Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	29 816,93	1 062,34	840	АТ "Укрсиббанк"	351005					0,23100
2	Поточний	2 084,75		980	АТ "Укрсиббанк"	351005					0,01615
3	Депозитний	930 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	14,00		23.10.2017	17.01.2018	7,20490
4	Депозитний	1 000 000,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	15,00		20.10.2017	23.04.2018	7,74721
5	Депозитний	92 691,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	8,50		01.06.2017	01.01.2018	0,71810
Разом:	X	2 054 592,68	X	X	X	X	X	X	X	X	15,91736
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	2 054 592,68	X	X	X	X	X	X	X	X	15,91736