

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

Міністерство економіки України

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний ФП (дата затвердження)	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СПОДУ	18184	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	СТРАХУВАННЯ			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	44			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103			Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Телефон	2062242			Стандарти звітності МСФЗ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43	25 131	217	2 734	25 177	26 652	26 652	26 652
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(12 566)	(-)	(79)	(22 455)	(18 196)	(18 196)	(18 196)
Валовий прибуток/збиток	1020	43	12 565	217	2 655	2 722	8 456	8 456	8 456
ЕВІТДА	1310	10 162	1 581	64 602	49 040	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	7 910	703	65 851	49 891	78 637	77 948	73 044	67 638

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	5 827	95	279	20 507	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	3 076	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	10 586	12 032	8 520	31 701	35 470	38 966	42 863	47 149

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	393	432	6 451	2 662	2 928	3 221	3 543
------------------------------	-------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	18 395,35	2,80	30 346,08	1 824,84	312,34	292,47	274,07	253,78
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,45	0,30	3,15	2,34	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,47	0,31	3,18	2,35	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	23 632,56	6,29	29 770,51	1 793,71	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	198,27	56,05	108,30	317,26	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,32	0,64	0,49	0,66	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 096	2 047	1 796 804	1 756 016	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 691	1 132	1 401	1 476	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 470	3 124	2 726	4 301	x	x	x	x
знос	6003	779	1 992	1 325	2 825	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	226 866	229 587	293 317	371 559	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	12	-	8	8	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	225 886	223 897	245 489	325 429	x	x	x	x
Усього активи	6020	228 962	231 634	2 090 121	2 127 575	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	30	100	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 119	3 960	19 122	6 685	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	104	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	279	-	15 046	219	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 149	4 060	19 122	6 685	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	227 813	227 574	2 070 999	2 120 890	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8000	21	36	31	44	45	45	45	45
члени наглядової ради	8001	-	5	3	5	x	x	x	x
члени правління	8002	1	4	4	4	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	24	15	20	x	x	x	x
працівники	8005	-	2	8	14	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	11 247	21 103	21 769	30 105	47 560	50 155	53 370	56 879
члени наглядової ради	8011	-	1 590	5 200	3 000	x	x	x	x
члени правління	8012	1 251	4 544	3 306	5 086	x	x	x	x
керівник	8013	760	1 245	1 497	3 600	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 236	12 900	9 543	11 739	x	x	x	x
працівники	8015	-	824	2 223	6 680	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	44 631	48 850	58 519	57 017	88 074	92 880	98 833	105 331
член наглядової ради	8021	-	26 500	144 444	50 000	x	x	x	x
член правління	8022	104 250	94 667	68 875	105 958	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	63 333	103 750	124 750	300 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	63 333	75 000	75 000	75 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	28 750	22 500	225 000	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	27 250	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	40 509	44 792	53 017	48 913	x	x	x	x
працівник	8025	-	34 333	23 156	39 762	x	x	x	x

Керівник _____
В.о. Голови правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

Руслан Гашев

витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(2 100)	(-)	(-)	(1 050)	(1 050)	страхування відповідальності правління та наглядової ради: 5 членів НР, 5 членів правління, 167 тис. грн на одну особу на рік
витрати на аудиторські послуги	1035	(125)	(200)	(818)	(1 060)	(-)	(-)	(410)	(650)	аудит річної звітності для отримання рейтингу визначних міжнародних рейтингових агентств (Moody's, Fitch, Standard&Poor's), огляд проміжної звітності для збільшення статутного капіталу
витрати на службові відрядження	1036	(72)	(612)	(129)	(487)	(-)	(-)	(50)	(437)	-
витрати на зв'язок	1037	(46)	(104)	(63)	(90)	(15)	(25)	(25)	(25)	-
витрати на оплату праці	1038	(10 057)	(18 615)	(14 346)	(20 425)	(3 790)	(4 034)	(6 048)	(6 553)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 145)	(4 095)	(2 801)	(3 646)	(678)	(744)	(1 056)	(1 168)	розраховано відповідно до витрат на оплату праці з урахуванням максимальної бази нарахування ССВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(591)	(889)	(786)	(1 071)	(131)	(86)	(740)	(114)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(584)	(2 400)	(1 494)	(1 785)	(597)	(442)	(356)	(390)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(31)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	страхування службового автомобіля КАСКО, ОСЦПВ
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(22)	(-)	(-)	(11)	(11)	добровільне медичне страхування членів наглядової ради в кількості 5 осіб, 18 тис. грн на 1 особу
організаційно-технічні послуги	1044	(14)	(95)	(7)	(135)	(85)	(50)	(-)	(-)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(89)	(415)	(334)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(150)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(50)	(130)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(7)	(20)	(-)	(69)	(-)	(3)	(63)	(3)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(5)	(50)	(9)	(40)	(-)	(-)	(20)	(20)	зовнішнє навчання працівників 24 адмін осіб, 15 000 грн на 1 особу в т.ч. витрати на підвищення кваліфікації (міжнародні стандарти, вимоги щодо роботи на страховому ринку), видатки на навчання
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(60)	(370)	(198)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(799)	(533)	(6 321)	(5 642)	(136)	(311)	(1 866)	(3 329)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(49)	(60)	(36)	(55)	(5)	(10)	(20)	(20)	-
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(1)	(3)	(30)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/3	(8)	(45)	(102)	(628)	(40)	(40)	(274)	(274)	-
резерв відпусток	1051/4	(614)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування на соціальні заходи	1051/5	(114)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/6	(13)	(-)	(-)	(84)	(1)	(1)	(41)	(41)	забезпечення розміщення сайту в інтернеті (хостинг); оновлення сайту та його наповнення
Витрати на представницькі заходи	1051/7	(-)	(350)	(51)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	витрати на офіційні прийоми, переговори з метою здійснення зв'язків, встановлення та підтримки взаємовигідної співпраці
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/8	(-)	(75)	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/9	(-)	(-)	(-)	(221)	(-)	(21)	(100)	(100)	членський внесок в Празький клуб Бернського союзу
державне мито	1051/10	-	(-)	(114)	(135)	(-)	(-)	(135)	(-)	-
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	-	(-)	(-)	(227)	(3)	(102)	(62)	(60)	-
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/12	-	(-)	(-)	(458)	(86)	(124)	(124)	(124)	-
нотаріальні послуги	1051/13	-	(-)	(-)	(40)	(1)	(13)	(13)	(13)	нотаріальні послуги, пов'язані з оформленням і засвідченням документів, Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/14	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на послуги огляду винагород працівникам	1051/15	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на послуги підготовки звітності товариства	1051/16	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
винагорода членам наглядової ради	1051/17	-	(-)	(5 200)	(3 000)	(-)	(-)	(750)	(2 250)	-
ССВ з винагорода членам наглядової ради	1051/18	-	(-)	(784)	(644)	(-)	(-)	(322)	(322)	-
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/19	-	(-)	(-)	(50)	(-)	(-)	(25)	(25)	-
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/20	-	(-)	(-)	(100)	(-)	(-)	(-)	(100)	участь в програмах професійного розвитку членів наглядової ради та правління
інші	1051/21	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(4 270)	(2 770)	(9 178)	(1 151)	(1 250)	(3 187)	(3 590)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(2 384)	(2 223)	(6 615)	(922)	(962)	(2 059)	(2 672)	відповідно до штатного розпису з урахуванням виплати премій, надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(524)	(451)	(1 449)	(191)	(211)	(465)	(582)	розраховано відповідно до витрат на оплату праці з урахуванням максимальної бази нарахування ССВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(28)	(23)	(538)	(11)	(48)	(415)	(64)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(20)	(31)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(1 314)	(42)	(576)	(27)	(29)	(248)	(272)	-
витрати на відрядження	1067/1	(-)	(109)	(14)	(110)	(-)	(10)	(50)	(50)	-
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(-)	(200)	(24)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/3	(-)	(1 005)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/4	(-)	(-)	(-)	(42)	(8)	(-)	(13)	(21)	-
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/5	(-)	(-)	(-)	(140)	(-)	(-)	(70)	(70)	-
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	(-)	(-)	(4)	(70)	(16)	(16)	(19)	(19)	-
Витрати на врегулювання регресів	1067/7	(-)	(-)	(-)	(214)	(3)	(3)	(96)	(112)	майбутні витрати на оплату послуг 3х осіб для врегулювання регресів на рівні 15% від страхового покриття, ризик якого утримується Товариством, на страхові випадки з вірогідністю їх настання 0,5%
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	25 040	21 262	95 478	96 258	38 062	25 474	16 687	16 035	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	25 040	21 262	95 478	96 258	38 062	25 474	16 687	16 035	-
відсотки банків	1073/1	25 040	21 237	3 525	5 179	2 733	1 182	632	632	-
Чорнобильські	1073/2	-	25	25	-	-	-	-	-	-
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/3	-	-	-	1 801	-	1 149	652	-	-

Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 647	858	80 308	60 842	33 134	22 135	4 358	1 215	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 737)	(155)	(14 457)	(10 951)	(5 964)	(3 984)	(784)	(219)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7 910	703	65 851	49 891	27 170	18 151	3 574	996	-
прибуток	1201	7 910	703	65 851	49 891	27 170	18 151	3 574	996	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	25 279	46 589	112 212	112 403	39 732	29 207	22 015	21 449	-
Усього витрат	1220	17 369	45 886	46 361	62 512	12 562	11 056	18 441	20 453	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9 568	662	63 791	47 431	31 464	18 404	(108)	(2 329)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	594	919	811	1 609	142	134	1 155	178	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ЄВІТДА	1310	10 162	1 581	64 602	49 040	31 606	18 538	1 047	(2 151)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	74	372	281	618	84	112	212	210	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	220	-	583	79	102	202	200	-
витрати на паливо та енергію	1402	15	-	27	35	5	10	10	10	-
Витрати на оплату праці	1410	11 247	21 103	21 769	30 105	4 712	4 996	8 870	11 527	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 303	4 642	4 036	5 753	869	955	1 846	2 083	-
Амортизація	1430	594	919	811	1 609	142	134	1 155	178	-
Інші операційні витрати	1440	1 297	18 849	5 007	13 476	791	875	5 574	6 236	-
Усього	1450	15 515	45 885	31 904	51 561	6 598	7 072	17 657	20 234	-

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРЮЧИЙ
(підпис)

Керівник _____
В.о. Голови правління
(посада)

Руслан Гашев

інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	114	135	-	-	135	-
державне мито	2124/1	-	-	114	135	-	-	135	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 289	4 642	3 950	5 907	817	961	1 942	2 187
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 289	4 642	3 950	5 907	817	961	1 942	2 187
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	10 586	12 032	8 520	31 701	11 328	7 924	7 876	4 573

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ

РУСЛАН

ГОРЮЧИ

(підпис)

Руслан Гашев

інші платежі	3170/3	(-)	(-)	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 018	2 798	(24 262)	(42 943)	(11 959)	(10 739)	(14 491)	(5 754)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	63 839	309 334	82 921	4 537	116 129	105 747
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	63 839	179 334	82 921	4 537	86 129	5 747
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	130 000	-	-	30 000	100 000
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	-	-	130 000	-	-	30 000	100 000
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(393)	(689)	(19 974)	(186 451)	(150 000)	(30 000)	(4 321)	(2 130)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(19 509)	(180 000)	(150 000)	(30 000)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(19 509)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(393)	(689)	(465)	(6 451)	(-)	(-)	(4 321)	(2 130)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(234)	(443)	(380)	(1 576)	(-)	(-)	(1 576)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(234)	(443)	(380)	(776)	(-)	(-)	(776)	(-)
придбання меблів	3271/2	(-)	(-)	(-)	(500)	(-)	(-)	(500)	(-)
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(-)	(-)	(300)	(-)	(-)	(300)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(159)	(246)	(85)	(4 875)	(-)	(-)	(2 745)	(2 130)
програмне забезпечення	3273/1	(159)	(246)	(85)	(4 875)	(-)	(-)	(2 745)	(2 130)
створення сайту	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(3280)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(393)	(689)	43 865	122 883	(67 079)	(25 463)	111 808	103 617
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігацій	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(656)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігацій	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(117)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(539)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(656)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 969	2 109	19 603	79 940	(79 038)	(36 202)	97 317	97 863
Залишок коштів на початок періоду	3405	219 917	221 788	225 886	245 489	245 489	166 451	130 249	227 566

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	225 886	223 897	245 489	325 429	166 451	130 249	227 566	325 429

Керівник _____ **В.о. Голови правління**
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

Руслан Гашев

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	393	615	432	6 451	-	-	2 194	4 257
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	234	369	293	270	-	-	270	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	54	1 006	-	-	1 006	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	159	246	85	4 875	-	-	618	4 257
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	300	-	-	300	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. Голови правління**
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРЮЧИЙ
(підпис)

_____ **Руслан Гашев**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курскові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. Голови правління**
(посада)

(підпис)

_____ **Руслан Гашев**

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	270	-	-	-	-	-	-	270	-	-	270	-
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	270	-	-	-	-	-	-	270	-	-	270	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	-	-	1 006	-	-	-	-	-	-	1 006	-	-	1 006	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 875	-	-	618	4 257	-	-	-	-	-	4 875	-	-	618	4 257
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 875	-	-	618	4 257	-	-	-	-	-	4 875	-	-	618	4 257
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	-
5.1	Поліпшення (ремонт) основних фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 451	-	-	2 194	4 257	-	-	-	-	-	6 451	-	-	2 194	4 257
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник _____ **В.о. Голови правління** _____
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРОВОЙЧ
(підпис)

Руслан Гашев