3723022663641	0	3723011450919	3723011450919	0	112336908	112336908	0
1932 П	Кошти в розрахунках інших банків	3328316052093	3328316052093	0	3328346920978	3328346920978	0	796461454	796461454	0
Усього по 193 групі		3328316052093	3328316052093	0	3328346920978	3328346920978	0	796461454	796461454	0
Усього по 19 розділу		3328316052093	3328316052093	0	3328346920978	3328346920978	0	796461454	796461454	0
Усього по 1 класу		7051338715734	7051338715734	0	7051358371897	7051358371897	0	908798362	908798362	0
2600 П	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	37395910	37395910	0	8368627	8368627	0	609840850	609840850	0
2603 П	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	102016638	0	102016638	102016638	0	102016638	0	0	0
Усього по 260 групі		139412548	37395910	102016638	110385265	8368627	102016638	609840850	609840850	0
2650 П	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	572272861350	571932908468	339952882	572369344452	572029387377	339957075	2191499076	2187856709	3642367
2658 П	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	3021225	3021225	0	2385463	2385463	0	2385463	2385463	0
Усього по 265 групі		572275882575	571935929693	339952882	572371729915	572031772840	339957075	2193884539	2190242172	3642367
Усього по 26 розділу		572415295123	571973325603	441969520	572482115180	572040141467	441973713	2803725389	2800083022	3642367
2903 П	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	0	0	0	0	0	0	830	830	0
2909 П	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	339878957	0	339878957	339878957	0	339878957	0	0	0
Усього по 290 групі		339878957	0	339878957	339878957	0	339878957	830	830	0
2952 П	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	804087908322	804087908322	0	803208535629	803208535629	0	1139073334	1139073334	0
Усього по 295 групі		804087908322	804087908322	0	803208535629	803208535629	0	1139073334	1139073334	0
Усього по 29 розділу		804427787279	804087908322	339878957	803548414586	803208535629	339878957	1139074164	1139074164	0
Усього по 2 класу		1376843082402	1376061233925	781848477	1376030529766	1375248677096	781852670	3942799553	3939157186	3642367
3600 П	Доходи майбутніх періодів	891829	891829	0	321756	321756	0	81818097	81818097	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Усього по 360 групі		891829	891829	0	321756	321756	0	81818097	81818097	0
3619 П	Кредиторська заборгованість за послуги	1811326	1811326	0	3712543	3712543	0	3712543	3712543	0
Усього по 361 групі		1811326	1811326	0	3712543	3712543	0	3712543	3712543	0
3620 П	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	8472400	8472400	0	0	0	0	0	0	0
3621 П	Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	0	0	0	285314563	285314563	0
3622 П	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	45263162	45263162	0	47531574	47531574	0	13663041	13663041	0
Усього по 362 групі		53735562	53735562	0	47531574	47531574	0	298977604	298977604	0
3641 П	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	515521330	515521330	0	515521330	515521330	0	0	0	0
Усього по 364 групі		515521330	515521330	0	515521330	515521330	0	0	0	0
3652 П	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	174574936	174574936	0	174574936	174574936	0	0	0	0
3653 П	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	34042113	34042113	0	34042113	34042113	0	0	0	0
3658 П	Забезпечення оплати відпусток	118677915	118677915	0	119594888	119594888	0	119549394	119549394	0
Усього по 365 групі		327294964	327294964	0	328211937	328211937	0	119549394	119549394	0
3699 П	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	0	0	0	0	0	0	279273087	279273087	0
Усього по 369 групі		0	0	0	0	0	0	279273087	279273087	0
Усього по 36 розділу		899255011	899255011	0	895299140	895299140	0	783330725	783330725	0
3800 П	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	16825731	0	16825731	13706727	0	13706727	112611682	0	112611682
3801 А	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	13716550	13716550	0	16835554	16835554	0	-112611682	-112611682	0
Усього по 380 групі		30542281	13716550	16825731	30542281	16835554	13706727	0	-112611682	112611682
Усього по 38 розділу		30542281	13716550	16825731	30542281	16835554	13706727	0	-112611682	112611682
Усього по 3 класу		929797292	912971561	16825731	925841421	912134694	13706727	783330725	670719043	112611682
Зобов'язання - усього		8429111595428	8428312921220	798674208	8428314743084	8427519183687	795559397	5634928640	5518674591	116254049
5000 П	Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	0	20670000000	20670000000	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Усього по 500 групі		0	0	0	0	0	0	20670000000	20670000000	0
5021 П	Резервні фонди	0	0	0	0	0	0	4262331715	4262331715	0
Усього по 502 групі		0	0	0	0	0	0	4262331715	4262331715	0
5040 П	Прибуток звітного року	0	0	0	0	0	0	1363553499	1363553499	0
Усього по 504 групі		0	0	0	0	0	0	1363553499	1363553499	0
Усього по 50 розділу		0	0	0	0	0	0	26295885214	26295885214	0
Усього по 5 класу		0	0	0	0	0	0	26295885214	26295885214	0
Капітал - усього		0	0	0	0	0	0	26295885214	26295885214	0
Пасиви - усього		8429111595428	8428312921220	798674208	8428314743084	8427519183687	795559397	31930813854	31814559805	116254049
6010 П	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	2931	2931	0
Усього по 601 групі		0	0	0	0	0	0	2931	2931	0
Усього по 60 розділу		0	0	0	0	0	0	2931	2931	0
6122 П	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24947199	24947199	0	128634154	128634154	0	1074585866	1074585866	0
6128 П	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	809	809	0	51257433	51257433	0	1387302868	1387302868	0
Усього по 612 групі		24948008	24948008	0	179891587	179891587	0	2461888734	2461888734	0
Усього по 61 розділу		24948008	24948008	0	179891587	179891587	0	2461888734	2461888734	0
6204 П	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	5516916	5516916	0	5714168	5714168	0	8715792	8715792	0
Усього по 620 групі		5516916	5516916	0	5714168	5714168	0	8715792	8715792	0
6214 А	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-171815	-171815	0
Усього по 621 групі		0	0	0	0	0	0	-171815	-171815	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Усього по 62 розділу		5516916	5516916	0	5714168	5714168	0	8543977	8543977	0
6395 П	Дохід від лізингу (оренди)	0	0	0	36193320	36193320	0	410811428	410811428	0
6397 П	Штрафи, пені, що отримані банком	0	0	0	0	0	0	428711	428711	0
6399 П	Інші операційні доходи	0	0	0	58216942	58216942	0	627972431	627972431	0
Усього по 639 групі		0	0	0	94410262	94410262	0	1039212570	1039212570	0
Усього по 63 розділу		0	0	0	94410262	94410262	0	1039212570	1039212570	0
6499 П	Інші доходи	0	0	0	4010573	4010573	0	47578532	47578532	0
Усього по 649 групі		0	0	0	4010573	4010573	0	47578532	47578532	0
Усього по 64 розділу		0	0	0	4010573	4010573	0	47578532	47578532	0
6500 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0	0	0	2932075	2932075	0	28330105	28330105	0
Усього по 650 групі		0	0	0	2932075	2932075	0	28330105	28330105	0
6510 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	0	0	0	4463454	4463454	0	45145454	45145454	0
Усього по 651 групі		0	0	0	4463454	4463454	0	45145454	45145454	0
Усього по 65 розділу		0	0	0	7395529	7395529	0	73475559	73475559	0
6717 П	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0	0	0	0	0	0	32400	32400	0
Усього по 671 групі		0	0	0	0	0	0	32400	32400	0
Усього по 67 розділу		0	0	0	0	0	0	32400	32400	0
Усього по 6 класу		30464924	30464924	0	291422119	291422119	0	3630734703	3630734703	0
Доходи - усього		30464924	30464924	0	291422119	291422119	0	3630734703	3630734703	0
7010 А	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	0	1841917	1841917	0
Усього по 701 групі		0	0	0	0	0	0	1841917	1841917	0
7070 А	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	2385463	2385463	0	0	0	0	33052127	33052127	0
Усього по 707 групі		2385463	2385463	0	0	0	0	33052127	33052127	0
Усього по 70 розділу		2385463	2385463	0	0	0	0	34894044	34894044	0

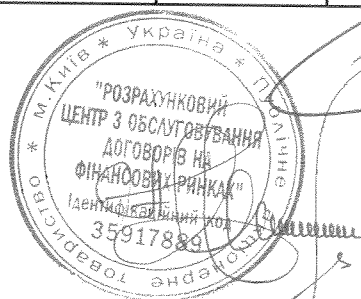
Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
7300 А	Витрати на СЕП	2080780	2080780	0	0	0	0	14889263	14889263	0
7301 А	Витрати на інші системи банківського зв'язку	5883097	5883097	0	0	0	0	57566522	57566522	0
Усього по 730 групі		7963877	7963877	0	0	0	0	72455785	72455785	0
7392 А	Витрати на аудит	0	0	0	0	0	0	58758960	58758960	0
7395 А	Витрати на лізинг (оренду)	2755798	2755798	0	0	0	0	28100262	28100262	0
7397 А	Штрафи, пені, що сплачені банком	0	0	0	0	0	0	4811	4811	0
7399 А	Інші операційні витрати	924534	924534	0	0	0	0	11542172	11542172	0
Усього по 739 групі		3680332	3680332	0	0	0	0	98406205	98406205	0
Усього по 73 розділу		11644209	11644209	0	0	0	0	170861990	170861990	0
7400 А	Основна і додаткова заробітна плата	255990616	255990616	0	86624037	86624037	0	1825181549	1825181549	0
7401 А	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	55171912	55171912	0	19173322	19173322	0	380763713	380763713	0
7403 А	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	1517275	1517275	0	0	0	0	3806875	3806875	0
7404 А	Витрати на підготовку кадрів	0	0	0	0	0	0	1399000	1399000	0
Усього по 740 групі		312679803	312679803	0	105797359	105797359	0	2211151137	2211151137	0
7410 А	Податок на додану вартість	150950	150950	0	0	0	0	6543036	6543036	0
7411 А	Податок на землю	1234541	1234541	0	0	0	0	13579951	13579951	0
7419 А	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2104382	2104382	0	0	0	0	23155578	23155578	0
Усього по 741 групі		3489873	3489873	0	0	0	0	43278565	43278565	0
7420 А	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	15838660	15838660	0	77665	77665	0	158376556	158376556	0
7421 А	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	0	0	0	0	0	0	564214	564214	0
7423 А	Амортизація	25106086	25106086	0	0	0	0	276243796	276243796	0
Усього по 742 групі		40944746	40944746	0	77665	77665	0	435184566	435184566	0
7430 А	Витрати на комунальні послуги	10525822	10525822	0	724951	724951	0	91424090	91424090	0
7431 А	Господарські витрати	2923522	2923522	0	0	0	0	15016057	15016057	0
7432 А	Витрати на охорону	4547859	4547859	0	1204	1204	0	76132295	76132295	0
7433 А	Інші експлуатаційні витрати	1739799	1739799	0	0	0	0	64682182	64682182	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Усього по 743 групі		19737002	19737002	0	726155	726155	0	247254624	247254624	0
7450 А	Поштово-телефонні витрати	1044792	1044792	0	0	0	0	16279976	16279976	0
7452 А	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	1990610	1990610	0
7454 А	Представницькі витрати	0	0	0	0	0	0	720310	720310	0
7455 А	Витрати на маркетинг і рекламу	0	0	0	0	0	0	478000	478000	0
7457 А	Інші адміністративні витрати	2385186	2385186	0	0	0	0	34233130	34233130	0
Усього по 745 групі		3429978	3429978	0	0	0	0	53702026	53702026	0
7499 А	Інші витрати	483333	483333	0	0	0	0	8236221	8236221	0
Усього по 749 групі		483333	483333	0	0	0	0	8236221	8236221	0
Усього по 74 розділу		380764735	380764735	0	106601179	106601179	0	2998807139	2998807139	0
7500 А	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	172826	172826	0	0	0	0	2282847	2282847	0
7503 А	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	0	0	0	0	0	0	134817	134817	0
Усього по 750 групі		172826	172826	0	0	0	0	2417664	2417664	0
Усього по 75 розділу		172826	172826	0	0	0	0	2417664	2417664	0
7701 А	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	7963001	7963001	0	8057086	8057086	0	5982150	5982150	0
7704 П	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-31569	-31569	0
7705 А	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	12283486	12283486	0	11639482	11639482	0	4310512	4310512	0
7707 А	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	977642	977642	0	1348533	1348533	0	199738	199738	0
Усього по 770 групі		21224129	21224129	0	21045101	21045101	0	10460831	10460831	0
Усього по 77 розділу		21224129	21224129	0	21045101	21045101	0	10460831	10460831	0
7900 А	Податок на прибуток	0	0	0	23500	23500	0	97803000	97803000	0
Усього по 790 групі		0	0	0	23500	23500	0	97803000	97803000	0
Усього по 79 розділу		0	0	0	23500	23500	0	97803000	97803000	0
Усього по 7 класу		416191362	416191362	0	127669780	127669780	0	3315244668	3315244668	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Видатки - усього		416191362	416191362	0	127669780	127669780	0	3315244668	3315244668	0
Результат пот.року		0	0	0	0	0	0	315490035	315490035	0
9617 А	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	0	0	0	0	0	0	15903178	15903178	0
9618 А	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	0	0	0	0	0	0	7780768	7780768	0
Усього по 961 групі		0	0	0	0	0	0	23683946	23683946	0
Усього по 96 розділу		0	0	0	0	0	0	23683946	23683946	0
9809 А	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	400	400	0	200	200	0	14900	14900	0
Усього по 980 групі		400	400	0	200	200	0	14900	14900	0
9811 А	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	0	0	0	0	0	0	20670000000	20670000000	0
9819 А	інші цінності і документи	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	20670002000	20670002000	0
Усього по 98 розділу		400	400	0	200	200	0	20670016900	20670016900	0
Усього по 9 класу		400	400	0	200	200	0	20693700846	20693700846	0
Позабаланс(активи) - усього		400	400	0	200	200	0	20693700846	20693700846	0
9910 П	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	200	200	0	400	400	0	20693700846	20693700846	0
Усього по 991 групі		200	200	0	400	400	0	20693700846	20693700846	0
Усього по 99 розділу		200	200	0	400	400	0	20693700846	20693700846	0
Усього по 9 класу		200	200	0	400	400	0	20693700846	20693700846	0
Позабаланс(пасиви) - усього		200	200	0	400	400	0	20693700846	20693700846	0

Голова Правління
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

Начальник управління бухгалтерського обліку-
заступник Головного бухгалтера



Ткаченко О.В.

Кудінова А.П.