Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
від 25 жовтня 2011 року № 417
(в редакції постанови Правління
Національного банку України від 29 грудня 2014 року № 867)

Таблиця
(тис. грн. до 1 місяця включно, КТ)

| № п/п | Код рядка | Назва | Валюта | Обороти | | | | Залишки | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | дебет | кредит | дебет національна валюта | кредит національна валюта | дебет | кредит | дебет національна валюта | кредит національна валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Грошові кошти** | | | | | | | | | | | |
| **Активи** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1000 | Грошові в касі в національній валюті | А | 45 453 000 | 45 453 000 | 45 453 000 | 45 453 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 2 | 1001 | Грошові в касі в іншій валюті | А | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 3 | 1002 | Грошові в дорозі в національній валюті | А | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 4 | 1003 | Грошові в дорозі в іншій валюті | А | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 5 | 1004 | Грошові в банкоматах в національній валюті | А | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| **Розділ 02 рахунків** | | **Готівкові кошти** | | 242 453 000 | 242 453 000 | 242 453 000 | 242 453 000 | 214 000 000 | 214 000 000 | 214 000 000 | 214 000 000 |
| 6 | 1006 | Кошти банків у національній валюті в Національному банку України | А | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти банків у Національному банку України** | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 7 | 1007 | Кошти в Національному банку України в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти банків у Національному банку України** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 8 | 1008 | Кошти в банках в національній валюті | А | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 9 | 1009 | Кошти в банках в іншій валюті | А | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 10 | 1010 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 11 | 1011 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 12 | 1012 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 13 | 1013 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1014 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 15 | 1015 | Кошти в банках в національній валюті | А | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 16 | 1016 | Кошти в банках в іншій валюті | А | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 17 | 1017 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 18 | 1018 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 19 | 1019 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20 | 1020 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1021 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 22 | 1022 | Кошти в банках в іншій валюті | А | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 23 | 1023 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 24 | 1024 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в обов'язковому резервуванні** | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1025 | Кошти в обов'язковому резервуванні в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в обов'язковому резервуванні** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 26 | 1026 | Кошти в обов'язковому резервуванні в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в обов'язковому резервуванні** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти, що перебувають у процесі інкасації** | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1027 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28 | 1028 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в дорозі** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1029 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30 | 1030 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в банкоматах** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1031 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 32 | 1032 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1033 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 34 | 1034 | Кошти в банках в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 35 | 1035 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 36 | 1036 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1037 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 38 | 1038 | Кошти в банках в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 39 | 1039 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 40 | 1040 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти, що перебувають у процесі інкасації** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1041 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 42 | 1042 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в дорозі** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1043 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 44 | 1044 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в банкоматах** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1045 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 46 | 1046 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1047 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 48 | 1048 | Кошти в банках в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 49 | 1049 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 50 | 1050 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1051 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 52 | 1052 | Кошти в банках в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 53 | 1053 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 54 | 1054 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти, що перебувають у процесі інкасації** | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1055 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 56 | 1056 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в дорозі** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1057 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 58 | 1058 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в банкоматах** | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1059 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 60 | 1060 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1061 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 62 | 1062 | Кошти в банках в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 63 | 1063 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 64 | 1064 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | | | | | | | | | | |
| 65 | 1065 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 66 | 1066 | Кошти в банках в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в інших банках** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 67 | 1067 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 68 | 1068 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти, що перебувають у процесі інкасації** | | | | | | | | | | | |
| 69 | 1069 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 70 | 1070 | Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти, що перебувають у процесі інкасації, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у іншій валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в дорозі** | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1071 | Кошти в дорозі в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 72 | 1072 | Кошти в дорозі в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в дорозі** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Кошти в банкоматах** | | | | | | | | | | | |
| 73 | 1073 | Кошти в банкоматах в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 74 | 1074 | Кошти в банкоматах в іншій валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Кошти в банкоматах** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1075 | Кошти в Національному банку України, крім коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Грош 02 рахунків** | | **Грошові кошти, що обмежені в використанні, крім грошових коштів, що враховуються у складі грошових коштів та їх еквівалентів, у національній валюті** | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 76 | 1076 | Кошти в банках в національній валюті | А | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000