

Форма № 748 (місячна)

*Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 13 години

*Заміна файла звіту здійснюється протягом
чотирьох робочих днів.
Центральна розрахункова палата надає дані звіту
Департаменту грошового обігу
на 10 робочий день до 16 години

Звіт про касові обороти банку

за _____ 20__ року

_____	_____
(найменування банку)	(місцезнаходження банку)

(копійки)

Символи	Статті надходжень і видатків	Сума
1	2	3
Надходження готівки		
02	Надходження торговельної виручки	
05	Надходження виручки від усіх видів послуг	
12	Надходження податків та зборів	
14	Надходження готівки в погашення кредитів	
16	Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб	
17	Надходження від підприємств поштового зв'язку	
29	Надходження з використанням платіжних карток	
30	Надходження від продажу іноземної валюти	

31	Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів	
32	Інші надходження	
	Усього надходжень - символи 02 - 32	
34	Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітної періоду	
35	Залишок операційної каси в банках на початок звітної періоду	
36	Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків	
37	Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків	
38	Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси	
39	Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси	
	Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)	
Видача готівки		
40	Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій	
45	Видача кредитів готівкою	
46	Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції	
50	Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань	
53	Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи	
55	Видача з рахунків закладами фізичних осіб	
56	Видача за придбання іноземну валюту	
58	Видача з використанням платіжних карток	
59	Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку	
60	Видача на придбання та погашення цінних паперів	
61	Видача на інші цілі	
	Усього видача - символи 40 - 61	
66	Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси	
69	Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітної періоду	
70	Залишок операційної каси в банках на кінець звітної періоду	
71	Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам	
72	Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків	
73	Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей	
	Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)	
	Безготівкові зарахування грошових коштів на рахунки закладами фізичних осіб у банках:	
84	заробітної плати, інших видів оплати праці робітників і службовців, доходів підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів, стипендій	
86	доходів від зданої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки	
87	пенсій та допомоги	

88	інших сум	
93	Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток	
94	Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери	
95	Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування	

"__" _____ 20__ р.

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова правління

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище, ініціали)

{Форма № 748 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 458 від 29.09.2004, № 223 від 16.06.2005; в редакції Постанови Національного банку № 313 від 28.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 503 від 19.08.2014, № 279 від 28.04.2015}