

(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	1818462923914	0	0	1818462923914	1818475832319	0	0	1818475832319	167522843	0	0	167522843
Усього по 120 групі	1	1818462923914	0	0	1818462923914	1818475832319	0	0	1818475832319	167522843	0	0	167522843
Усього по 12 розділу	1	1818462923914	0	0	1818462923914	1818475832319	0	0	1818475832319	167522843	0	0	167522843
1440 А	1	2109000000000	0	0	2109000000000	2191000000000	0	0	2191000000000	2450000000000	0	0	2450000000000
1446 П	1	881899	0	0	881899	87716	0	0	87716	-87716	0	0	-87716
1448 А	1	360189386	0	0	360189386	334027759	0	0	334027759	80120548	0	0	80120548
Усього по 144 групі	1	211260277575	0	0	211260277575	219434115475	0	0	219434115475	24580032832	0	0	24580032832
Усього по 14 розділу	1	211260277575	0	0	211260277575	219434115475	0	0	219434115475	24580032832	0	0	24580032832
1500 А	1	500000	49495275	0	49995275	50195280	0	0	50195280	410844	6316176	0	6727020
1509 П	1	1550643	0	0	1550643	1479944	0	0	1479944	-1479944	0	0	-1479944
Усього по 150 групі	1	2050643	49495275	0	51545918	1601295	0	0	1601295	-1069100	6316176	0	5247076
Усього по 15 розділу	1	2050643	49495275	0	51545918	1601295	0	0	1601295	-1069100	6316176	0	5247076
Усього по 1 класу	1	2029725252132	49495275	0	2029774747407	2037911549089	0	0	2037961744369	24746486575	6316176	0	24752802751
Клас 3													
3402 А	1	7653454	0	0	7653454	3192264	0	0	3192264	5059192	0	0	5059192
Усього по 340 групі	1	7653454	0	0	7653454	3192264	0	0	3192264	5059192	0	0	5059192
Усього по 34 розділу	1	7653454	0	0	7653454	3192264	0	0	3192264	5059192	0	0	5059192
3500 А	1	11885123	590088	0	12475211	16299029	2796701	0	19095730	27465581	8758732	0	36224313
Усього по 350 групі	1	11885123	590088	0	12475211	16299029	2796701	0	19095730	27465581	8758732	0	36224313
3510 А	1	7724259	0	0	7724259	10529329	0	0	10529329	391656	0	0	391656
3519 А	1	44485640	0	0	44485640	42523434	0	0	42523434	9517159	0	0	9517159
Усього по 351 групі	1	52209899	0	0	52209899	53052763	0	0	53052763	9908815	0	0	9908815
3520 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13078468	0	0	13078468
3522 А	1	1059147	0	0	1059147	1042394	0	0	1042394	14569555	0	0	14569555
Усього по 352 групі	1	1059147	0	0	1059147	1042394	0	0	1042394	27648023	0	0	27648023
3551 А	1	70766	0	0	70766	70766	0	0	70766	0	0	0	0
Усього по 355 групі	1	70766	0	0	70766	70766	0	0	70766	0	0	0	0
3570 А	1	6362000	0	0	6362000	6923400	0	0	6923400	6409104	0	0	6409104
3578 А	1	114378842	0	0	114378842	120020388	0	0	120020388	114342842	0	0	114342842
Усього по 357 групі	1	120740842	0	0	120740842	126943788	0	0	126943788	120751946	0	0	120751946
3590 П	1	1441893	0	0	1441893	1549594	0	0	1549594	-1549594	0	0	-1549594
3599 П	1	777025	0	0	777025	777505	0	0	777505	-777505	0	0	-777505
Усього по 359 групі	1	2218918	0	0	2218918	2327099	0	0	2327099	-2327099	0	0	-2327099
Усього по 35 розділу	1	188184695	590088	0	188774783	199735839	2796701	0	202532540	183447266	8758732	0	192205998
3739 А	1	7471267643914	0	0	7471267643914	7471267643914	0	0	7471267643914	0	0	0	0
Усього по 373 групі	1	7471267643914	0	0	7471267643914	7471267643914	0	0	7471267643914	0	0	0	0
Усього по 37 розділу	1	7471267643914	0	0	7471267643914	7471267643914	0	0	7471267643914	0	0	0	0
3800 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22261584	0	0	22261584
3801 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-22261584	0	0	-22261584
Усього по 380 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22261584	0	0	22261584
Усього по 38 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-22261584	0	0	-22261584
Усього по 3 класу	1	7471463482063	590088	0	7471464072151	7471470572017	2796701	0	7471473368718	166244874	31020316	0	197265190
Клас 4													
4300 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	971812518	0	0	971812518
4309 П	1	0	0	0	0	6969795	0	0	6969795	-299365672	0	0	-299365672
Усього по 430 групі	1	0	0	0	0	6969795	0	0	6969795	672446846	0	0	672446846

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
Усього по 43 розділу	1	0	0	0	0	6969795	0	0	6969795	672446846	0	0	672446846
4400 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5322517142	0	0	5322517142
4409 П	1	0	0	0	0	10052739	0	0	10052739	-1282848637	0	0	-1282848637
Усього по 440 групі	1	0	0	0	0	10052739	0	0	10052739	4039668505	0	0	4039668505
4410 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5099973046	0	0	5099973046
4419 П	1	0	0	0	0	7455794	0	0	7455794	-507203463	0	0	-507203463
Усього по 441 групі	1	0	0	0	0	7455794	0	0	7455794	4592769583	0	0	4592769583
Усього по 44 розділу	1	0	0	0	0	17508533	0	0	17508533	8632438088	0	0	8632438088
4500 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	59207065	0	0	59207065
4509 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-59207065	0	0	-59207065
Усього по 4 класу	1	0	0	0	0	24478328	0	0	24478328	9304884934	0	0	9304884934
Активні - усього	1	9501188734195	50085363	0	9501238819558	9509406599434	52991981	0	9509459591415	34217616383	37336492	0	34254952875
Клас 1													
1600 П	1	2766842155683	0	0	2766842155683	2766851825033	0	0	2766851825033	62325889	0	0	62325889
1602 П	1	2763440006571	0	0	2763440006571	2752573325982	0	0	2752573325982	586929247	0	0	586929247
1608 А	1	843835	0	0	843835	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього по 160 групі	1	5530283006089	0	0	5530283006089	5519425151015	0	0	5519425151015	649255136	0	0	649255136
Усього по 16 розділу	1	5530283006089	0	0	5530283006089	5519425151015	0	0	5519425151015	649255136	0	0	649255136
Усього по 1 класу	1	5530283006089	0	0	5530283006089	5519425151015	0	0	5519425151015	649255136	0	0	649255136
Клас 2													
2600 П	1	21988385	0	0	21988385	15649794	0	0	15649794	658369937	0	0	658369937
2602 П	1	569728822563	0	0	569728822563	572092361932	0	0	572092361932	4083144112	0	0	4083144112
Усього по 260 групі	1	569750810948	0	0	569750810948	572108011726	0	0	572108011726	4741514049	0	0	4741514049

2650 П	1	424050547107	49222754	0	424099769861	424214439451	49241466	0	424263680917	2049500845	3217290	0	2052718135
2658 П	1	490042	0	0	490042	15305430	0	0	15305430	15305430	0	0	15305430
Усього по 265 групі	1	424051037149	49222754	0	424100259903	424229744881	49241466	0	424278986347	2064806275	3217290	0	2058023565
Усього по 26 розділу	1	993801848097	0	0	993851070851	996337756607	49241466	0	996386998073	6806320324	3217290	0	6809537614
2909 П	1	0	49048920	0	49048920	0	49048920	0	49048920	0	0	0	0
Усього по 290 групі	1	0	49048920	0	49048920	0	49048920	0	49048920	0	0	0	0
Усього по 29 розділу	1	0	49048920	0	49048920	0	49048920	0	49048920	0	0	0	0
Усього по 2 класу	1	993801848097	98271674	0	993900119771	996337756607	98290386	0	996436046993	6806320324	3217290	0	6809537614
Клас 3													
3600 П	1	60000	0	0	60000	0	0	0	0	82148931	0	0	82148931
Усього по 360 групі	1	60000	0	0	60000	0	0	0	0	82148931	0	0	82148931
3619 П	1	395885	0	0	395885	455379	0	0	455379	455379	0	0	455379
Усього по 361 групі	1	395885	0	0	395885	455379	0	0	455379	455379	0	0	455379
3620 П	1	115290000	0	0	115290000	6400	0	0	6400	0	0	0	6400
3622 П	1	37369407	0	0	37369407	39239257	0	0	39239257	14277596	0	0	14277596
Усього по 362 групі	1	152659407	0	0	152659407	39245657	0	0	39245657	14277596	0	0	14277596
3651 П	1	7300	0	0	7300	0	0	0	7300	0	0	0	7300
3652 П	1	136828175	0	0	136828175	136828175	0	0	136828175	0	0	0	136828175
3653 П	1	26681500	0	0	26681500	26681500	0	0	26681500	0	0	0	26681500
3658 П	1	162281751	0	0	162281751	150801688	0	0	150801688	150661222	0	0	150661222
Усього по 365 групі	1	325798726	0	0	325798726	314318663	0	0	314318663	150661222	0	0	150661222
3699 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	278483823	0	0	278483823
Усього по 369 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	278483823	0	0	278483823
Усього по 36 розділу	1	478914018	0	0	478914018	354019699	0	0	354019699	526026951	0	0	526026951
3720 П	1	226700	0	0	226700	226700	0	0	226700	0	0	0	226700
Усього по 372 групі	1	226700	0	0	226700	226700	0	0	226700	0	0	0	226700
Усього по 37 розділу	1	226700	0	0	226700	226700	0	0	226700	0	0	0	226700
3800 П	1	0	5873546	0	5873546	0	2948216	0	2948216	0	34119202	0	34119202
3801 А	1	3037669	0	0	3037669	5962999	0	0	5962999	-34119202	0	0	-34119202
Усього по 380 групі	1	3037669	5873546	0	8911215	5962999	2948216	0	8911215	-34119202	34119202	0	0

N10.31

Лист № 3

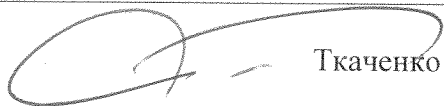
Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 38 розділу	1	3037669	5873546	0	8911215	5962999	2948216	0	8911215	-34119202	34119202	0	0
Усього по 3 класу	1	482178387	5873546	0	488051933	360209398	2948216	0	363157614	491907749	34119202	0	526026951
Зобов'язання -усього	1	6524567032573	104145220	0	6524671177793	6516123117020	101238602	0	6516224355622	7947483209	37336492	0	7984819701
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
5021 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4153631459	0	0	4153631459
Усього по 502 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4153631459	0	0	4153631459
Усього по 50 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24509331459	0	0	24509331459
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	24823631459	0	0	24823631459
5999 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1446501715	0	0	1446501715
Усього по 599 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1446501715	0	0	1446501715
Усього по 59 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1446501715	0	0	1446501715
Капітал-усього	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25955833174	0	0	25955833174
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	26270133174	0	0	26270133174
Пасиви - усього	1	6524567032573	104145220	0	6524671177793	6516123117020	101238602	0	6516224355622	33903316383	37336492	0	33940652875
Пасиви - усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	1	6524567032573	104145220	0	6524671177793	6516123117020	101238602	0	6516224355622	34217616383	37336492	0	34254952875
Клас 6													
6010 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	106687	0	0	106687
Усього по 601 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	106687	0	0	106687
Усього по 60 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	106687	0	0	106687
6128 П	1	87716	0	0	87716	360277575	0	0	360277575	2793327059	0	0	2793327059
Усього по 612 групі	1	87716	0	0	87716	360277575	0	0	360277575	2793327059	0	0	2793327059
Усього по 61 розділу	1	87716	0	0	87716	360277575	0	0	360277575	2793327059	0	0	2793327059
6204 А	1	3062579	0	0	3062579	3037669	0	0	3037669	-1990528	0	0	-1990528
Усього по 620 групі	1	3062579	0	0	3062579	3037669	0	0	3037669	-1990528	0	0	-1990528
6214 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-174043	0	0	-174043
Усього по 621 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-174043	0	0	-174043
Усього по 62 розділу	1	3062579	0	0	3062579	3037669	0	0	3037669	-2164571	0	0	-2164571
6395 П	1	0	0	0	0	39942862	0	0	39942862	308847812	0	0	308847812
6397 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	507000	0	0	507000
6399 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	66507407	0	0	66507407
Усього по 639 групі	1	0	0	0	0	106450269	0	0	106450269	855921783	0	0	855921783
Усього по 63 розділу	1	0	0	0	0	106450269	0	0	106450269	855921783	0	0	855921783
6499 П	1	0	0	0	0	4036666	0	0	4036666	104929740	0	0	104929740
Усього по 649 групі	1	0	0	0	0	4036666	0	0	4036666	104929740	0	0	104929740
Усього по 64 розділу	1	0	0	0	0	4036666	0	0	4036666	104929740	0	0	104929740
6500 П	1	0	0	0	0	2408200	0	0	2408200	18769100	0	0	18769100
Усього по 650 групі	1	0	0	0	0	2408200	0	0	2408200	18769100	0	0	18769100
6510 П	1	24000	0	0	24000	4245690	0	0	4245690	35280081	0	0	35280081
Усього по 651 групі	1	24000	0	0	24000	4245690	0	0	4245690	35280081	0	0	35280081
Усього по 65 розділу	1	24000	0	0	24000	6653890	0	0	6653890	54049181	0	0	54049181
6717 П	1	0	0	0	0	1431500	0	0	1431500	3626500	0	0	3626500
Усього по 671 групі	1	0	0	0	0	1431500	0	0	1431500	3626500	0	0	3626500
Усього по 67 розділу	1	0	0	0	0	1431500	0	0	1431500	3626500	0	0	3626500
Доходи - усього	1	3174295	0	0	3174295	481887569	0	0	481887569	3809796379	0	0	3809796379

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Клас 7													
7010 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3608186	0	0	3608186
Усього по 701 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3608186	0	0	3608186
7020 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1305118	0	0	1305118
Усього по 702 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1305118	0	0	1305118
7070 А	1	15305430	0	0	15305430	0	0	0	0	17115232	0	0	17115232
Усього по 707 групі	1	15305430	0	0	15305430	0	0	0	0	17115232	0	0	17115232
Усього по 70 розділу	1	15305430	0	0	15305430	0	0	0	0	22028536	0	0	22028536
7300 А	1	964292	0	0	964292	0	0	0	0	7699639	0	0	7699639
7301 А	1	4582522	0	0	4582522	0	0	0	0	38357866	0	0	38357866
Усього по 730 групі	1	5546814	0	0	5546814	0	0	0	0	46057505	0	0	46057505
7392 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	82047395	0	0	82047395
7395 А	1	2644673	0	0	2644673	0	0	0	0	21244134	0	0	21244134
7396 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	975000	0	0	975000
7397 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20001504	0	0	20001504
7399 А	1	603779	0	0	603779	0	0	0	0	4223658	0	0	4223658
Усього по 739 групі	1	3248452	0	0	3248452	0	0	0	0	128491691	0	0	128491691
Усього по 73 розділу	1	8795266	0	0	8795266	0	0	0	0	174549196	0	0	174549196
7400 А	1	243703365	0	0	243703365	115995042	0	0	115995042	1057716491	0	0	1057716491
7401 А	1	49000097	0	0	49000097	23235524	0	0	23235524	215906061	0	0	215906061
7403 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13330554	0	0	13330554
7404 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4656000	0	0	4656000
Усього по 740 групі	1	292703462	0	0	292703462	139230566	0	0	139230566	1291609106	0	0	1291609106
7410 А	1	124253	0	0	124253	0	0	0	0	7635717	0	0	7635717
7411 А	1	1603253	0	0	1603253	0	0	0	0	12826024	0	0	12826024
7419 А	1	1881446	0	0	1881446	0	0	0	0	15111892	0	0	15111892
Усього по 741 групі	1	3608952	0	0	3608952	0	0	0	0	35573633	0	0	35573633
7420 А	1	13429853	0	0	13429853	64461	0	0	64461	138292989	0	0	138292989
7421 А	1	90929	0	0	90929	0	0	0	0	719316	0	0	719316
7423 А	1	24478328	0	0	24478328	0	0	0	0	186037217	0	0	186037217
Усього по 742 групі	1	37999110	0	0	37999110	64461	0	0	64461	325049522	0	0	325049522
7430 А	1	10145745	0	0	10145745	716632	0	0	716632	87689592	0	0	87689592
7431 А	1	2770860	0	0	2770860	0	0	0	0	14141493	0	0	14141493
7432 А	1	7112487	0	0	7112487	964	0	0	964	56722114	0	0	56722114
7433 А	1	11143537	0	0	11143537	0	0	0	0	155559678	0	0	155559678
Усього по 743 групі	1	31172629	0	0	31172629	717596	0	0	717596	314112877	0	0	314112877
7450 А	1	1979142	0	0	1979142	0	0	0	0	12604246	0	0	12604246
7452 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3469243	0	0	3469243
7454 А	1	208226	0	0	208226	0	0	0	0	412046	0	0	412046
7457 А	1	128633	0	0	128633	0	0	0	0	41002135	0	0	41002135
Усього по 745 групі	1	2316001	0	0	2316001	0	0	0	0	57487670	0	0	57487670
7490 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4712317	0	0	4712317
7499 А	1	520034	0	0	520034	0	0	0	0	4028672	0	0	4028672
Усього по 749 групі	1	520034	0	0	520034	0	0	0	0	8740989	0	0	8740989
Усього по 74 розділу	1	368320188	0	0	368320188	140012623	0	0	140012623	2032573797	0	0	2032573797
7500 А	1	210817	0	0	210817	0	0	0	0	2147361	0	0	2147361
Усього по 750 групі	1	210817	0	0	210817	0	0	0	0	2147361	0	0	2147361
Усього по 75 розділу	1	210817	0	0	210817	0	0	0	0	2147361	0	0	2147361
7701 А	1	1479944	0	0	1479944	1550643	0	0	1550643	527288	0	0	527288
7705 П	1	1549594	0	0	1549594	1441893	0	0	1441893	-69629821	0	0	-69629821
7707 П	1	777505	0	0	777505	0	0	0	0	-19459793	0	0	-19459793
Усього по 770 групі	1	3807043	0	0	3807043	3769561	0	0	3769561	-88562326	0	0	-88562326
Усього по 77 розділу	1	3807043	0	0	3807043	3769561	0	0	3769561	-88562326	0	0	-88562326
7900 А	1	6400	0	0	6400	0	0	0	0	220558100	0	0	220558100

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 790 групі	1	6400	0	0	6400	0	0	0	0	220558100	0	0	220558100
Усього по 79 розділу	1	6400	0	0	6400	0	0	0	0	220558100	0	0	220558100
Витрати - усього	1	396445144	0	0	396445144	143782184	0	0	143782184	2363294664	0	0	2363294664
Результ. поточн. року	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1446501715	0	0	1446501715
Обороти	1	16026155386207	154230583	0	16026309616790	16026155386207	154230583	0	16026309616790	0	0	0	0
Клас 9													
9617 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15903178	0	0	15903178
9618 А	1	0	0	0	0	161500	0	0	161500	7780768	0	0	7780768
Усього по 961 групі	1	0	0	0	0	161500	0	0	161500	23683946	0	0	23683946
Усього по 96 розділу	1	0	0	0	0	161500	0	0	161500	23683946	0	0	23683946
9809 А	1	700	0	0	700	100	0	0	100	12700	0	0	12700
Усього по 980 групі	1	700	0	0	700	100	0	0	100	12700	0	0	12700
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	2000	0	0	2000
Усього по 981 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20670002000	0	0	20670002000
Усього по 98 розділу	1	700	0	0	700	100	0	0	100	20670014700	0	0	20670014700
Позабалансові 90-98А	1	700	0	0	700	161600	0	0	161600	20693698646	0	0	20693698646
9910 П	1	161600	0	0	161600	700	0	0	700	20693698646	0	0	20693698646
Усього по 991 групі	1	161600	0	0	161600	700	0	0	700	20693698646	0	0	20693698646

Усього по 99 розділу	1	161600	0	0	161600	700	0	0	700	20693698646	0	0	20693698646
Позабал. контрах. (П)	1	161600	0	0	161600	700	0	0	700	20693698646	0	0	20693698646
Позабалансові активи	1	700	0	0	700	161600	0	0	161600	20693698646	0	0	20693698646
Позабалансові пасиви	1	161600	0	0	161600	700	0	0	700	20693698646	0	0	20693698646
Позабалансові обороти	1	162300	0	0	162300	162300	0	0	162300	0	0	0	0

Голова Правління



Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер




Висоцька С.В.