ЗАО «БАНК»

(наименование банка)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС

16 февраля 20ХХ

(дата)

Балансовый счет	Обороты		Остатки	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
КЛАСС 1 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ				
1010	2782,00	1090,00	13148251,00	
1011	22148,00	12110,00	75406877,00	
Итого 101	24930,00	13200,00	88555128,00	
1020	7116,00	7533,00	507649,00	
Итого 102	7116,00	7533,00	507649,00	
1030	12570,00	15263,00	10273257,00	
Итого 103	12570,00	15263,00	10273257,00	
Итого по группе 10	44616,00	35996,00	99336034,00	
1201	131788375,00	132062133,00	10507938,00	
Итого 120	131788375,00	132062133,00	10507938,00	
Итого по группе 12	131788375,00	132062133,00	10507938,00	
1501	3273205,00	2582158,00	4853057,00	
1502	0	0	25070944,00	
Итого 150	3273205,00	2582158,00	29924001,00	
Итого по группе 15	3273205,00	2582158,00	29924001,00	
ИТОГО по классу 1	135106196,00	134680287,00	139767973,00	
КЛАСС 2 КРЕДИТЫ И ИНЫЕ АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ				
2120	33270,00	425009,00	1500650,00	
Итого 212	33270,00	425009,00	1500650,00	
Итого по группе 21	33270,00	425009,00	1500650,00	
ИТОГО по классу 2	33270,00	425009,00	1500650,00	
КЛАСС 3 СЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ				
3011	2337375,00	2332547,00		677360,00
3012	49308927,00	41285472,00		150085833,00
3013	5586321,00	8385019,00		11199241,00
3014	2986242,00	1547021,00		11021358,00
Итого 301	60218865,00	53550059,00		172983792,00
3021	0	0		145210,00
Итого 302	0	0		145210,00
Итого по группе 30	60218865,00	53550059,00		173129002,00
3411	865235,00	415468,00		13228254,00
3415	0	38865,00		2193257,00
Итого 341	865235,00	454333,00		15421511,00
3471	6738,00	719116,00		821120,00
Итого 347	6738,00	719116,00		821120,00
Итого по группе 34	871973,00	1173449,00		16242631,00
Итого по классу 3	61090838,00	54723508,00		189371633,00
…..				
9600	1017609,00	0	5208441,00	
Итого 960	1017609,00	0	5208441,00	
Итого по группе 96	1017609,00	0	5208441,00	
Итого по классу 9	14257991,00	149168,00	134754597,00	
ИТОГО	767204764,00	767204764,00	1865375092,00	1865375092,00

Председатель правления *Швец*

Главный бухгалтер *Тимофеева*