

(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	2901352487409	0	0	2901352487409	2901823913235	0	0	2901823913235	142123770	0	0	142123770
Усього по 120 групі	1	2901352487409	0	0	2901352487409	2901823913235	0	0	2901823913235	142123770	0	0	142123770
Усього по 12 розділу	1	2901352487409	0	0	2901352487409	2901823913235	0	0	2901823913235	142123770	0	0	142123770
1420 А	1	78795000000	12610700	0	7892110700	0	150900	0	150900	78795000000	12459800	0	7891959800
1426 А	1	1418857928	185201	0	1419043129	350527591	113457	0	350641048	1068330337	71744	0	1069402081
1428 А	1	247290037	319527	0	247609564	50109890	3447	0	50113337	197180147	316080	0	197496227
1429 П	1	0	0	0	0	333139	0	0	333139	-333139	0	0	-333139
Усього по 142 групі	1	9545647965	13115428	0	9558763393	400970620	267804	0	401238424	914467345	12847624	0	9157524969
1440 А	1	6964000000000	0	0	6964000000000	6929000000000	0	0	6929000000000	31500000000	0	0	31500000000
1446 П	1	131315	0	0	131315	17944	0	0	17944	-17944	0	0	-17944
1448 А	1	356132596	0	0	356132596	381047037	0	0	381047037	21270491	0	0	21270491
Усього по 144 групі	1	696756263911	0	0	696756263911	693281064981	0	0	693281064981	31521252547	0	0	31521252547
Усього по 14 розділу	1	706301911876	13115428	0	706315027304	693682035601	267804	0	693682303405	40665929892	12847624	0	40678777516
1500 А	1	0	252078889	0	252078889	119500	246840998	0	246960498	167020	9130737	0	9297757
1509 П	1	919461	0	0	919461	2045507	0	0	2045507	-2099507	0	0	-2099507
Усього по 150 групі	1	919461	252078889	0	252998350	2165007	246840998	0	246840998	9130737	0	0	7198250
Усього по 15 розділу	1	919461	252078889	0	252998350	2165007	246840998	0	246840998	9130737	0	0	7198250
Усього по 1 класу	1	3607655318746	265194317	0	3607920513063	3595508113843	247108802	0	3595755222645	40806121175	21978361	0	40828099536
Клас 3													
3402 А	1	2224734	0	0	2224734	2010234	0	0	2010234	795602	0	0	795602
3408 А	1	400609000	0	0	400609000	0	0	0	0	400609000	0	0	400609000
Усього по 340 групі	1	402833734	0	0	402833734	2010234	0	0	2010234	401404602	0	0	401404602
Усього по 34 розділу	1	402833734	0	0	402833734	2010234	0	0	2010234	401404602	0	0	401404602
3500 А	1	17155107	0	0	17155107	11339382	0	0	11339382	41300325	0	0	41300325
Усього по 350 групі	1	17155107	0	0	17155107	11339382	0	0	11339382	41300325	0	0	41300325
3510 А	1	1993934	0	0	1993934	1993934	0	0	1993934	6	0	0	6
3519 А	1	41012513	0	0	41012513	39118081	0	0	39118081	41555182	0	0	41555182
Усього по 351 групі	1	43006447	0	0	43006447	41112015	0	0	41112015	41555188	0	0	41555188
3520 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13078468	0	0	13078468
3522 А	1	836034	0	0	836034	1204068	0	0	1204068	14241349	0	0	14241349
Усього по 352 групі	1	836034	0	0	836034	1204068	0	0	1204068	27319817	0	0	27319817
3540 А	1	5334000	0	0	5334000	5334000	0	0	5334000	0	0	0	0
3541 А	1	9521171859	0	0	9521171859	9521171859	0	0	9521171859	0	0	0	0
Усього по 354 групі	1	9526505859	0	0	9526505859	9526505859	0	0	9526505859	0	0	0	0
3570 А	1	6148200	0	0	6148200	6238800	0	0	6238800	6314104	0	0	6314104
3578 А	1	105170624	0	0	105170624	108424237	0	0	108424237	105782624	0	0	105782624
Усього по 357 групі	1	111318824	0	0	111318824	114663037	0	0	114663037	112096728	0	0	112096728
3590 П	1	7972974	0	0	7972974	11123033	0	0	11123033	-11123033	0	0	-11123033
3599 П	1	777904	0	0	777904	3134500	0	0	3134500	-3134500	0	0	-3134500
Усього по 359 групі	1	8750878	0	0	8750878	14257533	0	0	14257533	-14257533	0	0	-14257533
Усього по 35 розділу	1	9707573149	0	0	9707573149	9709081894	0	0	9709081894	208014525	0	0	208014525
3739 А	1	11444470208140	0	0	11444470208140	11444470208140	0	0	11444470208140	0	0	0	0
Усього по 373 групі	1	11444470208140	0	0	11444470208140	11444470208140	0	0	11444470208140	0	0	0	0
Усього по 37 розділу	1	11444470208140	0	0	11444470208140	11444470208140	0	0	11444470208140	0	0	0	0
3800 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33108032	0	33108032
3801 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-33108032	0	0	-33108032

№10.31

Лист № 2

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 380 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-33108032	33108032	0	0
Усього по 38 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-33108032	33108032	0	0
Усього по 3 класу	1	11454580615023	0	0	11454580615023	11454181300268	0	0	11454181300268	576311095	33108032	0	609419127
Клас 4													
4300 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1061812518	0	0	1061812518
4309 П	1	0	0	0	0	8313380	0	0	8313380	-336881766	0	0	-336881766
Усього по 430 групі	1	0	0	0	0	8313380	0	0	8313380	724930752	0	0	724930752
Усього по 43 розділу	1	0	0	0	0	8313380	0	0	8313380	724930752	0	0	724930752
4400 А	1	0	0	0	0	251250000	0	0	251250000	5071267142	0	0	5071267142
4409 П	1	0	0	0	0	10017932	0	0	10017932	-1332938287	0	0	-1332938287
Усього по 440 групі	1	0	0	0	0	261267932	0	0	261267932	3738328855	0	0	3738328855
4410 А	1	251250000	0	0	251250000	455372705	0	0	455372705	4895850341	0	0	4895850341
4419 П	1	54763705	0	0	54763705	17516684	0	0	17516684	-499779618	0	0	-499779618
Усього по 441 групі	1	306013705	0	0	306013705	472889389	0	0	472889389	4396070723	0	0	4396070723
Усього по 44 розділу	1	306013705	0	0	306013705	734157321	0	0	734157321	8134399578	0	0	8134399578
4500 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	57151486	0	0	57151486
4509 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-57151486	0	0	-57151486
Усього по 4 класу	1	306013705	0	0	306013705	742470701	0	0	742470701	8859330330	0	0	8859330330
Активні - усього	1	15062541947474	265194317	0	15062807141791	15050431884812	247108802	0	15050678993614	50241762600	55086393	0	50296848993
Клас 1													
1600 П	1	3241923656669	0	0	3241923656669	3258890873839	0	0	3258890873839	17007916622	0	0	17007916622
1602 П	1	2967104177782	0	0	2967104177782	2967398766696	0	0	2967398766696	1053688845	0	0	1053688845
Усього по 160 групі	1	6209027834451	0	0	6209027834451	6226289640535	0	0	6226289640535	18061585467	0	0	18061585467

Усього по 16 розділу	1	6209027834451	0	0	6209027834451	6226289640535	0	0	6226289640535	18061585467	0	0	18061585467
Усього по 1 класу	1	6209027834451	0	0	6209027834451	6226289640535	0	0	6226289640535	18061585467	0	0	18061585467
Клас 2													
2600 П	1	21241144	0	0	21241144	21900000	0	0	21900000	648819313	0	0	648819313
2602 П	1	865069491873	0	0	865069491873	866890500987	0	0	866890500987	2778062345	0	0	2778062345
Усього по 260 групі	1	865090733017	0	0	865090733017	866912400987	0	0	866912400987	3426881658	0	0	3426881658
2650 П	1	926058323117	246295150	0	926304618267	918971194159	246463117	0	919217657286	1304041135	3188122	0	1307229257
2658 П	1	5823442	0	0	5823442	11297849	0	0	11297849	0	0	0	11297849
Усього по 265 групі	1	926064146559	246295150	0	926310441709	918982492018	246463117	0	919228955135	1315338984	3188122	0	1318527106
Усього по 26 розділу	1	1791154879576	246295150	0	1791401174726	1785894893005	246463117	0	1786141356122	4742220642	3188122	0	4745408764
2909 П	1	0	246231269	0	246231269	0	0	0	246231269	0	0	0	0
Усього по 290 групі	1	0	246231269	0	246231269	0	0	0	246231269	0	0	0	0
Усього по 29 розділу	1	0	246231269	0	246231269	0	0	0	246231269	0	0	0	0
Усього по 2 класу	1	1791154879576	492526419	0	1791647405995	1785894893005	492694386	0	1786387587391	4742220642	3188122	0	4745408764
Клас 3													
3600 П	1	204000	0	0	204000	864000	0	0	864000	82568931	0	0	82568931
Усього по 360 групі	1	204000	0	0	204000	864000	0	0	864000	82568931	0	0	82568931
3619 П	1	2771615	0	0	2771615	1822338	0	0	1822338	1822338	0	0	1822338
Усього по 361 групі	1	2771615	0	0	2771615	1822338	0	0	1822338	1822338	0	0	1822338
3620 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3621 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	77220000	0	0	77220000
3622 П	1	58061056	0	0	58061056	47808961	0	0	47808961	285314563	0	0	285314563
Усього по 362 групі	1	58061056	0	0	58061056	47808961	0	0	47808961	12792134	0	0	12792134
3651 П	1	8300	0	0	8300	8300	0	0	8300	375326697	0	0	375326697
3652 П	1	207137811	0	0	207137811	166458077	0	0	166458077	0	0	0	0
3653 П	1	42313434	0	0	42313434	32459326	0	0	32459326	0	0	0	0
3658 П	1	137866761	0	0	137866761	136935036	0	0	136935036	136915085	0	0	136915085
3659 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	119166457	0	0	119166457
Усього по 365 групі	1	387326306	0	0	387326306	335860739	0	0	335860739	256081542	0	0	256081542
3699 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	279273087	0	0	279273087

N10.31

Лист N 3

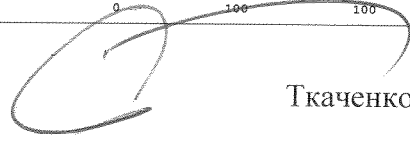
Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
Усього по 369 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	279273087	0	0	279273087
Усього по 36 розділу	1	448362977	0	0	448362977	386356038	0	0	386356038	995072595	0	0	995072595
3720 П	1	20000000	0	0	20000000	20000000	0	0	20000000	0	0	0	0
Усього по 372 групі	1	20000000	0	0	20000000	20000000	0	0	20000000	0	0	0	0
Усього по 37 розділу	1	20000000	0	0	20000000	20000000	0	0	20000000	0	0	0	0
3800 П	1	0	3473241	0	3473241	0	21390789	0	21390789	0	0	0	0
3801 А	1	21407306	0	0	21407306	3489758	0	0	3489758	-51898271	0	0	-51898271
Усього по 380 групі	1	21407306	3473241	0	24880547	3489758	21390789	0	24880547	-51898271	51898271	0	0
Усього по 38 розділу	1	21407306	3473241	0	24880547	3489758	21390789	0	24880547	-51898271	51898271	0	0
Усього по 3 класу	1	489770283	3473241	0	493243524	409845796	21390789	0	431236585	943174324	51898271	0	995072595
Зобов'язання -усього	1	8000672484310	495999660	0	8001168483970	8012594379336	514085175	0	8013108464511	23746980433	55086393	0	23802066826
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	0	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 групі	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	0	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
5040 П	1	10733017	0	0	10733017	0	0	0	0	1472250055	0	0	1472250055
Усього по 504 групі	1	10733017	0	0	10733017	0	0	0	0	1472250055	0	0	1472250055
Усього по 50 розділу	1	10733017	0	0	10733017	0	0	0	0	25981581514	0	0	25981581514
Усього по 50 розділу	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	0	10733017	0	0	10733017	0	0	0	0	26295881514	0	0	26295881514
5999 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	198900653	0	0	198900653
Усього по 599 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	198900653	0	0	198900653
Усього по 59 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	198900653	0	0	198900653
Капітал-усього	1	10733017	0	0	10733017	0	0	0	0	26180482167	0	0	26180482167
Капітал-усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	0	10733017	0	0	10733017	0	0	0	0	26494782167	0	0	26494782167
Пасиви -усього	1	8000683217327	495999660	0	8001179216987	8012594379336	514085175	0	8013108464511	49927462600	55086393	0	49982548993
Пасиви -усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	314300000	0	0	314300000
Усього	0	8000683217327	495999660	0	8001179216987	8012594379336	514085175	0	8013108464511	50241762600	55086393	0	50296848993
Клас 6													
6122 П	1	9188722	0	0	9188722	36971247	0	0	36971247	27782525	0	0	27782525
6128 П	1	17944	0	0	17944	356263911	0	0	356263911	356245967	0	0	356245967
Усього по 612 групі	1	9206666	0	0	9206666	393235158	0	0	393235158	384028492	0	0	384028492
Усього по 61 розділу	1	9206666	0	0	9206666	393235158	0	0	393235158	384028492	0	0	384028492
6204 П	1	2905910	0	0	2905910	3578167	0	0	3578167	672257	0	0	672257
Усього по 620 групі	1	2905910	0	0	2905910	3578167	0	0	3578167	672257	0	0	672257
6214 А	1	16520	0	0	16520	0	0	0	0	-16520	0	0	-16520
Усього по 621 групі	1	16520	0	0	16520	0	0	0	0	-16520	0	0	-16520
Усього по 62 розділу	1	2922430	0	0	2922430	3578167	0	0	3578167	655737	0	0	655737
6395 П	1	0	0	0	0	41580519	0	0	41580519	41580519	0	0	41580519
6399 П	1	0	0	0	0	54194001	0	0	54194001	54194001	0	0	54194001
Усього по 639 групі	1	0	0	0	0	95774520	0	0	95774520	95774520	0	0	95774520
Усього по 63 розділу	1	0	0	0	0	95774520	0	0	95774520	95774520	0	0	95774520
6499 П	1	0	0	0	0	4117235	0	0	4117235	4117235	0	0	4117235
Усього по 649 групі	1	0	0	0	0	4117235	0	0	4117235	4117235	0	0	4117235
Усього по 64 розділу	1	0	0	0	0	4117235	0	0	4117235	4117235	0	0	4117235
6500 П	1	0	0	0	0	2322700	0	0	2322700	2322700	0	0	2322700
Усього по 650 групі	1	0	0	0	0	2322700	0	0	2322700	2322700	0	0	2322700

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
6510 П	1	0	0	0	0	4113643	0	0	4113643	4113643	0	0	4113643
Усього по 651 групі	1	0	0	0	0	4113643	0	0	4113643	4113643	0	0	4113643
Усього по 65 розділу	1	0	0	0	0	6436343	0	0	6436343	6436343	0	0	6436343
Доходи - усього	1	12129096	0	0	12129096	503141423	0	0	503141423	491012327	0	0	491012327
Клас 7													
7070 А	1	11297849	0	0	11297849	0	0	0	11297849	0	0	0	11297849
Усього по 707 групі	1	11297849	0	0	11297849	0	0	0	11297849	0	0	0	11297849
Усього по 70 розділу	1	11297849	0	0	11297849	0	0	0	11297849	0	0	0	11297849
7300 А	1	955924	0	0	955924	0	0	0	955924	0	0	0	955924
7301 А	1	2327759	0	0	2327759	0	0	0	2327759	0	0	0	2327759
Усього по 730 групі	1	3283683	0	0	3283683	0	0	0	3283683	0	0	0	3283683
7395 А	1	1497560	0	0	1497560	0	0	0	1497560	0	0	0	1497560
7399 А	1	1361947	0	0	1361947	0	0	0	1361947	0	0	0	1361947
Усього по 739 групі	1	2859507	0	0	2859507	0	0	0	2859507	0	0	0	2859507
Усього по 73 розділу	1	6143190	0	0	6143190	0	0	0	6143190	0	0	0	6143190
7400 А	1	265589152	0	0	265589152	100922317	0	0	100922317	164666835	0	0	164666835
7401 А	1	54745431	0	0	54745431	20095301	0	0	20095301	34650130	0	0	34650130
7404 А	1	1070000	0	0	1070000	0	0	0	1070000	0	0	0	1070000
Усього по 740 групі	1	321404583	0	0	321404583	121017618	0	0	121017618	200386965	0	0	200386965
7410 А	1	91217	0	0	91217	0	0	0	91217	0	0	0	91217
7411 А	1	1234541	0	0	1234541	0	0	0	1234541	0	0	0	1234541
7419 А	1	2105363	0	0	2105363	0	0	0	2105363	0	0	0	2105363
Усього по 741 групі	1	3431121	0	0	3431121	0	0	0	3431121	0	0	0	3431121
7420 А	1	13389034	0	0	13389034	64461	0	0	64461	13324573	0	0	13324573
7421 А	1	90929	0	0	90929	0	0	0	0	90929	0	0	90929
7423 А	1	25114979	0	0	25114979	0	0	0	0	25114979	0	0	25114979
Усього по 742 групі	1	38594942	0	0	38594942	64461	0	0	64461	38530481	0	0	38530481
7430 А	1	10152049	0	0	10152049	770609	0	0	770609	9381440	0	0	9381440
7431 А	1	1552728	0	0	1552728	0	0	0	0	1552728	0	0	1552728
7432 А	1	7039568	0	0	7039568	964	0	0	964	7038604	0	0	7038604
7433 А	1	5458675	0	0	5458675	0	0	0	0	5458675	0	0	5458675
Усього по 743 групі	1	24203020	0	0	24203020	771573	0	0	771573	23431447	0	0	23431447
7450 А	1	1133088	0	0	1133088	0	0	0	0	1133088	0	0	1133088
7454 А	1	98706	0	0	98706	0	0	0	0	98706	0	0	98706
7457 А	1	90154	0	0	90154	0	0	0	0	90154	0	0	90154
Усього по 745 групі	1	1321948	0	0	1321948	0	0	0	0	1321948	0	0	1321948
7499 А	1	11216350	0	0	11216350	10733017	0	0	10733017	483333	0	0	483333
Усього по 749 групі	1	11216350	0	0	11216350	10733017	0	0	10733017	483333	0	0	483333
Усього по 74 розділу	1	400171964	0	0	400171964	132586669	0	0	132586669	267585295	0	0	267585295
7500 А	1	119500	0	0	119500	0	0	0	0	119500	0	0	119500
Усього по 750 групі	1	119500	0	0	119500	0	0	0	0	119500	0	0	119500
Усього по 75 розділу	1	119500	0	0	119500	0	0	0	0	119500	0	0	119500
7701 А	1	2045507	0	0	2045507	919461	0	0	919461	1126046	0	0	1126046
7704 А	1	333139	0	0	333139	0	0	0	0	333139	0	0	333139
7705 А	1	11123033	0	0	11123033	7972974	0	0	7972974	3150059	0	0	3150059
7707 А	1	3134500	0	0	3134500	777904	0	0	777904	2356596	0	0	2356596
Усього по 770 групі	1	16636179	0	0	16636179	9670339	0	0	9670339	6965840	0	0	6965840
Усього по 77 розділу	1	16636179	0	0	16636179	9670339	0	0	9670339	6965840	0	0	6965840
Витрати - усього	1	434368682	0	0	434368682	142257008	0	0	142257008	292111674	0	0	292111674
Результ. поточн. року	1	0	0	0	0	0	0	0	0	198900653	0	0	198900653
Обороти	1	23063671662579	761193977	0	23064432856556	23063671662579	761193977	0	23064432856556	0	0	0	0
Клас 9													

Балансові рахунки	Рез.	Дебетові обороти				Кредитові обороти				Сальдо			
		НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього	НВ	ВКВ	НКВ	Усього
9617 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15903178	0	0	15903178
9618 А	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7780768	0	0	7780768
Усього по 961 групі	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23683946	0	0	23683946
Усього по 96 розділу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23683946	0	0	23683946
9809 А	1	100	0	0	100	0	0	0	0	12900	0	0	12900
Усього по 980 групі	1	100	0	0	100	0	0	0	0	12900	0	0	12900
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	100	0	0	100	0	0	0	0	20670014900	0	0	20670014900
Позабалансові 90-98А	1	100	0	0	100	0	0	0	0	20693698846	0	0	20693698846
9910 П	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698846	0	0	20693698846
Усього по 991 групі	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698846	0	0	20693698846
Усього по 99 розділу	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698846	0	0	20693698846
Позабал. контрах. (П)	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698846	0	0	20693698846

Позабалансові активи	1	100	0	0	100	0	0	0	0	20693698846	0	0	20693698846
Позабалансові пасиви	1	0	0	0	0	100	0	0	100	20693698846	0	0	20693698846
Позабалансові обороти	1	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0

Голова Правління



Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер



Висоцька С.В.

