

(коп. та сота частка од. валют)

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Клас 1													
1200 А	1	2028907764692	0	0	2028907764692	2029779882954	0	0	2029779882954	74700539	0	0	74700539
Усього по 120 групі	1	2028907764692	0	0	2028907764692	2029779882954	0	0	2029779882954	74700539	0	0	74700539
Усього по 12 розділу	1	2028907764692	0	0	2028907764692	2029779882954	0	0	2029779882954	74700539	0	0	74700539
1400 А	1	0	0	0	0	0	0	0	2000000000	0	0	0	2000000000
1405 П	1	3726800	0	0	3726800	10848800	0	0	10848800	-10848800	0	0	-10848800
1406 А	1	0	0	0	0	504154	0	0	504154	1064844	0	0	1064844
1408 А	1	23846154	0	0	23846154	0	0	0	48543956	0	0	48543956	
Усього по 140 групі	1	27572954	0	0	27572954	11352954	0	0	11352954	2038760000	0	0	2038760000
1440 А	1	567700000000	0	0	567700000000	527400000000	0	0	527400000000	64300000000	0	0	64300000000
1446 П	1	25283	0	0	25283	27312	0	0	27312	-27312	0	0	-27312
1448 А	1	424201536	0	0	424201536	40151188	0	0	40151188	52717725	0	0	52717725
Усього по 144 групі	1	568124226819	0	0	568124226819	527801538500	0	0	527801538500	64352690413	0	0	64352690413
Усього по 14 розділу	1	568151799773	0	0	568151799773	527812891454	0	0	527812891454	66391450413	0	0	66391450413
1500 А	1	500000	33441815	0	33941815	26948	31118785	0	31145733	481932	13822204	0	14304136
1509 П	1	2531772	0	0	2531772	3146910	0	0	3146910	-3146910	0	0	-3146910
Усього по 150 групі	1	3031772	33441815	0	36473587	3173858	31118785	0	34292643	-2664978	13822204	0	11157226
Усього по 15 розділу	1	3031772	33441815	0	36473587	3173858	31118785	0	34292643	-2664978	13822204	0	11157226
Усього по 1 класу	1	2597062596237	33441815	0	2597062596237	2557595948266	31118785	0	2557627067051	66463485974	13822204	0	66477308178
Клас 3													
3402 А	1	267900	0	0	267900	160692	0	0	160692	560299	0	0	560299
Усього по 340 групі	1	267900	0	0	267900	160692	0	0	160692	560299	0	0	560299
Усього по 34 розділу	1	267900	0	0	267900	160692	0	0	160692	560299	0	0	560299
3500 А	1	7158336	30265069	0	37423405	11119233	5658097	0	16777330	23448308	24606972	0	48055280
Усього по 350 групі	1	7158336	30265069	0	37423405	11119233	5658097	0	16777330	23448308	24606972	0	48055280
3510 А	1	285900	0	0	285900	285900	0	0	285900	0	0	0	0
3519 А	1	108468532	0	0	108468532	43933551	0	0	43933551	118731913	0	0	118731913
Усього по 351 групі	1	108754432	0	0	108754432	44219451	0	0	44219451	118731913	0	0	118731913
3520 А	1	0	0	0	0	0	0	0	13078468	0	0	0	13078468
3522 А	1	4072759	0	0	4072759	1443252	0	0	1443252	11791136	0	0	11791136
Усього по 352 групі	1	4072759	0	0	4072759	1443252	0	0	1443252	24869604	0	0	24869604
3540 А	1	32810000	0	0	32810000	32810000	0	0	32810000	0	0	0	0
Усього по 354 групі	1	32810000	0	0	32810000	32810000	0	0	32810000	0	0	0	0
3570 А	1	6294571	0	0	6294571	6770500	0	0	6770500	6986638	0	0	6986638
3578 А	1	149059315	0	0	149059315	135358641	0	0	135358641	150730897	0	0	150730897
Усього по 357 групі	1	155353886	0	0	155353886	142129141	0	0	142129141	157717535	0	0	157717535
3590 П	1	23659450	0	0	23659450	155548	0	0	155548	0	0	0	-155548
3599 П	1	8207829	0	0	8207829	9943897	0	0	9943897	-9943897	0	0	-9943897
Усього по 359 групі	1	31867279	0	0	31867279	10899445	0	0	10899445	-10099445	0	0	-10099445
Усього по 35 розділу	1	340016692	30265069	0	370281761	241820522	5658097	0	247478619	314667915	24606972	0	339274887
3800 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6208370	0	6208370
3801 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-6208370	0	0	-6208370
Усього по 380 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-6208370	6208370	0	0
Усього по 38 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-6208370	6208370	0	0
Усього по 3 класу	1	340284592	30265069	0	370549661	241981214	5658097	0	247639311	309019844	30815342	0	339835186
Клас 4													
4300 А	1	15752654	0	0	15752654	0	0	0	0	770410755	0	0	770410755

N10.31

Лист N 2

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
4309 П	1	0	0	0	0	4905177	0	0	4905177	-196981407	0	0	-196981407
Усього по 430 групі	1	15752654	0	0	15752654	4905177	0	0	4905177	573429348	0	0	573429348
4310 А	1	15752654	0	0	15752654	15752654	0	0	15752654	0	0	0	0
Усього по 431 групі	1	15752654	0	0	15752654	15752654	0	0	15752654	0	0	0	0
Усього по 43 розділу	1	31505308	0	0	31505308	20657831	0	0	20657831	573429348	0	0	573429348
4400 А	1	0	0	0	0	552561072	0	0	552561072	565305807	0	0	565305807
4409 П	1	36456590	0	0	36456590	10409661	0	0	10409661	-1152469541	0	0	-1152469541
Усього по 440 групі	1	36456590	0	0	36456590	562970733	0	0	562970733	4500586266	0	0	4500586266
4410 А	1	552561072	0	0	552561072	0	0	0	0	4644600341	0	0	4644600341
4419 П	1	0	0	0	0	43240257	0	0	43240257	-343755277	0	0	-343755277
Усього по 441 групі	1	552561072	0	0	552561072	43240257	0	0	43240257	4300845064	0	0	4300845064
Усього по 44 розділу	1	589017662	0	0	589017662	606210990	0	0	606210990	8801431330	0	0	8801431330
4500 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	77280911	0	0	77280911
4509 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-77280911	0	0	-77280911
Усього по 4 класу	1	620522970	0	0	620522970	626868821	0	0	626868821	9374860678	0	0	9374860678
Активи - усього	1	2598023403799	63706884	0	2598087110683	2558464798301	36776882	0	2558501575183	76147366496	44637546	0	76192004042
Клас 1													
1600 П	1	2309567516180	0	0	2309567516180	2304145576676	0	0	2304145576676	40396962	0	0	40396962
1602 П	1	2471899849178	0	0	2471899849178	2517193386613	0	0	2517193386613	48063204905	0	0	48063204905
Усього по 160 групі	1	4781467365358	0	0	4781467365358	4821338963289	0	0	4821338963289	48103601867	0	0	48103601867
Усього по 16 розділу	1	4781467365358	0	0	4781467365358	4821338963289	0	0	4821338963289	48103601867	0	0	48103601867
Усього по 1 класу	1	4781467365358	0	0	4781467365358	4821338963289	0	0	4821338963289	48103601867	0	0	48103601867
Клас 2													

2600 П	1	22675903	0	0	22675903	26127200	0	0	26127200	23531841	0	0	23531841
2602 П	1	85763774405	0	0	85763774405	856576216952	0	0	856576216952	3206144492	0	0	3206144492
Усього по 260 групі	1	857660450308	0	0	857660450308	856602344152	0	0	856602344152	3229676333	0	0	3229676333
2650 П	1	807605677548	207669	0	807605885217	807936873256	72427	0	807936845683	1972722913	3436134	0	1976159047
2658 П	1	313639	0	0	313639	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 265 групі	1	807605991187	207669	0	807606198856	807936773256	72427	0	807936845683	1972722913	3436134	0	1976159047
Усього по 26 розділу	1	1665266441495	207669	0	1665266649164	1664539117408	72427	0	1664539189835	5202399246	3436134	0	5205835380
Усього по 2 класу	1	1665266441495	207669	0	1665266649164	1664539117408	72427	0	1664539189835	5202399246	3436134	0	5205835380
Клас 3													
3600 П	1	1011235	0	0	1011235	17048270	0	0	17048270	66972243	0	0	66972243
Усього по 360 групі	1	1011235	0	0	1011235	17048270	0	0	17048270	66972243	0	0	66972243
3619 П	1	4179929	0	0	4179929	947927	0	0	947927	947927	0	0	947927
Усього по 361 групі	1	4179929	0	0	4179929	947927	0	0	947927	947927	0	0	947927
3622 П	1	26921162	0	0	26921162	36760152	0	0	36760152	17303517	0	0	17303517
Усього по 362 групі	1	26921162	0	0	26921162	36760152	0	0	36760152	17303517	0	0	17303517
3641 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	628900000	0	0	628900000
Усього по 364 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	628900000	0	0	628900000
3652 П	1	103727862	0	0	103727862	104228572	0	0	104228572	500710	0	0	500710
3653 П	1	20203282	0	0	20203282	20203282	0	0	20203282	121290	0	0	121290
3658 П	1	152892242	0	0	152892242	157795009	0	0	157795009	157795009	0	0	157795009
Усього по 365 групі	1	276823386	0	0	276823386	282348153	0	0	282348153	158417009	0	0	158417009
3699 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	85897152	0	0	85897152
Усього по 369 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	85897152	0	0	85897152
Усього по 36 розділу	1	308935712	0	0	308935712	337104502	0	0	337104502	958437848	0	0	958437848
3720 П	1	1250600	0	0	1250600	1250600	0	0	1250600	0	0	0	0
Усього по 372 групі	1	1250600	0	0	1250600	1250600	0	0	1250600	0	0	0	0
3739 П	1	8313197061050	0	0	8313197061050	8313197061050	0	0	8313197061050	527854	0	0	527854
Усього по 373 групі	1	8313197061050	0	0	8313197061050	8313197061050	0	0	8313197061050	527854	0	0	527854
Усього по 37 розділу	1	8313198311650	0	0	8313198311650	8313198311650	0	0	8313198311650	527854	0	0	527854
3800 П	1	0	6363884	0	6363884	0	33429128	0	33429128	0	41201412	0	41201412

N10.31

Лист N 3

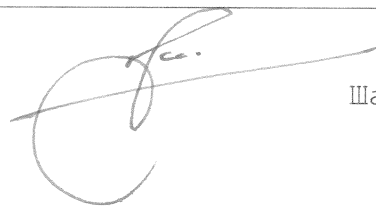
Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
3801 А	1	33429120	0	0	33429120	6363876	0	0	6363876	-41201412	0	0	-41201412
Усього по 380 групі	1	33429120	6363884	0	39793004	6363876	33429128	0	39793004	-41201412	41201412	0	0
Усього по 38 розділу	1	33429120	6363884	0	39793004	6363876	33429128	0	39793004	-41201412	41201412	0	0
Усього по 3 класу	1	8313540676462	6363884	0	8313547040366	8313541780028	33429128	0	8313547040366	817764290	41201412	0	958965702
Зобов'язання - усього	1	14760274483335	6571553	0	14760281054888	14799419860725	33501555	0	14799453362280	54223765403	44637546	0	54268402949
Клас 5													
5000 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20355700000	0	0	20355700000
5000 П	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього по 5000 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20670000000	0	0	20670000000
Усього по 500 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20355700000	0	0	20355700000
Усього по 500 розділу	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20670000000	0	0	20670000000
5031 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-40506047	0	0	-40506047
Усього по 503 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-40506047	0	0	-40506047
5040 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	553018803	0	0	553018803
Усього по 504 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	553018803	0	0	553018803
Усього по 50 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20868212756	0	0	20868212756
Усього по 50 розділу	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21182512756	0	0	21182512756
5999 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	741088337	0	0	741088337
Усього по 599 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	741088337	0	0	741088337
Усього по 59 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	741088337	0	0	741088337
Капітал-усього	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21609301093	0	0	21609301093
Капітал-усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21923601093	0	0	21923601093
Пасиви - усього	1	14760274483335	6571553	0	14760281054888	14799419860725	33501555	0	14799453362280	75833066496	44637546	0	75877704042
Пасиви - усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	1	14760274483335	6571553	0	14760281054888	14799419860725	33501555	0	14799453362280	76147366496	44637546	0	76192004042
Клас 6													
6120 П	1	504154	0	0	504154	23846154	0	0	23846154	34088800	0	0	34088800
6122 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5370	0	0	5370
6128 П	1	27312	0	0	27312	424226819	0	0	424226819	803089543	0	0	803089543
Усього по 612 групі	1	531466	0	0	531466	448072973	0	0	448072973	837183713	0	0	837183713
Усього по 61 розділу	1	531466	0	0	531466	448072973	0	0	448072973	837183713	0	0	837183713
6204 А	1	650223	0	0	650223	280158	0	0	280158	-59174	0	0	-59174
Усього по 620 групі	1	650223	0	0	650223	280158	0	0	280158	-59174	0	0	-59174
6214 П	1	0	0	0	0	338962	0	0	338962	338962	0	0	338962
Усього по 621 групі	1	0	0	0	0	338962	0	0	338962	338962	0	0	338962
6223 А	1	10848800	0	0	10848800	3726800	0	0	3726800	-10848980	0	0	-10848980
Усього по 622 групі	1	10848800	0	0	10848800	3726800	0	0	3726800	-10848980	0	0	-10848980
Усього по 62 розділу	1	11499023	0	0	11499023	4345920	0	0	4345920	-10569192	0	0	-10569192
6395 П	1	0	0	0	0	21620699	0	0	21620699	43241398	0	0	43241398
6397 П	1	0	0	0	0	157500	0	0	157500	157500	0	0	157500
6399 П	1	192000	0	0	192000	121778171	0	0	121778171	234681496	0	0	234681496
Усього по 639 групі	1	192000	0	0	192000	143556370	0	0	143556370	278080394	0	0	278080394
Усього по 63 розділу	1	192000	0	0	192000	143556370	0	0	143556370	278080394	0	0	278080394
6499 П	1	0	0	0	0	3614401	0	0	3614401	7495539	0	0	7495539
Усього по 649 групі	1	0	0	0	0	3614401	0	0	3614401	7495539	0	0	7495539
Усього по 64 розділу	1	0	0	0	0	3614401	0	0	3614401	7495539	0	0	7495539
6500 П	1	432000	0	0	432000	1943967	0	0	1943967	3747834	0	0	3747834
Усього по 650 групі	1	432000	0	0	432000	1943967	0	0	1943967	3747834	0	0	3747834
6510 П	1	216000	0	0	216000	4094800	0	0	4094800	8349700	0	0	8349700
Усього по 651 групі	1	216000	0	0	216000	4094800	0	0	4094800	8349700	0	0	8349700

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 65 розділу	1	648000	0	0	648000	6038767	0	0	6038767	12097534	0	0	12097534
Доходи - усього	1	12870489	0	0	12870489	605628431	0	0	605628431	1124287988	0	0	1124287988
Клас 7													
7070 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	313639	0	0	313639
Усього по 707 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	313639	0	0	313639
Усього по 70 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	313639	0	0	313639
7300 А	1	135343	0	0	135343	0	0	0	0	263216	0	0	263216
7301 А	1	7607130	0	0	7607130	0	0	0	0	10149332	0	0	10149332
Усього по 730 групі	1	7742473	0	0	7742473	0	0	0	0	10412548	0	0	10412548
7395 А	1	1993055	0	0	1993055	0	0	0	0	4140551	0	0	4140551
7397 А	1	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
7399 А	1	954061	0	0	954061	135343	0	0	135343	3525708	0	0	3525708
Усього по 739 групі	1	2947316	0	0	2947316	135343	0	0	135343	7666459	0	0	7666459
Усього по 73 розділу	1	10689789	0	0	10689789	135343	0	0	135343	18079007	0	0	18079007
7400 А	1	233866426	0	0	233866426	138914452	0	0	138914452	176625086	0	0	176625086
7401 А	1	43446537	0	0	43446537	25498806	0	0	25498806	36358060	0	0	36358060
7403 А	1	232715	0	0	232715	0	0	0	0	840004	0	0	840004
Усього по 740 групі	1	277545678	0	0	277545678	164413258	0	0	164413258	213823150	0	0	213823150
7410 А	1	6053014	0	0	6053014	0	0	0	0	6168516	0	0	6168516
7411 А	1	897434	0	0	897434	0	0	0	0	1794868	0	0	1794868
7419 А	1	1295309	0	0	1295309	0	0	0	0	2502510	0	0	2502510
Усього по 741 групі	1	8245757	0	0	8245757	0	0	0	0	10465894	0	0	10465894
7420 А	1	15319785	0	0	15319785	124320	0	0	124320	30551610	0	0	30551610
7421 А	1	155648	0	0	155648	0	0	0	0	155648	0	0	155648
7423 А	1	22098505	0	0	22098505	0	0	0	0	44127791	0	0	44127791
Усього по 742 групі	1	37573938	0	0	37573938	124320	0	0	124320	74835049	0	0	74835049
7430 А	1	11937181	0	0	11937181	722880	0	0	722880	23564841	0	0	23564841
7431 А	1	76385	0	0	76385	0	0	0	0	244174	0	0	244174
7432 А	1	7095536	0	0	7095536	0	0	0	0	14163704	0	0	14163704
7433 А	1	10114679	0	0	10114679	0	0	0	0	20363340	0	0	20363340
Усього по 743 групі	1	29223781	0	0	29223781	722880	0	0	722880	58336059	0	0	58336059
7450 А	1	1902555	0	0	1902555	0	0	0	0	3440112	0	0	3440112
7457 А	1	118552	0	0	118552	0	0	0	0	163184	0	0	163184
Усього по 745 групі	1	2021107	0	0	2021107	0	0	0	0	3603296	0	0	3603296
7499 А	1	412515	0	0	412515	0	0	0	0	1088030	0	0	1088030
Усього по 749 групі	1	412515	0	0	412515	0	0	0	0	1088030	0	0	1088030
Усього по 74 розділу	1	355022776	0	0	355022776	165260458	0	0	165260458	362151478	0	0	362151478
7500 А	1	365766	0	0	365766	0	0	0	0	1015928	0	0	1015928
Усього по 750 групі	1	365766	0	0	365766	0	0	0	0	1015928	0	0	1015928
Усього по 75 розділу	1	365766	0	0	365766	0	0	0	0	1015928	0	0	1015928
7701 А	1	3146910	0	0	3146910	2531772	0	0	2531772	548686	0	0	548686
7705 А	1	155548	0	0	155548	23659450	0	0	23659450	9300	0	0	9300
7707 А	1	9943897	0	0	9943897	8207829	0	0	8207829	1081613	0	0	1081613
Усього по 770 групі	1	13246355	0	0	13246355	34399051	0	0	34399051	1639599	0	0	1639599
Усього по 77 розділу	1	13246355	0	0	13246355	34399051	0	0	34399051	1639599	0	0	1639599
Витрати - усього	1	379324686	0	0	379324686	199794852	0	0	199794852	383199651	0	0	383199651
Результ. поточн. року	1	0	0	0	0	0	0	0	0	741088337	0	0	741088337
Обороти Клас 9													
9617 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15652692	0	0	15652692
9618 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40515844	0	0	40515844
Усього по 961 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	56168536	0	0	56168536

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 96 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	56168536	0	0	56168536
9809 А	1	300	0	0	300	100	0	0	100	7500	0	0	7500
Усього по 980 групі	1	300	0	0	300	100	0	0	100	7500	0	0	7500
9811 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20670000000	0	0	20670000000
9819 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
Усього по 981 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20670000800	0	0	20670000800
Усього по 98 розділу	1	300	0	0	300	100	0	0	100	20670008300	0	0	20670008300
Позабалансові 90-98А	1	300	0	0	300	100	0	0	100	20726176836	0	0	20726176836

9910 П	1	100	0	0	100	300	0	0	300	20726176836	0	0	20726176836
Усього по 991 групі	1	100	0	0	100	300	0	0	300	20726176836	0	0	20726176836
Усього по 99 розділу	1	100	0	0	100	300	0	0	300	20726176836	0	0	20726176836
Позабал. контрах. (П)	1	100	0	0	100	300	0	0	300	20726176836	0	0	20726176836
Позабалансові активи	1	300	0	0	300	100	0	0	100	20726176836	0	0	20726176836
Позабалансові пасиви	1	100	0	0	100	300	0	0	300	20726176836	0	0	20726176836
Позабалансові обороти	1	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	0

Голова Правління



Шаповал Ю.І.

Головний бухгалтер



Висоцька С.В.