

Оборотно-сальдовий баланс станом на 31.12.2020

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	4794531465944	4794531465944	0	4794896474837	4794896474837	0	87994512	87994512	0
Усього по 120 групі		4794531465944	4794531465944	0	4794896474837	4794896474837	0	87994512	87994512	0
Усього по 12 розділу		4794531465944	4794531465944	0	4794896474837	4794896474837	0	87994512	87994512	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	89486	89486	0	28729456	28729456	0	787739077	787739077	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	-973929	-973929	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	318950187	318950187	0
Усього по 142 групі		132960332	132960332	0	28729456	28729456	0	12785215335	12785215335	0
1440 А	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	256100000000	256100000000	0	249800000000	249800000000	0	16100000000	16100000000	0
1446 П	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	809	809	0	5341	5341	0	-5341	-5341	0
1448 А	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	70587206	70587206	0	71365886	71365886	0	3155737	3155737	0
Усього по 144 групі		256170588015	256170588015	0	249871371227	249871371227	0	16103150396	16103150396	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		256303548347	256303548347	0	249900100683	249900100683	0	28888365731	28888365731	0
1500 А	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	1148397	0	1148397	2081599	227339	1854260	35262386	348489	34913897
1509 П	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	8188723	126682	8062041	7983420	76668	7906752	-7811698	-130668	-7681030
Усього по 150 групі		9337120	126682	9210438	10065019	304007	9761012	27450688	217821	27232867
Усього по 15 розділу		9337120	126682	9210438	10065019	304007	9761012	27450688	217821	27232867
Усього по 1 класу		5050844351411	5050835140973	9210438	5044806640539	5044796879527	9761012	29003810931	28976578064	27232867
3402 А	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	2135736	2135736	0	3787792	3787792	0	1082904	1082904	0
3408 А	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0	0	0	0	0	0	400609000	400609000	0
Усього по 340 групі		2135736	2135736	0	3787792	3787792	0	401691904	401691904	0
Усього по 34 розділу		2135736	2135736	0	3787792	3787792	0	401691904	401691904	0
3500 А	Витрати майбутніх періодів	18072397	17952281	120116	20809265	17961582	2847683	30395238	30395238	0
Усього по 350 групі		18072397	17952281	120116	20809265	17961582	2847683	30395238	30395238	0
3510 А	Дебіторська заборгованість з придбання активів	7258936	7258936	0	8928499	8928499	0	0	0	0
3519 А	Дебіторська заборгованість за послуги	145321989	145321989	0	99362694	99362694	0	61416134	61416134	0
Усього по 351 групі		152580925	152580925	0	108291193	108291193	0	61416134	61416134	0
3520 А	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	87455100	87455100	0	0	0	0	100533568	100533568	0
3522 А	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	1641429	1641429	0	1404615	1404615	0	14476380	14476380	0
Усього по 352 групі		89096529	89096529	0	1404615	1404615	0	115009948	115009948	0
3550 А	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	0	0	0	144460	144460	0	0	0	0
3559 А	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	11726	11726	0	11726	11726	0	0	0	0
Усього по 355 групі		11726	11726	0	156186	156186	0	0	0	0
3570 А	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	6896650	6896650	0	6617435	6617435	0	7118099	7118099	0
3578 А	Інші нараховані доходи	115621832	115621832	0	101827999	101827999	0	115945832	115945832	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		122518482	122518482	0	108445434	108445434	0	123063931	123063931	0
3590 П	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	12283486	12283486	0	8049637	8049637	0	-8049637	-8049637	0
3599 П	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	977642	977642	0	1678489	1678489	0	-1678489	-1678489	0
Усього по 359 групі		13261128	13261128	0	9728126	9728126	0	-9728126	-9728126	0
Усього по 35 розділу		395541187	395421071	120116	248834819	245987136	2847683	320157125	320157125	0
3739 А	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	19619521906007	19619521906007	0	19619521906007	19619521906007	0	0	0	0
Усього по 373 групі		19619521906007	19619521906007	0	19619521906007	19619521906007	0	0	0	0
Усього по 37 розділу		19619521906007	19619521906007	0	19619521906007	19619521906007	0	0	0	0
3800 А	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	90722474	0	90722474
3801 П	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-90722474	-90722474	0
Усього по 380 групі		0	0	0	0	0	0	0	-90722474	90722474
Усього по 38 розділу		0	0	0	0	0	0	0	-90722474	90722474
Усього по 3 класу		19619919582930	19619919462814	120116	19619774528618	19619771680935	2847683	721849029	631126555	90722474
4300 А	Нематеріальні активи	65000000	65000000	0	0	0	0	1216812518	1216812518	0
4309 П	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0	0	0	9696858	9696858	0	-435861284	-435861284	0
Усього по 430 групі		65000000	65000000	0	9696858	9696858	0	780951234	780951234	0
Усього по 43 розділу		65000000	65000000	0	9696858	9696858	0	780951234	780951234	0
4400 А	Основні засоби	0	0	0	26057047	26057047	0	5049741595	5049741595	0
4409 П	Знос основних засобів	21478733	21478733	0	8063874	8063874	0	-1412845528	-1412845528	0
Усього по 440 групі		21478733	21478733	0	34120921	34120921	0	3636896067	3636896067	0
4410 А	Інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	4895850341	4895850341	0
4419 П	Знос інвестиційної нерухомості	0	0	0	6772380	6772380	0	-574399955	-574399955	0
Усього по 441 групі		0	0	0	6772380	6772380	0	4321450386	4321450386	0
Усього по 44 розділу		21478733	21478733	0	40893301	40893301	0	7958346453	7958346453	0
4500 А	Інші необоротні матеріальні активи	1207400	1207400	0	381876	381876	0	58653110	58653110	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
4509 П	Знос інших необоротних матеріальних активів	381876	381876	0	1207400	1207400	0	-58653110	-58653110	0
Усього по 450 групі		1589276	1589276	0	1589276	1589276	0	0	0	0
Усього по 45 розділу		1589276	1589276	0	1589276	1589276	0	0	0	0
Усього по 4 класу		88068009	88068009	0	52179435	52179435	0	8739297687	8739297687	0
Активи - усього		24670852002350	24670842671796	9330554	24664633348592	24664620739897	12608695	38464957647	38347002306	117955341
1600 П	Кореспондентські рахунки інших банків	7201093911833	7201093911833	0	7201095633374	7201095633374	0	114058449	114058449	0
1608 А	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	230137	230137	0	0	0	0
1608 П	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	0	230137	230137	0
Усього по 160 групі		7201093911833	7201093911833	0	7201095863511	7201095863511	0	114288586	114288586	0
Усього по 16 розділу		7201093911833	7201093911833	0	7201095863511	7201095863511	0	114288586	114288586	0
1932 П	Кошти в розрахунках інших банків	6875810564790	6875810564790	0	6876123350016	6876123350016	0	1109246680	1109246680	0
Усього по 193 групі		6875810564790	6875810564790	0	6876123350016	6876123350016	0	1109246680	1109246680	0
Усього по 19 розділу		6875810564790	6875810564790	0	6876123350016	6876123350016	0	1109246680	1109246680	0
Усього по 1 класу		14076904476623	14076904476623	0	14077219213527	14077219213527	0	1223535266	1223535266	0
2600 П	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	175697	175697	0	0	0	0	609665153	609665153	0
Усього по 260 групі		175697	175697	0	0	0	0	609665153	609665153	0
2650 П	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	1868178563313	1868178426976	136337	1874121581258	1874121469417	111841	8134517021	8130899150	3617871
2658 П	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	2385463	2385463	0	2637931	2637931	0	2637931	2637931	0
Усього по 265 групі		1868180948776	1868180812439	136337	1874124219189	1874124107348	111841	8137154952	8133537081	3617871
Усього по 26 розділу		1868181124473	1868180988136	136337	1874124219189	1874124107348	111841	8746820105	8743202234	3617871
2903 П	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	0	0	0	0	0	0	830	830	0
Усього по 290 групі		0	0	0	0	0	0	830	830	0
2952 П	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	2032680486036	2032680486036	0	2032649960230	2032649960230	0	1108547528	1108547528	0
Усього по 295 групі		2032680486036	2032680486036	0	2032649960230	2032649960230	0	1108547528	1108547528	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 29 розділу		2032680486036	2032680486036	0	2032649960230	2032649960230	0	1108548358	1108548358	0
Усього по 2 класу		3900861610509	3900861474172	136337	3906774179419	3906774067578	111841	9855368463	9851750592	3617871
3600 П	Доходи майбутніх періодів	70000	70000	0	0	0	0	81748097	81748097	0
Усього по 360 групі		70000	70000	0	0	0	0	81748097	81748097	0
3619 П	Кредиторська заборгованість за послуги	3712543	3712543	0	5797151	5797151	0	5797151	5797151	0
Усього по 361 групі		3712543	3712543	0	5797151	5797151	0	5797151	5797151	0
3620 П	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	9500	9500	0	9500	9500	0	0	0	0
3621 П	Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	42548513	42548513	0	327863076	327863076	0
3622 П	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	63238847	63238847	0	68151760	68151760	0	18575954	18575954	0
Усього по 362 групі		63248347	63248347	0	110709773	110709773	0	346439030	346439030	0
3652 П	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	246524917	246524917	0	246524917	246524917	0	0	0	0
3653 П	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	48072363	48072363	0	48072363	48072363	0	0	0	0
3658 П	Забезпечення оплати відпусток	119607643	119607643	0	124121699	124121699	0	124063450	124063450	0
3659 П	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	11726	11726	0	325528894	325528894	0	325517168	325517168	0
Усього по 365 групі		414216649	414216649	0	744247873	744247873	0	449580618	449580618	0
3699 П	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	279273087	279273087	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 369 групі		279273087	279273087	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 36 розділу		760520626	760520626	0	860754797	860754797	0	883564896	883564896	0
3720 П	Кредитові суми до з'ясування	461620	461620	0	461620	461620	0	0	0	0
Усього по 372 групі		461620	461620	0	461620	461620	0	0	0	0
Усього по 37 розділу		461620	461620	0	461620	461620	0	0	0	0
3800 П	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	18021392	0	18021392	14767747	0	14767747	114337470	0	114337470
3801 А	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	14797210	14797210	0	18050855	18050855	0	-114337470	-114337470	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 380 групі		32818602	14797210	18021392	32818602	18050855	14767747	0	-114337470	114337470
Усього по 38 розділу		32818602	14797210	18021392	32818602	18050855	14767747	0	-114337470	114337470
Усього по 3 класу		793800848	775779456	18021392	894035019	879267272	14767747	883564896	769227426	114337470
Зобов'язання - усього		17978559887980	17978541730251	18157729	17984887427965	17984872548377	14879588	11962468625	11844513284	117955341
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	4262331715	4262331715	0
Усього по 502 групі		0	0	0	0	0	0	4262331715	4262331715	0
5030 П	Нерозподілені прибутки минулих років	0	0	0	1363553499	1363553499	0	1363553499	1363553499	0
Усього по 503 групі		0	0	0	1363553499	1363553499	0	1363553499	1363553499	0
5040 П	Прибуток звітного року	1363553499	1363553499	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 504 групі		1363553499	1363553499	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 50 розділу		1363553499	1363553499	0	1363553499	1363553499	0	26295885214	26295885214	0
Усього по 5 класу		1363553499	1363553499	0	1363553499	1363553499	0	26295885214	26295885214	0
Капітал - усього		1363553499	1363553499	0	1363553499	1363553499	0	26295885214	26295885214	0
Пасиви - усього		17979923441479	17979905283750	18157729	17986250981464	17986236101876	14879588	38258353839	38140398498	117955341
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	28729456	28729456	0	132960332	132960332	0	1178816742	1178816742	0
6128 П	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5341	5341	0	70588015	70588015	0	1457885542	1457885542	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 612 групі		28734797	28734797	0	203548347	203548347	0	2636702284	2636702284	0
Усього по 61 розділу		28734797	28734797	0	203548347	203548347	0	2636702284	2636702284	0
6204 П	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	7012024	7012024	0	6989311	6989311	0	8693079	8693079	0
Усього по 620 групі		7012024	7012024	0	6989311	6989311	0	8693079	8693079	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		7012024	7012024	0	6989311	6989311	0	8521264	8521264	0
6395 П	Дохід від лізингу (оренди)	0	0	0	38996851	38996851	0	449808279	449808279	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	68474075	68474075	0	696446506	696446506	0
Усього по 639 групі		0	0	0	107470926	107470926	0	1146683496	1146683496	0
Усього по 63 розділу		0	0	0	107470926	107470926	0	1146683496	1146683496	0
6499 П	Інші доходи	0	0	0	285039930	285039930	0	332618462	332618462	0
Усього по 649 групі		0	0	0	285039930	285039930	0	332618462	332618462	0
Усього по 64 розділу		0	0	0	285039930	285039930	0	332618462	332618462	0
6500 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0	0	0	3156170	3156170	0	31486275	31486275	0
Усього по 650 групі		0	0	0	3156170	3156170	0	31486275	31486275	0
6510 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	0	0	0	3709700	3709700	0	48855154	48855154	0
Усього по 651 групі		0	0	0	3709700	3709700	0	48855154	48855154	0
Усього по 65 розділу		0	0	0	6865870	6865870	0	80341429	80341429	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		35746821	35746821	0	609914384	609914384	0	4204902266	4204902266	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
Доходи - усього		35746821	35746821	0	609914384	609914384	0	4204902266	4204902266	0
7010 А	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	230137	230137	0	0	0	0	2072054	2072054	0
Усього по 701 групі		230137	230137	0	0	0	0	2072054	2072054	0
7070 А	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	2637931	2637931	0	0	0	0	35690058	35690058	0
Усього по 707 групі		2637931	2637931	0	0	0	0	35690058	35690058	0
Усього по 70 розділу		2868068	2868068	0	0	0	0	37762112	37762112	0
7300 А	Витрати на СЕП	2249845	2249845	0	0	0	0	17139108	17139108	0
7301 А	Витрати на інші системи банківського зв'язку	5821446	5821446	0	0	0	0	63387968	63387968	0
Усього по 730 групі		8071291	8071291	0	0	0	0	80527076	80527076	0
7392 А	Витрати на аудит	0	0	0	0	0	0	58758960	58758960	0
7395 А	Витрати на лізинг (оренду)	3684662	3684662	0	0	0	0	31784924	31784924	0
7397 А	Штрафи, пені, що сплачені банком	9500	9500	0	0	0	0	14311	14311	0
7399 А	Інші операційні витрати	1921970	1921970	0	0	0	0	13464142	13464142	0
Усього по 739 групі		5616132	5616132	0	0	0	0	104022337	104022337	0
Усього по 73 розділу		13687423	13687423	0	0	0	0	184549413	184549413	0
7400 А	Основна і додаткова заробітна плата	638942602	638942602	0	92982046	92982046	0	2371142105	2371142105	0
7401 А	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	99540238	99540238	0	20590409	20590409	0	459713542	459713542	0
7403 А	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	847835	847835	0	0	0	0	4654710	4654710	0
7404 А	Витрати на підготовку кадрів	500000	500000	0	0	0	0	1899000	1899000	0
Усього по 740 групі		739830675	739830675	0	113572455	113572455	0	2837409357	2837409357	0
7410 А	Податок на додану вартість	2054147	2054147	0	0	0	0	8597183	8597183	0
7411 А	Податок на землю	1234544	1234544	0	0	0	0	14814495	14814495	0
7419 А	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2105780	2105780	0	21020	21020	0	25240338	25240338	0
Усього по 741 групі		5394471	5394471	0	21020	21020	0	48652016	48652016	0
7420 А	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	12905613	12905613	0	77359	77359	0	171204810	171204810	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
7421 А	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	189314	189314	0	0	0	0	753528	753528	0
7423 А	Амортизація	25740512	25740512	0	0	0	0	301984308	301984308	0
Усього по 742 групі		38835439	38835439	0	77359	77359	0	473942646	473942646	0
7430 А	Витрати на комунальні послуги	15594032	15594032	0	1072609	1072609	0	105945513	105945513	0
7431 А	Господарські витрати	4960842	4960842	0	0	0	0	19976899	19976899	0
7432 А	Витрати на охорону	4844091	4844091	0	1187	1187	0	80975199	80975199	0
7433 А	Інші експлуатаційні витрати	2217493	2217493	0	0	0	0	66899675	66899675	0
Усього по 743 групі		27616458	27616458	0	1073796	1073796	0	273797286	273797286	0
7450 А	Поштово-телефонні витрати	2711676	2711676	0	0	0	0	18991652	18991652	0
7452 А	Витрати на відрядження	144460	144460	0	0	0	0	2135070	2135070	0
7454 А	Представницькі витрати	0	0	0	0	0	0	720310	720310	0
7455 А	Витрати на маркетинг і рекламу	424800	424800	0	0	0	0	902800	902800	0
7457 А	Інші адміністративні витрати	9565374	9565374	0	0	0	0	43798504	43798504	0
Усього по 745 групі		12846310	12846310	0	0	0	0	66548336	66548336	0
7490 А	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	4578314	4578314	0	0	0	0	4578314	4578314	0
7499 А	Інші витрати	530395	530395	0	0	0	0	8766616	8766616	0
Усього по 749 групі		5108709	5108709	0	0	0	0	13344930	13344930	0
Усього по 74 розділу		829632062	829632062	0	114744630	114744630	0	3713694571	3713694571	0
7500 А	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	227339	227339	0	0	0	0	2510186	2510186	0
7503 А	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	0	0	0	0	0	0	134817	134817	0
Усього по 750 групі		227339	227339	0	0	0	0	2645003	2645003	0
Усього по 75 розділу		227339	227339	0	0	0	0	2645003	2645003	0
7701 А	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	7757698	7757698	0	7934581	7934581	0	5805267	5805267	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	8049637	8049637	0	12283486	12283486	0	76663	76663	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
7707 А	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	1678489	1678489	0	977642	977642	0	900585	900585	0
Усього по 770 групі		17485824	17485824	0	21195709	21195709	0	6750946	6750946	0
Усього по 77 розділу		17485824	17485824	0	21195709	21195709	0	6750946	6750946	0
7900 А	Податок на прибуток	42548513	42548513	0	87455100	87455100	0	52896413	52896413	0
Усього по 790 групі		42548513	42548513	0	87455100	87455100	0	52896413	52896413	0
Усього по 79 розділу		42548513	42548513	0	87455100	87455100	0	52896413	52896413	0
Усього по 7 класу		906449229	906449229	0	223395439	223395439	0	3998298458	3998298458	0
Видатки - усього		906449229	906449229	0	223395439	223395439	0	3998298458	3998298458	0
Результат пот. року		0	0	0	0	0	0	206603808	206603808	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	300	300	0	15000	15000	0
Усього по 980 групі		400	400	0	300	300	0	15000	15000	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	300	300	0	20670017000	20670017000	0
Усього по 9 класу		400	400	0	300	300	0	20693700946	20693700946	0
Позабаланс(активи) - усього		400	400	0	300	300	0	20693700946	20693700946	0
9910 П	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	300	300	0	400	400	0	20693700946	20693700946	0
Усього по 991 групі		300	300	0	400	400	0	20693700946	20693700946	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 99 розділу		300	300	0	400	400	0	20693700946	20693700946	0
Усього по 9 класу		300	300	0	400	400	0	20693700946	20693700946	0
Позабаланс(пасиви) - усього		300	300	0	400	400	0	20693700946	20693700946	0

Голова Правління

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

Ткаченко О.В.



Висоцька С.В.