

Баланс (банк в цілому)
(з даних А4 файлу)
на 1 січня 2020 року
Форма N1.31
593 ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
26 Ки.в

(коп. та сота частка од. валют)

Балансові рахунки	Усього	Резиденти			Нерезиденти			
		НВ	ВКВ	НКВ	НВ	ВКВ	НКВ	
Клас 1								
1200 А	613549596	613549596		0	0		0	0
Усього по 120 групі	613549596	613549596		0	0		0	0
Усього по 12 розділу	613549596	613549596		0	0		0	0
1440 А	28000000000	28000000000		0	0		0	0
1446 П	-131315	-131315		0	0		0	0
1448 А	46184932	46184932		0	0		0	0
Усього по 144 групі	28046053617	28046053617		0	0		0	0
Усього по 14 розділу	28046053617	28046053617		0	0		0	0
1500 А	4179366	286520	3892846	0	0		0	0
1509 П	-973461	-973461		0	0		0	0
Усього по 150 групі	3205905	-686941	3892846	0	0		0	0
Усього по 15 розділу	3205905	-686941	3892846	0	0		0	0
Усього по 1 класу	28662809118	28658916272	3892846	0	0		0	0
Клас 3								
3402 А	581102	581102	0	0	0		0	0
3408 А	400609000	400609000	0	0	0		0	0
Усього по 340 групі	401190102	401190102	0	0	0		0	0
Усього по 34 розділу	401190102	401190102	0	0	0		0	0
3500 А	35484600	35484600	0	0	0		0	0
Усього по 350 групі	35484600	35484600	0	0	0		0	0
3510 А	6	6	0	0	0		0	0
3519 А	39660750	39660750	0	0	0		0	0
Усього по 351 групі	39660756	39660756	0	0	0		0	0
3520 А	13078468	13078468	0	0	0		0	0
3522 А	14609383	14609383	0	0	0		0	0
Усього по 352 групі	27687851	27687851	0	0	0		0	0
3570 А	6404704	6404704	0	0	0		0	0
3578 А	109036237	109036237	0	0	0		0	0
Усього по 357 групі	115440941	115440941	0	0	0		0	0
3590 П	-7972974	-7972974	0	0	0		0	0
3599 П	-777904	-777904	0	0	0		0	0
Усього по 359 групі	-8750878	-8750878	0	0	0		0	0
Усього по 35 розділу	209523270	209523270	0	0	0		0	0
3800 А	31394697	0	31394697	0	0		0	0
3801 П	-31394697	-31394697	0	0	0		0	0
Усього по 380 групі	0	-31394697	31394697	0	0		0	0
Усього по 38 розділу	0	-31394697	31394697	0	0		0	0
Усього по 3 класу	610713372	579318675	31394697	0	0		0	0
Клас 4								
4300 А	1061812518	1061812518	0	0	0		0	0
4309 П	-328568386	-328568386	0	0	0		0	0
Усього по 430 групі	733244132	733244132	0	0	0		0	0
Усього по 43 розділу	733244132	733244132	0	0	0		0	0
4400 А	5071267142	5071267142	0	0	0		0	0
4409 П	-1322920355	-1322920355	0	0	0		0	0
Усього по 440 групі	3748346787	3748346787	0	0	0		0	0

N1.31

Лист N 2

Балансові рахунки	Усього	Резиденти			Нерезиденти		
		НВ	ВКВ	НКВ	НВ	ВКВ	НКВ
4410 А	4895850341	4895850341	0	0	0	0	0
4419 П	-492995951	-492995951	0	0	0	0	0
Усього по 441 групі	4402854390	4402854390	0	0	0	0	0
Усього по 44 розділу	8151201177	8151201177	0	0	0	0	0
4500 А	57151486	57151486	0	0	0	0	0
4509 П	-57151486	-57151486	0	0	0	0	0
Усього по 450 групі	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 45 розділу	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 4 класу	8884445309	8884445309	0	0	0	0	0
Активи - усього	38157967799	38122680256	35287543	0	0	0	0
Клас 1							
1600 П	40699452	40699452	0	0	0	0	0
1602 П	759079931	759079931	0	0	0	0	0
Усього по 160 групі	799779383	799779383	0	0	0	0	0
Усього по 16 розділу	799779383	799779383	0	0	0	0	0
Усього по 1 класу	799779383	799779383	0	0	0	0	0
Клас 2							
2600 П	648160457	648160457	0	0	0	0	0
2602 П	957053231	957053231	0	0	0	0	0
Усього по 260 групі	1605213688	1605213688	0	0	0	0	0
2650 П	8394190238	8391170083	3020155	0	0	0	0
2658 П	5823442	5823442	0	0	0	0	0
Усього по 265 групі	8400013680	8396993525	3020155	0	0	0	0
Усього по 26 розділу	10005227368	10002207213	3020155	0	0	0	0
Усього по 2 класу	10005227368	10002207213	3020155	0	0	0	0
Клас 3							
3600 П	81908931	81908931	0	0	0	0	0
Усього по 360 групі	81908931	81908931	0	0	0	0	0
3619 П	2771615	2771615	0	0	0	0	0
Усього по 361 групі	2771615	2771615	0	0	0	0	0
3620 П	77216300	77216300	0	0	0	0	0
3621 П	285314563	285314563	0	0	0	0	0
3622 П	23044229	23044229	0	0	0	0	0
Усього по 362 групі	385575092	385575092	0	0	0	0	0
3652 П	40679734	40679734	0	0	0	0	0
3653 П	9854108	9854108	0	0	0	0	0
3658 П	137846810	137846810	0	0	0	0	0
3659 П	119166457	119166457	0	0	0	0	0
Усього по 365 групі	307547109	307547109	0	0	0	0	0
3699 П	279273087	279273087	0	0	0	0	0
Усього по 369 групі	279273087	279273087	0	0	0	0	0
Усього по 36 розділу	1057075834	1057075834	0	0	0	0	0
3800 П	32267388	0	32267388	0	0	0	0
3801 А	-32267388	-32267388	0	0	0	0	0

Усього по 380 групі	0	-32267388	32267388	0	0	0	0
Усього по 38 розділу	0	-32267388	32267388	0	0	0	0
Усього по 3 класу	1057075834	1024808446	32267388	0	0	0	0
Зобов'язання - усього	11862082585	11826795042	35287543	0	0	0	0
Клас 5							
5000 П	20670000000	20355700000	0	0	314300000	0	0
Усього по 500 групі	20670000000	20355700000	0	0	314300000	0	0
5021 П	4153631459	4153631459	0	0	0	0	0
Усього по 502 групі	4153631459	4153631459	0	0	0	0	0

№1.31

Лист N 3

Балансові рахунки	Усього	Резиденти			Нерезиденти		
		НВ	ВКВ	НКВ	НВ	ВКВ	НКВ
Усього по 50 розділу	24823631459	24509331459	0	0	314300000	0	0
5999 П	1472253755	1472253755	0	0	0	0	0
Усього по 599 групі	1472253755	1472253755	0	0	0	0	0
Усього по 59 розділу	1472253755	1472253755	0	0	0	0	0
Капітал-усього	26295885214	25981585214	0	0	314300000	0	0
Пасиви - усього	38157967799	37808380256	35287543	0	314300000	0	0
Клас 6							
6010 П	118683	118683	0	0	0	0	0
Усього по 601 групі	118683	118683	0	0	0	0	0
Усього по 60 розділу	118683	118683	0	0	0	0	0
6128 П	4249009105	4249009105	0	0	0	0	0
Усього по 612 групі	4249009105	4249009105	0	0	0	0	0
Усього по 61 розділу	4249009105	4249009105	0	0	0	0	0
6204 А	-2548826	-2548826	0	0	0	0	0
Усього по 620 групі	-2548826	-2548826	0	0	0	0	0
6214 А	-174043	-174043	0	0	0	0	0
Усього по 621 групі	-174043	-174043	0	0	0	0	0
Усього по 62 розділу	-2722869	-2722869	0	0	0	0	0
6395 П	468619260	468619260	0	0	0	0	0
6397 П	534784	534784	0	0	0	0	0
6399 П	790508846	790508846	0	0	0	0	0
Усього по 639 групі	1259662890	1259662890	0	0	0	0	0
Усього по 63 розділу	1259662890	1259662890	0	0	0	0	0
6499 П	121155721	121155721	0	0	0	0	0
Усього по 649 групі	121155721	121155721	0	0	0	0	0
Усього по 64 розділу	121155721	121155721	0	0	0	0	0
6500 П	28309200	28309200	0	0	0	0	0
Усього по 650 групі	28309200	28309200	0	0	0	0	0
6510 П	52073360	52073360	0	0	0	0	0
Усього по 651 групі	52073360	52073360	0	0	0	0	0
Усього по 65 розділу	80382560	80382560	0	0	0	0	0
6717 П	3626500	3626500	0	0	0	0	0
Усього по 671 групі	3626500	3626500	0	0	0	0	0
Усього по 67 розділу	3626500	3626500	0	0	0	0	0
Доходи - усього	5711232590	5711232590	0	0	0	0	0
Клас 7							
7010 А	3978049	3978049	0	0	0	0	0
Усього по 701 групі	3978049	3978049	0	0	0	0	0
7020 А	1305118	1305118	0	0	0	0	0
Усього по 702 групі	1305118	1305118	0	0	0	0	0
7070 А	53651083	53651083	0	0	0	0	0
Усього по 707 групі	53651083	53651083	0	0	0	0	0
Усього по 70 розділу	58934250	58934250	0	0	0	0	0
7300 А	11556503	11556503	0	0	0	0	0
7301 А	55581987	55581987	0	0	0	0	0
Усього по 730 групі	67138490	67138490	0	0	0	0	0
7392 А	82047395	82047395	0	0	0	0	0
7395 А	32296293	32296293	0	0	0	0	0
7396 А	975000	975000	0	0	0	0	0
7397 А	20001504	20001504	0	0	0	0	0
7399 А	6968073	6968073	0	0	0	0	0
Усього по 739 групі	142288265	142288265	0	0	0	0	0
Усього по 73 розділу	209426755	209426755	0	0	0	0	0

№1.31

Лист N 4

Балансові рахунки	Усього	Резиденти			Нерезиденти		
		НВ	ВКВ	НКВ	НВ	ВКВ	НКВ
7400 А	1860822168	1860822168	0	0	0	0	0
7401 А	367599796	367599796	0	0	0	0	0
7403 А	17088096	17088096	0	0	0	0	0
7404 А	7256000	7256000	0	0	0	0	0
Усього по 740 групі	2252766060	2252766060	0	0	0	0	0
7410 А	8021793	8021793	0	0	0	0	0
7411 А	19239030	19239030	0	0	0	0	0
7419 А	22615912	22615912	0	0	0	0	0
Усього по 741 групі	49876735	49876735	0	0	0	0	0
7420 А	204636446	204636446	0	0	0	0	0
7421 А	1083032	1083032	0	0	0	0	0
7423 А	285309925	285309925	0	0	0	0	0
Усього по 742 групі	491029403	491029403	0	0	0	0	0
7430 А	127144891	127144891	0	0	0	0	0
7431 А	18568785	18568785	0	0	0	0	0
7432 А	85227843	85227843	0	0	0	0	0
7433 А	185728133	185728133	0	0	0	0	0
Усього по 743 групі	416669652	416669652	0	0	0	0	0
7450 А	19177377	19177377	0	0	0	0	0
7452 А	3469243	3469243	0	0	0	0	0
7454 А	1492580	1492580	0	0	0	0	0
7457 А	75822968	75822968	0	0	0	0	0
Усього по 745 групі	99962168	99962168	0	0	0	0	0
7490 А	4712317	4712317	0	0	0	0	0
7499 А	32761875	32761875	0	0	0	0	0
Усього по 749 групі	37474192	37474192	0	0	0	0	0
Усього по 74 розділу	3347778210	3347778210	0	0	0	0	0
7500 А	2944023	2944023	0	0	0	0	0
Усього по 750 групі	2944023	2944023	0	0	0	0	0
Усього по 75 розділу	2944023	2944023	0	0	0	0	0
7701 А	20805	20805	0	0	0	0	0
7705 П	-63206441	-63206441	0	0	0	0	0
7706 А	789264	789264	0	0	0	0	0
7707 П	-19459394	-19459394	0	0	0	0	0

Усього по 770 групі	-81855766	-81855766	0	0	0	0	0
Усього по 77 розділу	-81855766	-81855766	0	0	0	0	0
7900 А	701751363	701751363	0	0	0	0	0
Усього по 790 групі	701751363	701751363	0	0	0	0	0
Усього по 79 розділу	701751363	701751363	0	0	0	0	0
Витрати - усього	4238978835	4238978835	0	0	0	0	0
Результ. поточн. року	1472253755	1472253755	0	0	0	0	0
Клас 9							
9617 А	15903178	15903178	0	0	0	0	0
9618 А	7780768	7780768	0	0	0	0	0
Усього по 961 групі	23683946	23683946	0	0	0	0	0
Усього по 96 розділу	23683946	23683946	0	0	0	0	0
9809 А	12800	12800	0	0	0	0	0
Усього по 980 групі	12800	12800	0	0	0	0	0
9811 А	20670000000	20670000000	0	0	0	0	0
9819 А	2000	2000	0	0	0	0	0
Усього по 981 групі	20670002000	20670002000	0	0	0	0	0
Усього по 98 розділу	20670014800	20670014800	0	0	0	0	0

№1.31

Лист N 5

Балансові рахунки	Усього	Резиденти			Нерезиденти		
		НВ	ВКВ	НКВ	НВ	ВКВ	НКВ
Позабалансові 90-98А	20693698746	20693698746	0	0	0	0	0
9910 П	20693698746	20693698746	0	0	0	0	0
Усього по 991 групі	20693698746	20693698746	0	0	0	0	0
Усього по 99 розділу	20693698746	20693698746	0	0	0	0	0
Позабал. контрах. П	20693698746	20693698746	0	0	0	0	0
Позабалансові активи	20693698746	20693698746	0	0	0	0	0
Позабалансові пасиви	20693698746	20693698746	0	0	0	0	0

Голова Правління

Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

