Оборотно-сальдовий баланс станом на 31.03.2020

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	4186588646108	4186588646108	0	4186804768422	4186804768422	0	77334477	77334477	0
Усього по 120 групі		4186588646108	4186588646108	0	4186804768422	4186804768422	0	77334477	77334477	0
Усього по 12 розділу		4186588646108	4186588646108	0	4186804768422	4186804768422	0	77334477	77334477	0
1420 А	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2111500	0	2111500	361250	0	361250	11693530750	11679500000	14030750
1426 А	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	427120	412121	14999	25147241	25048144	99097	1020239617	1020236474	3143
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	-1185424	-1185424	0
1428 А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132870846	132870846	0	0	0	0	435858977	435858977	0
1429 П	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	375208	0	375208	418417	0	418417	-363902	0	-363902
Усього по 142 групі		135784674	133282967	2501707	25926908	25048144	878764	13148080018	13134410027	13669991
1440 А	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	797000000000	797000000000	0	794000000000	794000000000	0	14500000000	14500000000	0
1446 П	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	10557	10557	0	1859	1859	0	-1859	-1859	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
1448 А	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	247808408	247808408	0	255622608	255622608	0	8907111	8907111	0
Усього по 144 групі		797247818965	797247818965	0	794255624467	794255624467	0	14508905252	14508905252	0
Усього по 14 розділу		797383603639	797381101932	2501707	794281551375	794280672611	878764	27656985270	27643315279	13669991
1500 А	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	1631329714	0	1631329714	1628793711	264832	1628528879	26176802	183271	25993531
1509 П	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	6076356	98583	5977773	6634257	40320	6593937	-5812886	-94320	-5718566
Усього по 150 групі		1637406070	98583	1637307487	1635427968	305152	1635122816	20363916	88951	20274965
Усього по 15 розділу		1637406070	98583	1637307487	1635427968	305152	1635122816	20363916	88951	20274965
Усього по 1 класу		4985609655817	4983969846623	1639809194	4982721747765	4981085746185	1636001580	27754683663	27720738707	33944956
3402 А	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	2136823	2136823	0	2340523	2340523	0	1095042	1095042	0
3408 А	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0	0	0	0	0	0	400609000	400609000	0
Усього по 340 групі		2136823	2136823	0	2340523	2340523	0	401704042	401704042	0
Усього по 34 розділу		2136823	2136823	0	2340523	2340523	0	401704042	401704042	0
3500 А	Витрати майбутніх періодів	16168259	12389860	3778399	15267185	12240265	3026920	62862379	40481343	22381036
Усього по 350 групі		16168259	12389860	3778399	15267185	12240265	3026920	62862379	40481343	22381036
3510 А	Дебіторська заборгованість з придбання активів	3613828	3613828	0	2539028	2539028	0	1074806	1074806	0
3519 А	Дебіторська заборгованість за послуги	63103805	63103805	0	87738195	87738195	0	14288625	14288625	0
Усього по 351 групі		66717633	66717633	0	90277223	90277223	0	15363431	15363431	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	1025839	1025839	0	1173564	1173564	0	14291834	14291834	0
Усього по 352 групі		1025839	1025839	0	1173564	1173564	0	27370302	27370302	0
3570 А	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговуванняя	6466600	6466600	0	6147056	6147056	0	6545704	6545704	0
3578 А	Інші нараховані доходия	111946052	111946052	0	103647317	103647317	0	111230752	111230752	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 357 групі		118412652	118412652	0	109794373	109794373	0	117776456	117776456	0
3590 П	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банкуя	9238192	9238192	0	10554518	10554518	0	-10554518	-10554518	0
3599 П	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банкуя	1523132	1523132	0	1072744	1072744	0	-1072744	-1072744	0
Усього по 359 групі		10761324	10761324	0	11627262	11627262	0	-11627262	-11627262	0
Усього по 35 розділу		213085707	209307308	3778399	228139607	225112687	3026920	211745306	189364270	22381036
3739 А	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	16822911465604	16822911465604	0	16823197453004	16823197453004	0	0	0	0
Усього по 373 групі		16822911465604	16822911465604	0	16823197453004	16823197453004	0	0	0	0
Усього по 37 розділу		16822911465604	16822911465604	0	16823197453004	16823197453004	0	0	0	0
3800 А	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	52149798	0	52149798
3801 П	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-52149798	-52149798	0
Усього по 380 групі		0	0	0	0	0	0	0	-52149798	52149798
Усього по 38 розділу		0	0	0	0	0	0	0	-52149798	52149798
Усього по 3 класу		16823126688134	16823122909735	3778399	16823427933134	16823424906214	3026920	613449348	538918514	74530834
4300 А	Нематеріальні активи	0	0	0	0	0	0	1061812518	1061812518	0
4309 П	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0	0	0	8313380	8313380	0	-353508524	-353508524	0
Усього по 430 групі		0	0	0	8313380	8313380	0	708303994	708303994	0
Усього по 43 розділу		0	0	0	8313380	8313380	0	708303994	708303994	0
4400 А	Основні засоби	0	0	0	0	0	0	5071267142	5071267142	0
4409 П	Знос основних засобів	0	0	0	10017932	10017932	0	-1352974144	-1352974144	0
Усього по 440 групі		0	0	0	10017932	10017932	0	3718292998	3718292998	0
4410 А	Інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	4895850341	4895850341	0
4419 П	Знос інвестиційної нерухомості	0	0	0	6783667	6783667	0	-513346952	-513346952	0
Усього по 441 групі		0	0	0	6783667	6783667	0	4382503389	4382503389	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
4430 А	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	1921200	1921200	0	0	0	0	1921200	1921200	0
Усього по 443 групі		1921200	1921200	0	0	0	0	1921200	1921200	0
Усього по 44 розділу		1921200	1921200	0	16801599	16801599	0	8102717587	8102717587	0
4500 А	Інші необоротні матеріальні активи	0	0	0	0	0	0	57151486	57151486	0
4509 П	Знос інших необоротних матеріальних активів	0	0	0	0	0	0	-57151486	-57151486	0
Усього по 4 класу		1921200	1921200	0	25114979	25114979	0	8811021581	8811021581	0
Активи - усього		21808738265151	21807094677558	1643587593	21806174795878	21804535767378	1639028500	37179154592	37070678802	108475790
1600 П	Кореспондентські рахунки інших банків	5164737402016	5164737402016	0	5167356922889	5167356922889	0	2701497173	2701497173	0
1602 П	Кошти в розрахунках інших банків	1865949774	1865949774	0	0	0	0	0	0	0
1608 А	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	315616	315616	0	0	0	0
1608 П	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	0	315616	315616	0
Усього по 160 групі		5166603351790	5166603351790	0	5167357238505	5167357238505	0	2701812789	2701812789	0
Усього по 16 розділу		5166603351790	5166603351790	0	5167357238505	5167357238505	0	2701812789	2701812789	0
1932 П	Кошти в розрахунках інших банків	4983101602188	4983101602188	0	4983767570719	4983767570719	0	665968531	665968531	0
Усього по 193 групі		4983101602188	4983101602188	0	4983767570719	4983767570719	0	665968531	665968531	0
Усього по 19 розділу		4983101602188	4983101602188	0	4983767570719	4983767570719	0	665968531	665968531	0
Усього по 1 класу		10149704953978	10149704953978	0	10151124809224	10151124809224	0	3367781320	3367781320	0
2600 П	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	15863499	15863499	0	22439638	22439638	0	652269657	652269657	0
2602 П	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1169173406	1169173406	0	0	0	0	0	0	0
2604 П	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	1350627	1350627	0	1350627	1350627	0	0	0	0
Усього по 260 групі		1186387532	1186387532	0	23790265	23790265	0	652269657	652269657	0
2650 П	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	1314622349906	1312994933214	1627416692	1315843453985	1314215589922	1627864063	4253508822	4249919366	3589456
2658 П	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установя	282513	282513	0	4447250	4447250	0	4447250	4447250	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 265 групі		1314622632419	1312995215727	1627416692	1315847901235	1314220037172	1627864063	4257956072	4254366616	3589456
Усього по 26 розділу		1315809019951	1314181603259	1627416692	1315871691500	1314243827437	1627864063	4910225729	4906636273	3589456
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	1627324203	0	1627324203	1627324203	0	1627324203	0	0	0
Усього по 290 групі		1627324203	0	1627324203	1627324203	0	1627324203	830	830	0
2952 П	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	1515682579619	1515682579619	0	1516624719165	1516624719165	0	942139546	942139546	0
Усього по 295 групі		1515682579619	1515682579619	0	1516624719165	1516624719165	0	942139546	942139546	0
Усього по 29 розділу		1517309903822	1515682579619	1627324203	1518252043368	1516624719165	1627324203	942140376	942140376	0
Усього по 2 класу		2833118923773	2829864182878	3254740895	2834123734868	2830868546602	3255188266	5852366105	5848776649	3589456
3600 П	Доходи майбутніх періодів	60000	60000	0	0	0	0	82808170	82808170	0
Усього по 360 групі		60000	60000	0	0	0	0	82808170	82808170	0
3619 П	Кредиторська заборгованість за послуги	1060281	1060281	0	6785747	6785747	0	6782019	6782019	0
Усього по 361 групі		1060281	1060281	0	6785747	6785747	0	6782019	6782019	0
3620 П	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	0	0	0	89330800	89330800	0	89330800	89330800	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	51306399	51306399	0	47926277	47926277	0	16726085	16726085	0
Усього по 362 групі		51306399	51306399	0	137257077	137257077	0	391371448	391371448	0
3651 П	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	382695	382695	0	382695	382695	0	0	0	0
3652 П	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	168356279	168356279	0	168356279	168356279	0	0	0	0
3653 П	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	32829476	32829476	0	32829476	32829476	0	0	0	0
3658 П	Забезпечення оплати відпусток	128418604	128418604	0	135690965	135690965	0	135572350	135572350	0
3659 П	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0	0	0	0	0	0	104341841	104341841	0
Усього по 365 групі		329987054	329987054	0	337259415	337259415	0	239914191	239914191	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
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		382413734	382413734	0	481302239	481302239	0	1000148915	1000148915	0
3720 П	Кредитові суми до з'ясування	26900332	26900332	0	26900332	26900332	0	0	0	0
Усього по 372 групі		26900332	26900332	0	26900332	26900332	0	0	0	0
3739 П	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	0	0	0	0	0	0	285987400	285987400	0
Усього по 373 групі		0	0	0	0	0	0	285987400	285987400	0
Усього по 37 розділу		26900332	26900332	0	26900332	26900332	0	285987400	285987400	0
3800 П	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	19091153	0	19091153	23202875	0	23202875	104886334	0	104886334
3801 А	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	23343564	23343564	0	19231842	19231842	0	-104886334	-104886334	0
Усього по 380 групі		42434717	23343564	19091153	42434717	19231842	23202875	0	-104886334	104886334
Усього по 38 розділу		42434717	23343564	19091153	42434717	19231842	23202875	0	-104886334	104886334
Усього по 3 класу		451748783	432657630	19091153	550637288	527434413	23202875	1286136315	1181249981	104886334
Зобов'язання - усього		12983275626534	12980001794486	3273832048	12985799181380	12982520790239	3278391141	10506283740	10397807950	108475790
5000 П	Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	0	20670000000	20670000000	0
Усього по 500 групі		0	0	0	0	0	0	20670000000	20670000000	0
5021 П	Резервні фонди	0	0	0	0	0	0	4153631459	4153631459	0
Усього по 502 групі		0	0	0	0	0	0	4153631459	4153631459	0
5040 П	Прибуток звітного рокуя	0	0	0	0	0	0	1472253755	1472253755	0
Усього по 504 групі		0	0	0	0	0	0	1472253755	1472253755	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		12983275626534	12980001794486	3273832048	12985799181380	12982520790239	3278391141	36802168954	36693693164	108475790

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
6010 А	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	2656	2656	0	0	0	0
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	2656	2656	0	2931	2931	0
Усього по 60 розділу		0	0	0	2656	2656	0	2931	2931	0
6122 П	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	25048144	25048144	0	133379499	133379499	0	232412757	232412757	0
6128 П	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1859	1859	0	247818965	247818965	0	831050080	831050080	0
Усього по 612 групі		25050003	25050003	0	381198464	381198464	0	1063462837	1063462837	0
Усього по 61 розділу		25050003	25050003	0	381198464	381198464	0	1063462837	1063462837	0
6204 П	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	10104456	10104456	0	17036086	17036086	0	7373775	7373775	0
Усього по 620 групі		10104456	10104456	0	17036086	17036086	0	7373775	7373775	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
Усього по 62 розділу		10104456	10104456	0	17036086	17036086	0	7201960	7201960	0
6395 П	Дохід від лізингу (оренди)	0	0	0	41266190	41266190	0	124112899	124112899	0
6399 П	Інші операційні доходи	0	0	0	62102624	62102624	0	168785214	168785214	0
Усього по 639 групі		0	0	0	103368814	103368814	0	292898113	292898113	0
Усього по 63 розділу		0	0	0	103368814	103368814	0	292898113	292898113	0
6499 П	Інші доходи	0	0	0	4031609	4031609	0	12977486	12977486	0
Усього по 649 групі		0	0	0	4031609	4031609	0	12977486	12977486	0
Усього по 64 розділу		0	0	0	4031609	4031609	0	12977486	12977486	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
6500 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0	0	0	2485000	2485000	0	7332000	7332000	0
Усього по 650 групі		0	0	0	2485000	2485000	0	7332000	7332000	0
6510 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	0	0	0	4724537	4724537	0	12803890	12803890	0
Усього по 651 групі		0	0	0	4724537	4724537	0	12803890	12803890	0
Усього по 65 розділу		0	0	0	7209537	7209537	0	20135890	20135890	0
Усього по 6 класу		35154459	35154459	0	512847166	512847166	0	1396679217	1396679217	0
Доходи - усього		35154459	35154459	0	512847166	512847166	0	1396679217	1396679217	0
7010 А	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	315616	315616	0	0	0	0	315616	315616	0
Усього по 701 групі		315616	315616	0	0	0	0	315616	315616	0
7070 А	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	4447250	4447250	0	0	0	0	16027612	16027612	0
Усього по 707 групі		4447250	4447250	0	0	0	0	16027612	16027612	0
Усього по 70 розділу		4762866	4762866	0	0	0	0	16343228	16343228	0
7300 А	Витрати на СЕП	971075	971075	0	0	0	0	2888798	2888798	0
7301 А	Витрати на інші системи банківського зв'язку	4961817	4961817	0	0	0	0	14172352	14172352	0
Усього по 730 групі		5932892	5932892	0	0	0	0	17061150	17061150	0
7392 А	Витрати на аудит	47048400	47048400	0	0	0	0	47048400	47048400	0
7395 А	Витрати на лізинг (оренду)	2543098	2543098	0	0	0	0	6568957	6568957	0
7397 А	Штрафи, пені, що сплачені банком	1939	1939	0	0	0	0	1939	1939	0
7399 А	Інші операційні витрати	1604040	1604040	0	0	0	0	3596179	3596179	0
Усього по 739 групі		51197477	51197477	0	0	0	0	57215475	57215475	0
Усього по 73 розділу		57130369	57130369	0	0	0	0	74276625	74276625	0
7400 А	Основна і додаткова заробітна плата	274582566	274582566	0	98440368	98440368	0	509884596	509884596	0
7401 А	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	57175226	57175226	0	20468616	20468616	0	105065529	105065529	0
7403 А	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	0	0	0	0	0	0	375175	375175	0
7404 А	Витрати на підготовку кадрів	284000	284000	0	0	0	0	1399000	1399000	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 740 групі		332041792	332041792	0	118908984	118908984	0	616724300	616724300	0
7410 А	Податок на додану вартість	102793	102793	0	0	0	0	5504829	5504829	0
7411 А	Податок на землю	1234541	1234541	0	0	0	0	3703623	3703623	0
7419 А	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2103881	2103881	0	0	0	0	6313888	6313888	0
Усього по 741 групі		3441215	3441215	0	0	0	0	15522340	15522340	0
7420 А	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	14567250	14567250	0	70934	70934	0	43617661	43617661	0
7421 А	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	98385	98385	0	0	0	0	280243	280243	0
7423 А	Амортизація	25114979	25114979	0	0	0	0	75344928	75344928	0
Усього по 742 групі		39780614	39780614	0	70934	70934	0	119242832	119242832	0
7430 А	Витрати на комунальні послуги	10882229	10882229	0	728511	728511	0	30376128	30376128	0
7431 А	Господарські витрати	2105019	2105019	0	0	0	0	3729507	3729507	0
7432 А	Витрати на охорону	7265429	7265429	0	1289	1289	0	21328220	21328220	0
7433 А	Інші експлуатаційні витрати	5592628	5592628	0	0	0	0	16672090	16672090	0
Усього по 743 групі		25845305	25845305	0	729800	729800	0	72105945	72105945	0
7450 А	Поштово-телефонні витрати	2031132	2031132	0	0	0	0	4344956	4344956	0
7454 А	Представницькі витрати	338704	338704	0	0	0	0	720310	720310	0
7455 А	Витрати на маркетинг і рекламуя	478000	478000	0	0	0	0	478000	478000	0
7457 А	Інші адміністративні витрати	469933	469933	0	0	0	0	741180	741180	0
Усього по 745 групі		3317769	3317769	0	0	0	0	6284446	6284446	0
7499 А	Інші витрати	846411	846411	0	0	0	0	1813077	1813077	0
Усього по 749 групі		846411	846411	0	0	0	0	1813077	1813077	0
Усього по 74 розділу		405273106	405273106	0	119709718	119709718	0	831692940	831692940	0
7500 А	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	309004	309004	0	0	0	0	691823	691823	0
7503 А	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	0	0	0	0	0	0	63647	63647	0
Усього по 750 групі		309004	309004	0	0	0	0	755470	755470	0
Усього по 75 розділу		309004	309004	0	0	0	0	755470	755470	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
7701 А	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	5758886	5758886	0	5940474	5940474	0	4099936	4099936	0
7704 А	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	363902	363902	0	366399	366399	0	318196	318196	0
7705 А	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	10554518	10554518	0	9238192	9238192	0	2581544	2581544	0
7707 А	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	1072744	1072744	0	1523132	1523132	0	294840	294840	0
Усього по 770 групі		17750050	17750050	0	17068197	17068197	0	7294516	7294516	0
Усього по 77 розділу		17750050	17750050	0	17068197	17068197	0	7294516	7294516	0
7900 А	Податок на прибуток	89330800	89330800	0	0	0	0	89330800	89330800	0
Усього по 790 групі		89330800	89330800	0	0	0	0	89330800	89330800	0
Усього по 79 розділу		89330800	89330800	0	0	0	0	89330800	89330800	0
Усього по 7 класу		574556195	574556195	0	136777915	136777915	0	1019693579	1019693579	0
Видатки - усього		574556195	574556195	0	136777915	136777915	0	1019693579	1019693579	0
Результат пот.року		0	0	0	0	0	0	376985638	376985638	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	100	100	0	200	200	0	13500	13500	0
Усього по 980 групі		100	100	0	200	200	0	13500	13500	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		100	100	0	200	200	0	20670015500	20670015500	0
Усього по 9 класу		100	100	0	200	200	0	20693699446	20693699446	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
Позабаланс (активи) - усього		100	100	0	200	200	0	20693699446	20693699446	0
9910 П	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	200	200	0	100	100	0	20693699446	20693699446	0
Усього по 991 групі		200	200	0	100	100	0	20693699446	20693699446	0
Усього по 99 розділу		200	200	0	100	100	0	20693699446	20693699446	0
Усього по 9 класу		200	200	0	100	100	0	20693699446	20693699446	0
Позабаланс (пасиви) - усього		200	200	0	100	100	0	20693699446	20693699446	0

Голова Правління
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер Висоцька С.В.
М.П.