**Оборотно-сальдовий баланс банку**

**станом на 1 січня 2018 року**

**(з урахуванням коригуючих проводок за 2017 рік)**

**03039 м Київ пр. Голосіївський, 26-А ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»** (місцезнаходження банку) (найменування банку)

 (коп.та сота частка од.валют)

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

────────── Клас 1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1002 А 1 129641129 251189324 0 380830453 248167736 9197511 0 257365247 45552017 307607878 0 353159895

1004 А 1 15630700 0 0 15630700 12837900 0 0 12837900 3670700 0 0 3670700

1007 А 1 12837900 0 0 12837900 12837900 0 0 12837900 0 0 0 0

Усього по 100 групi 1 158109729 251189324 0 409299053 273843536 9197511 0 283041047 49222717 307607878 0 356830595

Усього по 10 роздiлу 1 158109729 251189324 0 409299053 273843536 9197511 0 283041047 49222717 307607878 0 356830595

1200 А 1 71285672235 0 0 71285672235 71542504391 0 0 71542504391 330314723 0 0 330314723

Усього по 120 групi 1 71285672235 0 0 71285672235 71542504391 0 0 71542504391 330314723 0 0 330314723

Усього по 12 роздiлу 1 71285672235 0 0 71285672235 71542504391 0 0 71542504391 330314723 0 0 330314723

1420 А 1 4000000000 306157400 0 4306157400 0 95498800 0 95498800 4000000000 5613444600 0 9613444600

1426 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2114500 0 2114500

1426 П 1 31727994 3763431 0 35491425 130200000 1633717 0 131833717 -98472006 -15004990 0 -113476996

1427 А 1 0 39034 0 39034 0 2807313 0 2807313 0 0 0 0

1428 А 1 0 35548610 0 35548610 0 1421672 0 1421672 0 114557241 0 114557241

Усього по 142 групi 1 4031727994 345508475 0 4377236469 130200000 101361502 0 231561502 3901527994 5715111351 0 9616639345

1440 А 1 41500000000 0 0 41500000000 42400000000 0 0 42400000000 11900000000 0 0 11900000000

1446 П 1 3138314 0 0 3138314 26806 0 0 26806 -1927900 0 0 -1927900

1448 А 1 121393107 0 0 121393107 115621870 0 0 115621870 142152052 0 0 142152052

Усього по 144 групi 1 41624531421 0 0 41624531421 42515648676 0 0 42515648676 12040224152 0 0 12040224152

Усього по 14 роздiлу 1 45656259415 345508475 0 46001767890 42645848676 101361502 0 42747210178 15941752146 5715111351 0 21656863497

1500 А 1 3974653735 4941382699 107170 8916143604 3969428741 5166856728 36179 9136321648 7265709 6881408362 1445441 6890119512

1502 А 1 3357250 29686229 0 33043479 24361683 2455306 0 26816989 105842892 33709296 0 139552188

1508 А 1 0 299523 0 299523 0 299523 0 299523 0 0 0 0

1509 П 1 20775553 265799361 234162 286809076 45636662 416463743 553749 462654154 -24861109 -150664382 -319587 -175845078

Усього по 150 групi 1 3998786538 5237167812 341332 9236295682 4039427086 5586075300 589928 9626092314 88247492 6764453276 1125854 6853826622

1512 А 1 0 1904450 0 1904450 0 136974100 0 136974100 0 0 0 0

1513 А 1 0 141635015 0 141635015 0 1298900 0 1298900 0 140336115 0 140336115

1516 П 1 0 100 0 100 0 319 0 319 0 -5838 0 -5838

1518 А 1 0 181483 0 181483 0 180985 0 180985 0 163716 0 163716

1519 П 1 0 2965215 0 2965215 0 6604018 0 6604018 0 -3638803 0 -3638803

Усього по 151 групi 1 0 146686263 0 146686263 0 145058322 0 145058322 0 136855190 0 136855190

1590 П 1 0 2991300 0 2991300 0 138008 0 138008 0 0 0 0

1592 П 1 20775553 268397251 236375 289409179 0 12641199 13714 12654913 0 0 0 0

Усього по 159 групi 1 20775553 271388551 236375 292400479 0 12779207 13714 12792921 0 0 0 0

Усього по 15 роздiлу 1 4019562091 5655242626 577707 9675382424 4039427086 5743912829 603642 9783943557 88247492 6901308466 1125854 6990681812

1819 А 1 42161199857 1693573829 0 43854773686 42134001879 1693573829 0 43827575708 47211057 0 0 47211057

Усього по 181 групi 1 42161199857 1693573829 0 43854773686 42134001879 1693573829 0 43827575708 47211057 0 0 47211057

1890 П 1 68044 0 0 68044 160521 0 0 160521 -160521 0 0 -160521

Усього по 189 групi 1 68044 0 0 68044 160521 0 0 160521 -160521 0 0 -160521

Усього по 18 роздiлу 1 42161267901 1693573829 0 43854841730 42134162400 1693573829 0 43827736229 47050536 0 0 47050536

Усього по 1 класу 1 163280871371 7945514254 577707 171226963332 160635786089 7548045671 603642 168184435402 16456587614 12924027695 1125854 29381741163

────────── Клас 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2049 А 1 24760054 0 0 24760054 24760054 0 0 24760054 0 0 0 0

Усього по 204 групi 1 24760054 0 0 24760054 24760054 0 0 24760054 0 0 0 0

2063 А 1 10316046 0 0 10316046 630000000 0 0 630000000 1473027695 0 0 1473027695

2066 П 1 0 0 0 0 17210 0 0 17210 -493499 0 0 -493499

2067 А 1 0 0 0 0 10316046 0 0 10316046 0 0 0 0

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 2

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

2068 А 1 15344545 0 0 15344545 17200370 0 0 17200370 15344545 0 0 15344545

2069 П 1 0 0 0 0 14444008 0 0 14444008 -12380027 0 0 -12380027

Усього по 206 групi 1 25660591 0 0 25660591 671977634 0 0 671977634 1475498714 0 0 1475498714

Усього по 20 роздiлу 1 50420645 0 0 50420645 696737688 0 0 696737688 1475498714 0 0 1475498714

2202 А 1 0 0 0 0 2999998 0 0 2999998 0 0 0 0

2203 А 1 82161664 2419156352 0 2501318016 3599430 38875250 0 42474680 173486678 3185367830 0 3358854508

2205 А 1 0 0 0 0 7559 0 0 7559 0 0 0 0

2206 А 1 7639 0 0 7639 5365 0 0 5365 2194 0 0 2194

2206 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -392 0 0 -392

2207 А 1 555556 31877266 0 32432822 80329506 2292714264 0 2373043770 0 0 0 0

2208 А 1 68055033 1445650936 0 1513705969 25150582 243379625 0 268530207 64293002 1421126325 0 1485419327

2208 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -21329066 -218855014 0 -240184080

2209 П 1 21362716 217281287 0 238644003 188078138 5761135517 0 5949213655 -123762321 -4387639144 0 -4511401465

Усього по 220 групi 1 172142608 4113965841 0 4286108449 300170578 8336104656 0 8636275234 92690095 -3 0 92690092

2233 А 1 33738593 433328730 0 467067323 2782241 6230982 0 9013223 132126768 492051905 0 624178673

2236 П 1 478456 0 0 478456 0 0 0 0 -30803149 0 0 -30803149

2237 А 1 0 5762044 0 5762044 33738593 414424563 0 448163156 0 0 0 0

2238 А 1 58874246 261640456 0 320514702 18067425 77207116 0 95274541 86403181 252710790 0 339113971

2238 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -14342175 -68277450 0 -82619625

2239 П 1 14337205 67380158 0 81717363 143556788 920782416 0 1064339204 -87559124 -676485247 0 -764044371

Усього по 223 групi 1 107428500 768111388 0 875539888 198145047 1418645077 0 1616790124 85825501 -2 0 85825499

2249 А 1 314606044 5734358605 0 6048964649 314606044 5734358605 0 6048964649 0 0 0 0

Усього по 224 групi 1 314606044 5734358605 0 6048964649 314606044 5734358605 0 6048964649 0 0 0 0

Усього по 22 роздiлу 1 594177152 10616435834 0 11210612986 812921669 15489108338 0 16302030007 178515596 -5 0 178515591

2400 П 1 82704376 4678912460 0 4761616836 0 231810228 0 231810228 0 0 0 0

2401 А 1 142612236 3203831716 0 3346443952 0 2778261448 0 2778261448 0 0 0 0

Усього по 240 групi 1 225316612 7882744176 0 8108060788 0 3010071676 0 3010071676 0 0 0 0

Усього по 24 роздiлу 1 225316612 7882744176 0 8108060788 0 3010071676 0 3010071676 0 0 0 0

2600 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4992370 0 0 4992370

2605 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59398 0 0 59398

2607 А 1 73595 0 0 73595 155486 0 0 155486 16413 0 0 16413

2609 П 1 30674 0 0 30674 406627 0 0 406627 -375953 0 0 -375953

Усього по 260 групi 1 104269 0 0 104269 562113 0 0 562113 4692228 0 0 4692228

Усього по 26 роздiлу 1 104269 0 0 104269 562113 0 0 562113 4692228 0 0 4692228

2809 А 1 72370 4697706 0 4770076 144740 1465341 0 1610081 91961657 86133227 0 178094884

Усього по 280 групi 1 72370 4697706 0 4770076 144740 1465341 0 1610081 91961657 86133227 0 178094884

2890 П 1 72370 87598568 0 87670938 0 90830933 0 90830933 -91961657 -86133227 0 -178094884

Усього по 289 групi 1 72370 87598568 0 87670938 0 90830933 0 90830933 -91961657 -86133227 0 -178094884

Усього по 28 роздiлу 1 144740 92296274 0 92441014 144740 92296274 0 92441014 0 0 0 0

2924 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13381614 9980799 0 23362413

Усього по 292 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13381614 9980799 0 23362413

Усього по 29 роздiлу 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13381614 9980799 0 23362413

Усього по 2 класу 1 870163418 18591476284 0 19461639702 1510366210 18591476288 0 20101842498 1672088152 9980794 0 1682068946

────────── Клас 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3103 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000

3107 П 1 99000 0 0 99000 199000 0 0 199000 -100000 0 0 -100000

Усього по 310 групi 1 99000 0 0 99000 199000 0 0 199000 0 0 0 0

3190 П 1 99000 0 0 99000 0 0 0 0 0 0 0 0

Усього по 319 групi 1 99000 0 0 99000 0 0 0 0 0 0 0 0

Усього по 31 роздiлу 1 198000 0 0 198000 199000 0 0 199000 0 0 0 0

3402 А 1 3281386 0 0 3281386 868293 0 0 868293 5661695 0 0 5661695

Усього по 340 групi 1 3281386 0 0 3281386 868293 0 0 868293 5661695 0 0 5661695

Усього по 34 роздiлу 1 3281386 0 0 3281386 868293 0 0 868293 5661695 0 0 5661695

3500 А 1 2506385 0 0 2506385 4555987 0 0 4555987 25437625 0 0 25437625

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 3

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Усього по 350 групi 1 2506385 0 0 2506385 4555987 0 0 4555987 25437625 0 0 25437625

3510 А 1 118182890 0 0 118182890 49921010 0 0 49921010 71069880 0 0 71069880

3519 А 1 25705251 0 0 25705251 27842846 0 0 27842846 13427108 0 0 13427108

Усього по 351 групi 1 143888141 0 0 143888141 77763856 0 0 77763856 84496988 0 0 84496988

3520 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1866000 0 0 1866000

3522 А 1 12125345 0 0 12125345 14632062 0 0 14632062 741851 0 0 741851

Усього по 352 групi 1 12125345 0 0 12125345 14632062 0 0 14632062 2607851 0 0 2607851

3540 А 1 280664185 0 0 280664185 280664185 0 0 280664185 0 0 0 0

3541 А 1 4000000000 0 0 4000000000 4000000000 0 0 4000000000 0 0 0 0

Усього по 354 групi 1 4280664185 0 0 4280664185 4280664185 0 0 4280664185 0 0 0 0

3551 А 1 21100 0 0 21100 21100 0 0 21100 0 0 0 0

3552 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 541848 0 0 541848

3559 А 1 40700129 0 0 40700129 40700129 0 0 40700129 0 0 0 0

Усього по 355 групi 1 40721229 0 0 40721229 40721229 0 0 40721229 541848 0 0 541848

3570 А 1 100900436 0 0 100900436 85089244 0 0 85089244 78599736 0 0 78599736

3578 А 1 45593769 368819 0 45962588 50232319 3384 0 50235703 28712901 365435 0 29078336

3579 А 1 10454561 4959 0 10459520 19122701 356680 0 19479381 0 0 0 0

Усього по 357 групi 1 156948766 373778 0 157322544 154444264 360064 0 154804328 107312637 365435 0 107678072

3590 П 1 11470453 0 0 11470453 4573505 0 0 4573505 -4573505 0 0 -4573505

3599 П 1 7611747 371653 0 7983400 6499531 385367 0 6884898 -6596196 -365435 0 -6961631

Усього по 359 групi 1 19082200 371653 0 19453853 11073036 385367 0 11458403 -11169701 -365435 0 -11535136

Усього по 35 роздiлу 1 4655936251 745431 0 4656681682 4583854619 745431 0 4584600050 209227248 0 0 209227248

3739 А 1 56409619970 30262801 0 56439882771 56824811549 30232333 0 56855043882 3481354700 660094 0 3482014794

Усього по 373 групi 1 56409619970 30262801 0 56439882771 56824811549 30232333 0 56855043882 3481354700 660094 0 3482014794

Усього по 37 роздiлу 1 56409619970 30262801 0 56439882771 56824811549 30232333 0 56855043882 3481354700 660094 0 3482014794

3800 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972805818 220734 973026552

3801 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -973026552 0 0 -973026552

Усього по 380 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -973026552 972805818 220734 0

Усього по 38 роздiлу 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -973026552 972805818 220734 0

Усього по 3 класу 1 61069035607 31008232 0 61100043839 61409733461 30977764 0 61440711225 2723217091 973465912 220734 3696903737

────────── Клас 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4300 А 1 170528481 0 0 170528481 0 0 0 0 1013374386 0 0 1013374386

4309 П 1 0 0 0 0 6644822 0 0 6644822 -91554504 0 0 -91554504

Усього по 430 групi 1 170528481 0 0 170528481 6644822 0 0 6644822 921819882 0 0 921819882

Усього по 43 роздiлу 1 170528481 0 0 170528481 6644822 0 0 6644822 921819882 0 0 921819882

4400 А 1 42995288 0 0 42995288 0 0 0 0 3480639772 0 0 3480639772

4409 П 1 0 0 0 0 3454908 0 0 3454908 -1013375940 0 0 -1013375940

Усього по 440 групi 1 42995288 0 0 42995288 3454908 0 0 3454908 2467263832 0 0 2467263832

4430 А 1 2050000 0 0 2050000 2050000 0 0 2050000 0 0 0 0

Усього по 443 групi 1 2050000 0 0 2050000 2050000 0 0 2050000 0 0 0 0

Усього по 44 роздiлу 1 45045288 0 0 45045288 5504908 0 0 5504908 2467263832 0 0 2467263832

4500 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25600230 0 0 25600230

4509 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -25600230 0 0 -25600230

Усього по 4 класу 1 215573769 0 0 215573769 12149730 0 0 12149730 3389083714 0 0 3389083714

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Активи - усього 1 225435644165 26567998770 577707 252004220642 223568035490 26170499723 603642 249739138855 24240976571 13907474401 1346588 38149797560

────────── Клас 1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1602 П 1 346866055 0 0 346866055 606952385 0 0 606952385 430036449 0 0 430036449

Усього по 160 групi 1 346866055 0 0 346866055 606952385 0 0 606952385 430036449 0 0 430036449

Усього по 16 роздiлу 1 346866055 0 0 346866055 606952385 0 0 606952385 430036449 0 0 430036449

1919 П 1 44985137494 790303501 0 45775440995 45629592385 790303501 0 46419895886 827911042 0 0 827911042

Усього по 191 групi 1 44985137494 790303501 0 45775440995 45629592385 790303501 0 46419895886 827911042 0 0 827911042

Усього по 19 роздiлу 1 44985137494 790303501 0 45775440995 45629592385 790303501 0 46419895886 827911042 0 0 827911042

Усього по 1 класу 1 45332003549 790303501 0 46122307050 46236544770 790303501 0 47026848271 1257947491 0 0 1257947491

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 4

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

────────── Клас 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2600 П 1 2131143211 770190095 0 2901333306 1468482131 785744621 0 2254226752 317783292 233337588 0 551120880

2600 П 2 4000 81741928 0 81745928 9 262054560 0 262054569 1110779 4804811992 0 4805922771

Усього по 2600 П 2131147211 851932023 0 2983079234 1468482140 1047799181 0 2516281321 318894071 5038149580 0 5357043651

2602 П 1 10800432471 0 0 10800432471 12377523256 0 0 12377523256 2887881248 0 0 2887881248

2603 П 1 0 21816321 0 21816321 0 21816321 0 21816321 0 0 0 0

2604 П 1 345703 0 0 345703 345703 0 0 345703 857938 0 0 857938

2605 П 1 306122857 0 0 306122857 317785429 0 0 317785429 89723313 0 0 89723313

2608 П 1 5132 0 0 5132 5132 0 0 5132 122 0 0 122

2608 П 2 9 0 0 9 9 0 0 9 0 0 0 0

Усього по 2608 П 5141 0 0 5141 5141 0 0 5141 122 0 0 122

Усього по 260 групi 1 13238049374 792006416 0 14030055790 14164141651 807560942 0 14971702593 3296245913 233337588 0 3529583501

Усього по 260 групi 2 4009 81741928 0 81745937 18 262054560 0 262054578 1110779 4804811992 0 4805922771

 Усього 13238053383 873748344 0 14111801727 14164141669 1069615502 0 15233757171 3297356692 5038149580 0 8335506272

2610 П 1 0 583095790 0 583095790 0 1986456940 0 1986456940 0 1403361150 0 1403361150

2615 П 1 0 1900909430 0 1900909430 0 9934330 0 9934330 0 0 0 0

2616 П 1 0 320849 0 320849 0 694087 0 694087 0 373238 0 373238

2617 П 1 0 664346 0 664346 0 7368 0 7368 0 0 0 0

2618 П 1 0 7308914 0 7308914 0 7308914 0 7308914 0 0 0 0

Усього по 261 групi 1 0 2492299329 0 2492299329 0 2004401639 0 2004401639 0 1403734388 0 1403734388

2620 П 1 37476676 12146879 38 49623593 38445584 242978785 111 281424480 15028910 461966633 1474 476997017

2620 П 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2595 0 0 2595

Усього по 2620 П 37476676 12146879 38 49623593 38445584 242978785 111 281424480 15031505 461966633 1474 476999612

2625 П 1 102592016 24261361 0 126853377 89968945 23659223 0 113628168 88770040 81030510 0 169800550

2625 П 2 0 483807 0 483807 0 1551031 0 1551031 22993 28438262 0 28461255

Усього по 2625 П 102592016 24745168 0 127337184 89968945 25210254 0 115179199 88793033 109468772 0 198261805

2628 П 1 614 3350 0 3964 614 3350 0 3964 0 0 0 0

Усього по 262 групi 1 140069306 36411590 38 176480934 128415143 266641358 111 395056612 103798950 542997143 1474 646797567

Усього по 262 групi 2 0 483807 0 483807 0 1551031 0 1551031 25588 28438262 0 28463850

 Усього 140069306 36895397 38 176964741 128415143 268192389 111 396607643 103824538 571435405 1474 675261417

2630 П 1 0 1748099 0 1748099 0 129916510 0 129916510 0 130059386 0 130059386

2635 П 1 0 123850604 0 123850604 0 647255 0 647255 0 0 0 0

2636 А 1 0 4994 0 4994 0 14890 0 14890 0 -78223 0 -78223

2638 П 1 0 111927 0 111927 0 119141 0 119141 0 187910 0 187910

Усього по 263 групi 1 0 125715624 0 125715624 0 130697796 0 130697796 0 130169073 0 130169073

2650 П 1 12592183315 0 0 12592183315 12506679531 0 0 12506679531 152087286 0 0 152087286

2654 П 1 57500000 0 0 57500000 61759620 0 0 61759620 4259620 0 0 4259620

Усього по 265 групi 1 12649683315 0 0 12649683315 12568439151 0 0 12568439151 156346906 0 0 156346906

Усього по 26 роздiлу 1 26027801995 3446432959 38 29474234992 26860995945 3209301735 111 30070297791 3556391769 2310238192 1474 5866631435

Усього по 26 роздiлу 2 4009 82225735 0 82229744 18 263605591 0 263605609 1136367 4833250254 0 4834386621

 Усього 26027806004 3528658694 38 29556464736 26860995963 3472907326 111 30333903400 3557528136 7143488446 1474 10701018056

2900 П 1 284707128 219114347 0 503821475 284707128 219114347 0 503821475 0 0 0 0

2902 П 1 8267935 0 0 8267935 8267935 0 0 8267935 0 0 0 0

2903 П 1 0 4512 0 4512 9109 13991 0 23100 4366796 240750 0 4607546

2903 П 2 0 95 0 95 0 234 0 234 0 3705 0 3705

Усього по 2903 П 0 4607 0 4607 9109 14225 0 23334 4366796 244455 0 4611251

2909 П 1 4195005 0 0 4195005 4690464 0 0 4690464 1792157565 0 0 1792157565

Усього по 290 групi 1 297170068 219118859 0 516288927 297674636 219128338 0 516802974 1796524361 240750 0 1796765111

Усього по 290 групi 2 0 95 0 95 0 234 0 234 0 3705 0 3705

 Усього 297170068 219118954 0 516289022 297674636 219128572 0 516803208 1796524361 244455 0 1796768816

2920 П 1 12565400 0 0 12565400 15630700 0 0 15630700 3736900 0 0 3736900

2924 П 1 568288894 49043930 0 617332824 639077536 44892130 0 683969666 137402389 6414511 0 143816900

Усього по 292 групi 1 580854294 49043930 0 629898224 654708236 44892130 0 699600366 141139289 6414511 0 147553800

Усього по 29 роздiлу 1 878024362 268162789 0 1146187151 952382872 264020468 0 1216403340 1937663650 6655261 0 1944318911

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 5

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Усього по 29 роздiлу 2 0 95 0 95 0 234 0 234 0 3705 0 3705

 Усього 878024362 268162884 0 1146187246 952382872 264020702 0 1216403574 1937663650 6658966 0 1944322616

Усього по 2 класу 1 26905826357 3714595748 38 30620422143 27813378817 3473322203 111 31286701131 5494055419 2316893453 1474 7810950346

Усього по 2 класу 2 4009 82225830 0 82229839 18 263605825 0 263605843 1136367 4833253959 0 4834390326

 Усього 26905830366 3796821578 38 30702651982 27813378835 3736928028 111 31550306974 5495191786 7150147412 1474 12645340672

────────── Клас 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3600 П 1 235265 0 0 235265 604050 0 0 604050 8454750 0 0 8454750

Усього по 360 групi 1 235265 0 0 235265 604050 0 0 604050 8454750 0 0 8454750

3610 П 1 0 170528481 0 170528481 0 170528481 0 170528481 0 0 0 0

3619 П 1 75992933 0 0 75992933 76335356 0 0 76335356 4683724 0 0 4683724

Усього по 361 групi 1 75992933 170528481 0 246521414 76335356 170528481 0 246863837 4683724 0 0 4683724

3621 П 1 28856997 0 0 28856997 28856997 0 0 28856997 28856997 0 0 28856997

3622 П 1 35980697 0 0 35980697 34751501 0 0 34751501 6953792 0 0 6953792

3623 П 1 0 0 0 0 998847 0 0 998847 1666695 0 0 1666695

Усього по 362 групi 1 64837694 0 0 64837694 64607345 0 0 64607345 37477484 0 0 37477484

3648 П 1 7143 0 0 7143 0 0 0 0 7142 0 0 7142

Усього по 364 групi 1 7143 0 0 7143 0 0 0 0 7142 0 0 7142

3651 П 1 179724 0 0 179724 179724 0 0 179724 0 0 0 0

3652 П 1 52595908 0 0 52595908 52595908 0 0 52595908 1010772 0 0 1010772

3653 П 1 151452 0 0 151452 151452 0 0 151452 0 0 0 0

3658 П 1 55896721 0 0 55896721 79527255 0 0 79527255 89430582 0 0 89430582

Усього по 365 групi 1 108823805 0 0 108823805 132454339 0 0 132454339 90441354 0 0 90441354

3660 П 2 0 95498800 0 95498800 0 306157400 0 306157400 0 5613444600 0 5613444600

3666 А 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2572361 0 -2572361

3666 П 2 0 420493 0 420493 0 10819810 0 10819810 0 10480048 0 10480048

3667 П 2 0 10333908 0 10333908 0 114592 0 114592 0 0 0 0

3668 П 2 0 1998279 0 1998279 0 50506385 0 50506385 0 161559539 0 161559539

Усього по 366 групi 2 0 108251480 0 108251480 0 367598187 0 367598187 0 5782911826 0 5782911826

3670 П 1 41180123 0 0 41180123 42336557 0 0 42336557 43009825 0 0 43009825

3678 П 1 273865 0 0 273865 273865 0 0 273865 0 0 0 0

Усього по 367 групi 1 41453988 0 0 41453988 42610422 0 0 42610422 43009825 0 0 43009825

Усього по 36 роздiлу 1 291350828 170528481 0 461879309 316611512 170528481 0 487139993 184074279 0 0 184074279

Усього по 36 роздiлу 2 0 108251480 0 108251480 0 367598187 0 367598187 0 5782911826 0 5782911826

 Усього 291350828 278779961 0 570130789 316611512 538126668 0 854738180 184074279 5782911826 0 5966986105

3720 П 1 13126109 0 0 13126109 13126709 0 0 13126709 600 0 0 600

Усього по 372 групi 1 13126109 0 0 13126109 13126709 0 0 13126709 600 0 0 600

3739 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1629589651 0 0 1629589651

Усього по 373 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1629589651 0 0 1629589651

Усього по 37 роздiлу 1 13126109 0 0 13126109 13126709 0 0 13126709 1629590251 0 0 1629590251

3800 П 1 0 3996419589 371695 3996791284 0 4194465478 345689 4194811167 0 974415166 1345115 975760281

3801 А 1 4195545462 0 0 4195545462 3997525579 0 0 3997525579 -975760281 0 0 -975760281

Усього по 380 групi 1 4195545462 3996419589 371695 8192336746 3997525579 4194465478 345689 8192336746 -975760281 974415166 1345115 0

Усього по 38 роздiлу 1 4195545462 3996419589 371695 8192336746 3997525579 4194465478 345689 8192336746 -975760281 974415166 1345115 0

Усього по 3 класу 1 4500022399 4166948070 371695 8667342164 4327263800 4364993959 345689 8692603448 837904249 974415166 1345115 1813664530

Усього по 3 класу 2 0 108251480 0 108251480 0 367598187 0 367598187 0 5782911826 0 5782911826

 Усього 4500022399 4275199550 371695 8775593644 4327263800 4732592146 345689 9060201635 837904249 6757326992 1345115 7596576356

Зобов'язання -усього 1 76737852305 8671847319 371733 85410071357 78377187387 8628619663 345800 87006152850 7589907159 3291308619 1346589 10882562367

Зобов'язання -усього 2 4009 190477310 0 190481319 18 631204012 0 631204030 1136367 10616165785 0 10617302152

 Усього 76737856314 8862324629 371733 85600552676 78377187405 9259823675 345800 87637356880 7591043526 13907474404 1346589 21499864519

────────── Клас 5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5000 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7416910796 0 0 7416910796

5000 П 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12583094700 0 0 12583094700

Усього по 5000 П 0 0 0 0 0 0 0 0 20000005496 0 0 20000005496

Усього по 500 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7416910796 0 0 7416910796

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 6

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Усього по 500 групi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12583094700 0 0 12583094700

 Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 20000005496 0 0 20000005496

5030 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 191538139 0 0 191538139

5031 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -5419107429 0 0 -5419107429

Усього по 503 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -5227569290 0 0 -5227569290

Усього по 50 роздiлу 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2189341506 0 0 2189341506

Усього по 50 роздiлу 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12583094700 0 0 12583094700

 Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 14772436206 0 0 14772436206

5100 П 1 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884

Усього по 510 групi 1 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884

Усього по 51 роздiлу 1 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884

5999 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 705748951 0 0 705748951

Усього по 599 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 705748951 0 0 705748951

Усього по 59 роздiлу 1 0 0 0 0 0 0 0 0 705748951 0 0 705748951

Капiтал-усього 1 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884 4066838341 0 0 4066838341

Капiтал-усього 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12583094700 0 0 12583094700

 Усього 1171747884 0 0 1171747884 1171747884 0 0 1171747884 16649933041 0 0 16649933041

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пасиви - усього 1 77909600189 8671847319 371733 86581819241 79548935271 8628619663 345800 88177900734 11656745500 3291308619 1346589 14949400708

Пасиви - усього 2 4009 190477310 0 190481319 18 631204012 0 631204030 12584231067 10616165785 0 23200396852

 Усього 77909604198 8862324629 371733 86772300560 79548935289 9259823675 345800 88809104764 24240976567 13907474404 1346589 38149797560

────────── Клас 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6010 П 1 0 0 0 0 299523 0 0 299523 1275352 0 0 1275352

6012 П 1 0 0 0 0 179932 0 0 179932 1705106 0 0 1705106

Усього по 601 групi 1 0 0 0 0 479455 0 0 479455 2980458 0 0 2980458

6020 П 1 9875 0 0 9875 73595 0 0 73595 953488 0 0 953488

6025 П 1 17210 0 0 17210 210485424 0 0 210485424 210468214 0 0 210468214

6026 А 1 197204860 0 0 197204860 0 0 0 0 0 0 0 0

Усього по 602 групi 1 197231945 0 0 197231945 210559019 0 0 210559019 211421702 0 0 211421702

6040 А 1 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0

6042 А 1 17431467 0 0 17431467 48900 0 0 48900 0 0 0 0

6046 А 1 35603642 0 0 35603642 31225159 0 0 31225159 0 0 0 0

Усього по 604 групi 1 53035211 0 0 53035211 31274059 0 0 31274059 0 0 0 0

6050 П 1 972834 0 0 972834 102 0 0 102 102 0 0 102

6051 А 1 519878726 0 0 519878726 0 0 0 0 0 0 0 0

6052 П 1 23112 0 0 23112 2027187 0 0 2027187 2004075 0 0 2004075

6055 А 1 1049884226 0 0 1049884226 57579042 0 0 57579042 -15658000 0 0 -15658000

Усього по 605 групi 1 1570758898 0 0 1570758898 59606331 0 0 59606331 -13653823 0 0 -13653823

6060 П 1 9268603 0 0 9268603 27255253 0 0 27255253 17986650 0 0 17986650

6063 П 1 3329722 0 0 3329722 26071256 0 0 26071256 22741534 0 0 22741534

Усього по 606 групi 1 12598325 0 0 12598325 53326509 0 0 53326509 40728184 0 0 40728184

Усього по 60 роздiлу 1 1833624379 0 0 1833624379 355245373 0 0 355245373 241476521 0 0 241476521

6100 А 1 400000 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0

Усього по 610 групi 1 400000 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0

6110 П 1 2383245966 0 0 2383245966 1537382 0 0 1537382 0 0 0 0

6114 П 1 1244134 0 0 1244134 130705 0 0 130705 0 0 0 0

6118 П 1 92858 0 0 92858 7143 0 0 7143 0 0 0 0

6119 П 1 1117824 0 0 1117824 0 0 0 0 0 0 0 0

Усього по 611 групi 1 2385700782 0 0 2385700782 1675230 0 0 1675230 0 0 0 0

6121 П 1 0 0 0 0 972834 0 0 972834 972834 0 0 972834

6122 П 1 758493 0 0 758493 583064815 0 0 583064815 582306322 0 0 582306322

6128 П 1 26806 0 0 26806 1101178605 0 0 1101178605 1101151799 0 0 1101151799

Усього по 612 групi 1 785299 0 0 785299 1685216254 0 0 1685216254 1684430955 0 0 1684430955

Усього по 61 роздiлу 1 2386886081 0 0 2386886081 1686891484 0 0 1686891484 1684430955 0 0 1684430955

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 7

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

6204 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -19700723 0 0 -19700723

6204 П 1 1504693511 0 0 1504693511 1644256827 0 0 1644256827 105615731 0 0 105615731

Усього по 620 групi 1 1504693511 0 0 1504693511 1644256827 0 0 1644256827 85915008 0 0 85915008

Усього по 62 роздiлу 1 1504693511 0 0 1504693511 1644256827 0 0 1644256827 85915008 0 0 85915008

6393 А 1 28003 0 0 28003 0 0 0 0 0 0 0 0

6395 П 1 0 0 0 0 27321422 0 0 27321422 297591151 0 0 297591151

6397 П 1 0 0 0 0 314163 0 0 314163 1582051 0 0 1582051

6399 П 1 981 0 0 981 4046356 0 0 4046356 65846641 0 0 65846641

Усього по 639 групi 1 28984 0 0 28984 31681941 0 0 31681941 365019843 0 0 365019843

Усього по 63 роздiлу 1 28984 0 0 28984 31681941 0 0 31681941 365019843 0 0 365019843

6490 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 193829 0 0 193829

6499 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23750990 0 0 23750990

Усього по 649 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23944819 0 0 23944819

Усього по 64 роздiлу 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23944819 0 0 23944819

6500 П 1 0 0 0 0 400000 0 0 400000 400000 0 0 400000

Усього по 650 групi 1 0 0 0 0 400000 0 0 400000 400000 0 0 400000

6510 П 1 311266 0 0 311266 2601141020 0 0 2601141020 2600829754 0 0 2600829754

6514 П 1 0 0 0 0 1420592 0 0 1420592 1420592 0 0 1420592

6518 П 1 0 0 0 0 92858 0 0 92858 92858 0 0 92858

6519 П 1 0 0 0 0 1223639 0 0 1223639 1223639 0 0 1223639

Усього по 651 групi 1 311266 0 0 311266 2603878109 0 0 2603878109 2603566843 0 0 2603566843

Усього по 65 роздiлу 1 311266 0 0 311266 2604278109 0 0 2604278109 2603966843 0 0 2603966843

6712 П 1 26841 0 0 26841 1767676 0 0 1767676 4389905 0 0 4389905

Усього по 671 групi 1 26841 0 0 26841 1767676 0 0 1767676 4389905 0 0 4389905

Усього по 67 роздiлу 1 26841 0 0 26841 1767676 0 0 1767676 4389905 0 0 4389905

Доходи - усього 1 5725571062 0 0 5725571062 6324121410 0 0 6324121410 5009143894 0 0 5009143894

────────── Клас 7 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7020 А 1 4179 0 0 4179 0 0 0 0 69908 0 0 69908

7021 А 1 7313554 0 0 7313554 312016 0 0 312016 92549674 0 0 92549674

Усього по 702 групi 1 7317733 0 0 7317733 312016 0 0 312016 92619582 0 0 92619582

7040 А 1 3964 0 0 3964 0 0 0 0 42888 0 0 42888

7041 А 1 122232 0 0 122232 0 0 0 0 3104867 0 0 3104867

Усього по 704 групi 1 126196 0 0 126196 0 0 0 0 3147755 0 0 3147755

7070 А 1 962 0 0 962 0 0 0 0 14406 0 0 14406

Усього по 707 групi 1 962 0 0 962 0 0 0 0 14406 0 0 14406

7096 А 1 0 0 0 0 227573418 0 0 227573418 0 0 0 0

Усього по 709 групi 1 0 0 0 0 227573418 0 0 227573418 0 0 0 0

Усього по 70 роздiлу 1 7444891 0 0 7444891 227885434 0 0 227885434 95781743 0 0 95781743

7100 А 1 321057 0 0 321057 1445706658 0 0 1445706658 0 0 0 0

7109 А 1 0 0 0 0 50000 0 0 50000 0 0 0 0

Усього по 710 групi 1 321057 0 0 321057 1445756658 0 0 1445756658 0 0 0 0

7140 А 1 271503321 0 0 271503321 137143 0 0 137143 271366178 0 0 271366178

Усього по 714 групi 1 271503321 0 0 271503321 137143 0 0 137143 271366178 0 0 271366178

Усього по 71 роздiлу 1 271824378 0 0 271824378 1445893801 0 0 1445893801 271366178 0 0 271366178

7300 А 1 22807891 0 0 22807891 0 0 0 0 22807891 0 0 22807891

7301 А 1 26814873 0 0 26814873 0 0 0 0 26814873 0 0 26814873

Усього по 730 групi 1 49622764 0 0 49622764 0 0 0 0 49622764 0 0 49622764

7391 А 1 60000 0 0 60000 0 0 0 0 1000000 0 0 1000000

7392 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14946000 0 0 14946000

7395 А 1 5058785 0 0 5058785 0 0 0 0 41334912 0 0 41334912

7396 А 1 7631547 0 0 7631547 0 0 0 0 112885678 0 0 112885678

7397 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1909565 0 0 1909565

7399 А 1 23051984 0 0 23051984 0 0 0 0 191595340 0 0 191595340

Усього по 739 групi 1 35802316 0 0 35802316 0 0 0 0 363671495 0 0 363671495

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 8

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Усього по 73 роздiлу 1 85425080 0 0 85425080 0 0 0 0 413294259 0 0 413294259

7400 А 1 47141416 0 0 47141416 0 0 0 0 583539310 0 0 583539310

7401 А 1 10855203 0 0 10855203 448851 0 0 448851 126452725 0 0 126452725

7403 А 1 898265 0 0 898265 0 0 0 0 4566903 0 0 4566903

7409 А 1 79527255 0 0 79527255 53407637 0 0 53407637 79527255 0 0 79527255

Усього по 740 групi 1 138422139 0 0 138422139 53856488 0 0 53856488 794086193 0 0 794086193

7410 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 325483 0 0 325483

7411 А 1 1699615 0 0 1699615 0 0 0 0 20395314 0 0 20395314

7418 А 1 998847 0 0 998847 0 0 0 0 9493180 0 0 9493180

7419 А 1 668500 0 0 668500 0 0 0 0 8026277 0 0 8026277

Усього по 741 групi 1 3366962 0 0 3366962 0 0 0 0 38240254 0 0 38240254

7420 А 1 1557800 0 0 1557800 0 0 0 0 7075805 0 0 7075805

7421 А 1 224105 0 0 224105 0 0 0 0 1352646 0 0 1352646

7423 А 1 10099730 0 0 10099730 0 0 0 0 90195141 0 0 90195141

Усього по 742 групi 1 11881635 0 0 11881635 0 0 0 0 98623592 0 0 98623592

7430 А 1 12577483 0 0 12577483 315203 0 0 315203 113114112 0 0 113114112

7431 А 1 5029596 0 0 5029596 28974 0 0 28974 42348060 0 0 42348060

7432 А 1 9057075 0 0 9057075 0 0 0 0 103983918 0 0 103983918

Усього по 743 групi 1 26664154 0 0 26664154 344177 0 0 344177 259446090 0 0 259446090

7440 А 1 0 0 0 0 21140101 0 0 21140101 0 0 0 0

7441 А 1 638135 0 0 638135 25172059 0 0 25172059 0 0 0 0

7442 А 1 355688 0 0 355688 17429433 0 0 17429433 0 0 0 0

Усього по 744 групi 1 993823 0 0 993823 63741593 0 0 63741593 0 0 0 0

7450 А 1 19039568 0 0 19039568 2000 0 0 2000 19037568 0 0 19037568

7452 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2051194 0 0 2051194

7455 А 1 50400 0 0 50400 0 0 0 0 50400 0 0 50400

Усього по 745 групi 1 19089968 0 0 19089968 2000 0 0 2000 21139162 0 0 21139162

7490 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 0 0 1684

7499 А 1 954164 0 0 954164 0 0 0 0 575581961 0 0 575581961

Усього по 749 групi 1 954164 0 0 954164 0 0 0 0 575583645 0 0 575583645

Усього по 74 роздiлу 1 201372845 0 0 201372845 117944258 0 0 117944258 1787118936 0 0 1787118936

7500 А 1 1571984016 0 0 1571984016 1075 0 0 1075 1571982941 0 0 1571982941

7509 А 1 50000 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 0 50000

Усього по 750 групi 1 1572034016 0 0 1572034016 1075 0 0 1075 1572032941 0 0 1572032941

Усього по 75 роздiлу 1 1572034016 0 0 1572034016 1075 0 0 1075 1572032941 0 0 1572032941

7701 А 1 179483881 0 0 179483881 279607558 0 0 279607558 152210112 0 0 152210112

7702 А 1 3556152210 0 0 3556152210 3427390432 0 0 3427390432 132622413 0 0 132622413

7702 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -118763893 0 0 -118763893

7703 А 1 0 0 0 0 99000 0 0 99000 0 0 0 0

7704 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000

7704 П 1 199000 0 0 199000 99000 0 0 99000 -560601 0 0 -560601

7705 А 1 4553670 0 0 4553670 0 0 0 0 7245916 0 0 7245916

7705 П 1 4573505 0 0 4573505 11470453 0 0 11470453 -4553670 0 0 -4553670

7707 А 1 93868617 0 0 93868617 93814338 0 0 93814338 2958860 0 0 2958860

7707 П 1 0 0 0 0 4553670 0 0 4553670 -7458251 0 0 -7458251

Усього по 770 групi 1 3838830883 0 0 3838830883 3817034451 0 0 3817034451 163800886 0 0 163800886

7720 А 1 2809594 0 0 2809594 709903 0 0 709903 0 0 0 0

Усього по 772 групi 1 2809594 0 0 2809594 709903 0 0 709903 0 0 0 0

Усього по 77 роздiлу 1 3841640477 0 0 3841640477 3817744354 0 0 3817744354 163800886 0 0 163800886

Витрати - усього 1 5979741687 0 0 5979741687 5609468922 0 0 5609468922 4303394943 0 0 4303394943

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Результ. поточн.року 1 0 0 0 0 0 0 0 0 705748951 0 0 705748951

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Обороти 1 315050652549 35239846089 949440 350291448078 315050656539 34799119386 949442 349850725367 0 0 0 0

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 9

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Обороти 2 4009 190477310 0 190481319 18 631204012 0 631204030 0 0 0 0

 Усього 315050656557 35430323399 949440 350481929397 315050656557 35430323398 949442 350481929397 0 0 0 0

────────── Клас 9 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9000 А 1 485000 0 0 485000 0 0 0 0 485000 0 0 485000

Усього по 900 групi 1 485000 0 0 485000 0 0 0 0 485000 0 0 485000

9020 А 1 0 0 0 0 485000 0 0 485000 0 0 0 0

Усього по 902 групi 1 0 0 0 0 485000 0 0 485000 0 0 0 0

Усього по 90 роздiлу 1 485000 0 0 485000 485000 0 0 485000 485000 0 0 485000

9129 А 1 13285640 0 0 13285640 13294540 0 0 13294540 3007630 0 0 3007630

Усього по 912 групi 1 13285640 0 0 13285640 13294540 0 0 13294540 3007630 0 0 3007630

Усього по 91 роздiлу 1 13285640 0 0 13285640 13294540 0 0 13294540 3007630 0 0 3007630

9500 А 1 0 86834880 0 86834880 0 574448830 0 574448830 3162221749 1403361150 0 4565582899

Усього по 950 групi 1 0 86834880 0 86834880 0 574448830 0 574448830 3162221749 1403361150 0 4565582899

9520 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 263518100 0 0 263518100

9521 А 1 86691200 0 0 86691200 8080000 0 0 8080000 2331235247 0 0 2331235247

9523 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1200847336 0 0 1200847336

Усього по 952 групi 1 86691200 0 0 86691200 8080000 0 0 8080000 3795600683 0 0 3795600683

Усього по 95 роздiлу 1 86691200 86834880 0 173526080 8080000 574448830 0 582528830 6957822432 1403361150 0 8361183582

9601 А 1 707029 0 0 707029 0 0 0 0 1839619 0 0 1839619

Усього по 960 групi 1 707029 0 0 707029 0 0 0 0 1839619 0 0 1839619

9611 А 1 26841 59227098 0 59253939 1767676 11641032 0 13408708 1567946384 1256039788 0 2823986172

Усього по 961 групi 1 26841 59227098 0 59253939 1767676 11641032 0 13408708 1567946384 1256039788 0 2823986172

Усього по 96 роздiлу 1 733870 59227098 0 59960968 1767676 11641032 0 13408708 1569786003 1256039788 0 2825825791

9809 А 1 0 0 0 0 200 0 0 200 27700 0 0 27700

Усього по 980 групi 1 0 0 0 0 200 0 0 200 27700 0 0 27700

9819 А 1 600 0 0 600 200 0 0 200 891800 0 0 891800

Усього по 981 групi 1 600 0 0 600 200 0 0 200 891800 0 0 891800

9820 А 1 0 0 0 0 0 0 0 0 373300 0 0 373300

9821 А 1 0 0 0 0 8000 0 0 8000 5273400 0 0 5273400

Усього по 982 групi 1 0 0 0 0 8000 0 0 8000 5646700 0 0 5646700

9892 А 1 8000 0 0 8000 4500 0 0 4500 18300 0 0 18300

9893 А 1 0 0 0 0 2800 0 0 2800 169100 0 0 169100

9898 А 1 4900 0 0 4900 2100 0 0 2100 40100 0 0 40100

9899 А 1 3000 0 0 3000 2800 0 0 2800 200 0 0 200

Усього по 989 групi 1 15900 0 0 15900 12200 0 0 12200 227700 0 0 227700

Усього по 98 роздiлу 1 16500 0 0 16500 20600 0 0 20600 6793900 0 0 6793900

Позабалансовi 90-98А 1 101212210 146061978 0 247274188 23647816 586089862 0 609737678 8537894965 2659400938 0 11197295903

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9031 П 1 0 77100523 0 77100523 0 398802324 0 398802324 704199938 8572425887 0 9276625825

Усього по 903 групi 1 0 77100523 0 77100523 0 398802324 0 398802324 704199938 8572425887 0 9276625825

Усього по 90 роздiлу 1 0 77100523 0 77100523 0 398802324 0 398802324 704199938 8572425887 0 9276625825

Позабалансовi 90-98П 1 0 77100523 0 77100523 0 398802324 0 398802324 704199938 8572425887 0 9276625825

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9900 А 1 21374540 872572056 0 893946596 99976840 63256306 0 163233146 3069177705 7225479855 0 10294657560

Усього по 990 групi 1 21374540 872572056 0 893946596 99976840 63256306 0 163233146 3069177705 7225479855 0 10294657560

Усього по 99 роздiлу 1 21374540 872572056 0 893946596 99976840 63256306 0 163233146 3069177705 7225479855 0 10294657560

Позабал.контррах.(А) 1 21374540 872572056 0 893946596 99976840 63256306 0 163233146 3069177705 7225479855 0 10294657560

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9900 П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8956879064 56415118 0 9013294182

Усього по 990 групi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8956879064 56415118 0 9013294182

9910 П 1 1777476 11641030 0 13418506 739570 59227098 0 59966668 1606010361 1256039789 0 2862050150

Усього по 991 групi 1 1777476 11641030 0 13418506 739570 59227098 0 59966668 1606010361 1256039789 0 2862050150

9920 П 1 549902890 0 0 549902890 549902887 0 0 549902887 339983306 0 0 339983306

Усього по 992 групi 1 549902890 0 0 549902890 549902887 0 0 549902887 339983306 0 0 339983306

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N10.01 Лист N 10

┌───────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Дебетовi обороти │ Кредитовi обороти │ Сальдо │

│ Балансовi рахунки │Рез.├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │ НВ │ ВКВ │ НКВ │ Усього │

└───────────────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Усього по 99 роздiлу 1 551680366 11641030 0 563321396 550642457 59227098 0 609869555 10902872731 1312454907 0 12215327638

Позабал.контррах.(П) 1 551680366 11641030 0 563321396 550642457 59227098 0 609869555 10902872731 1312454907 0 12215327638

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Позабалансовi активи 1 122586750 1018634034 0 1141220784 123624656 649346168 0 772970824 11607072670 9884880793 0 21491953463

Позабалансовi пасиви 1 551680366 88741553 0 640421919 550642457 458029422 0 1008671879 11607072669 9884880794 0 21491953463

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Позабалансовi обороти 1 674267116 1107375587 0 1781642703 674267113 1107375590 0 1781642703 0 0 0 0

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «20» квітня 2018 року | Голова Правління | \_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | О.В. Долженко (ініціали, прізвище) |
| І.Ю.Арнанія (044) 2572014(прізвище виконавця, номер телефону) | Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | І.С. Резник (ініціали, прізвище) |