

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	зміни з	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СПОДУ	18184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	зміни з	
Галузь	СТРАХУВАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	32				
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103				
Телефон	2062242	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович	Стандарти звітності МСФЗ		X	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	126	2 831	47	-2 784	2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(3 282)	(-)	-3 282	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	126	(451)	47	498	-10
ЕБІТДА	1310	47 801	87 445	12 394	41 371	28 977	334
Чистий фінансовий результат	1200	43 466	71 155	9 921	32 688	22 767	329
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	22 230	18 127	6 957	8 954	1 997	129
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	770	-	770	770	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	25 394	24 094	11 130	12 417	1 287	112
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	225	2 669	141	-2 528	5
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	56 472,22	350,44	69 548,94	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,07	3,52	-	1,62	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2,11	3,59	-	1,65	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	69 400,79	437,80	88 023,40	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	50,50	48,00	-	48,00	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,71	-	0,71	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 749 827	1 475 661	-	x	1 475 661	-
основні засоби	6001	1 172	924	-	x	924	-
первісна вартість	6002	2 726	3 238	-	x	3 238	-
знос	6003	1 554	2 314	-	x	2 314	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	354 005	545 951	-	x	545 951	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	13	57	-	x	57	-
гроші та їх еквіваленти	6013	155 743	491 897	-	x	491 897	-
Усього активи	6020	2 103 832	2 021 612	-	x	2 021 612	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	40 852	41 261	-	x	41 261	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	229	90	-	x	90	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7 396	9 729	-	x	9 729	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	40 852	41 261	-	x	41 261	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 062 980	1 980 351	-	x	1 980 351	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	30	32	44	32	-12	73
члени наглядової ради	8001	-	-	5	-	-5	-
члени правління	8002	3	4	4	4	-	100
керівник	8003	1	-	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	17	20	17	-3	85
працівники	8005	9	11	14	11	-3	79
Витрати на оплату праці	8010	9 156	14 394	10 510	8 005	-2 505	76
члени наглядової ради	8011	-	-	1 215	-	-1 215	-
члени правління	8012	1 568	3 830	2 262	1 905	-357	84
керівник	8013	1 685	-	665	-	-665	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 006	6 420	3 896	3 860	-36	99

працівники	8015	1 897	4 144	2 472	2 240	-232	91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	50 661	74 969	79 621	83 385	3 764	105
член наглядової ради	8021	-	-	81 000	-	-81 000	-
член правління	8022	87 111	159 583	188 500	158 750	-29 750	84
керівник	8023	280 833	-	221 667	-	-221 667	-
посадовий оклад	8023/1	75 000	-	190 000	-	-190 000	-
преміювання	8023/2	205 833	-	31 667	-	-31 667	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 275	62 941	64 933	75 686	10 753	117
працівник	8025	35 130	62 788	58 857	67 879	9 022	115

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2023** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42644659	Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство"	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші види страхування, крім страхування життя	2 831	88	32,0	47	32	1,5	-2 784	-56	-30,5	2	36	5,0
Усього	2 831	-	-	47	-	-	-2 784	-	-	2	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	126	2 831	47	-2 784	2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(3 282)	(-)	-3 282	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(3 282)	(-)	-3 282	-	
Виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(-)	(2 906)	(-)	-2 906	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(-)	(376)	(-)	-376	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	126	(451)	47	498	-10	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 220)	(14 217)	(12 150)	(7 541)	-4 609	62	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(10)	(32)	(30)	(14)	-16	47	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(776)	(-)	-776	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(300)	(-99)	-399	-33	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(176)	(216)	(103)	-113	48	
витрати на зв'язок	1037	(24)	(20)	(25)	(9)	-16	36	
витрати на оплату праці	1038	(7 259)	(10 250)	(6 823)	(5 765)	-1 058	84	

відрахування на соціальні заходи	1039	(1 290)	(1 678)	(977)	(835)	-142	85	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(254)	(343)	(164)	(126)	-38	77	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 039)	(1 047)	(513)	(469)	-44	91	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(15)	(15)	(11)	(7)	-4	64	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(118)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(38)	(-)	-38	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(211)	(656)	(2 252)	(312)	-1 940	14	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(11)	(20)	(20)	(7)	-13	35	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(-)	(4)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення державне мито	1051/3	(80)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/4	(-)	(-)	(87)	(-)	-87	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/5	(2)	(1)	(2)	(-)	-2	-	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/6	(-)	(11)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/7	(до 11)	(157)	(130)	(79)	-51	61	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/8	(7)	(79)	(60)	(50)	-10	83	
нотаріальні послуги	1051/9	(99)	(205)	(126)	(81)	-45	64	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/10	(1)	(4)	(10)	(3)	-7	30	
винагорода членам наглядової ради	1051/11	(-)	(-)	(200)	(-)	-200	-	
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/12	(-)	(-)	(1 215)	(-)	-1 215	-	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/13	(-)	(-)	(264)	(-)	-264	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/14	(-)	(175)	(113)	(92)	-21	81	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 359)	(5 245)	(3 696)	(2 878)	-818	78	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(1 897)	(4 144)	(2 472)	(2 240)	-232	91	
відрахування на соціальні заходи	1064	(392)	(882)	(497)	(489)	-8	98	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(22)	(33)	(113)	(20)	-93	18	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(48)	(186)	(614)	(129)	-485	21	
витрати на відрядження	1067/1	(3)	(9)	(100)	(6)	-94	6	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(-)	(16)	(125)	(16)	-109	13	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	(8)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	(-)	(79)	(100)	(67)	-33	67	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/5	(32)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/6	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/7	(-)	(33)	(67)	(20)	-47	30	
Витрати на представницькі заходи	1067/8	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/9	(-)	(49)	(50)	(20)	-30	40	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/10	(-)	(-)	(152)	(-)	-152	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	60 104	111 005	51 950	56 197	4 247	108	
курскові різниці	1071	-	5	-	5	5	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	60 104	111 000	51 950	56 192	4 242	108	
відсотки банків	1073/1	4 101	2 875	4 334	1 521	-2 813	35	
Чорнобильські	1073/2	-	-	-	-	-	-	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/3	1 215	34 997	12 653	20 249	7 596	160	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/4	1 464	-	-	-67	-67	-	
Дохід від володіння ОВДП	1073/5	53 324	73 128	34 859	34 489	-370	99	
Доходи від права на регрес (амортизація дисконтування)	1073/6	-	-	104	-	-104	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1)	(4 591)	(23 537)	(4 588)	-18 949	19	
курсів різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-3)	-3	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1)	(4 591)	(23 537)	(4 591)	-18 946	20	
амортизація	1086/1	(1)	(10)	(1)	(10)	9	1 000	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(-)	(4 581)	(23 435)	(4 581)	-18 854	20	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/3	(-)	(-)	(101)	(-)	-101	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	47 524	87 078	12 116	41 237	29 121	340	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5 416	1 654	111	111	-	100	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	5 416	1 654	111	111	-	100	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	67	66	33	33	-	100	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	67	66	33	33	-	100	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	67	66	33	33	-	100	
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	-	-	-	-	-	-	
розрахунки по іншим операціям	1152/3	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	53 007	88 798	12 260	41 381	29 121	338	
Витрати з податку на прибуток	1180	(9 541)	(17 643)	(2 339)	(8 693)	6 354	372	
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	43 466	71 155	9 921	32 688	22 767	329	
прибуток	1201	43 466	71 155	9 921	32 688	22 767	329	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	65 587	112 851	54 925	56 388	1 463	103	
Усього витрат	1220	(22 121)	(41 696)	(45 004)	(23 700)	-21 304	53	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	47 524	87 078	12 116	41 237	29 121	340	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	277	372	278	142	-136	51	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	5	-	5	5	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-3)	-3	-	

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
ЕВІТДА	1310	47 801	87 445	12 394	41 371	28 977	334	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	123	106	285	61	-224	21	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	116	79	260	50	-210	19	
витрати на паливо та енергію	1402	7	27	25	11	-14	44	
Витрати на оплату праці	1410	9 156	14 394	10 510	8 005	-2 505	76	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 682	2 561	1 738	1 325	-413	76	
Амортизація	1430	277	372	278	142	-136	51	
Інші операційні витрати	1440	1 342	6 620	29 854	5 474	-24 380	18	
Усього	1450	12 580	24 053	42 665	15 007	-27 658	35	

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	43 466	71 155	9 921	32 688	22 767	329
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	65 851	119 522	75 506	157 989	82 483	209
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	65 851	119 522	75 506	157 989	82 483	209
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Страховання	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(45 634)	(-)	-45 634	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(2 402)	(-)	-2 402	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(-)	(2 402)	(-)	-2 402	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	109 317	190 677	37 391	190 677	153 286	510
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23 178	20 536	8 338	10 568	2 230	127
податок на прибуток підприємств	2111	22 230	18 127	6 957	8 954	1 997	129
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	770	-	770	770	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	832	1 439	1 213	741	-472	61
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	116	200	168	103	-65	61
військовий збір	2119/1	116	200	168	103	-65	61
штрафи, пені	2119/2	-	-	-	-	-	-
державне мито	2119/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	555	960	895	496	-399	55
податок на доходи фізичних осіб	2121	555	960	808	496	-312	61
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	87	-	-87	-
державне мито	2124/1	-	-	87	-	-87	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 661	2 598	1 897	1 353	-544	71
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	1 661	2 598	1 897	1 353	-544	71
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	25 394	24 094	11 130	12 417	1 287	112

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 785	39 951	20 290	27 090	6 800	134
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	30	179	75	133	58	177
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	30	179	75	133	58	177
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	30	157	75	133	58	177
Чорнобильські	3042/2	-	22	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5 755	39 772	20 215	26 957	6 742	133
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	4 822	2 560	3 524	1 695	-1 829	48
надходження відсотків по депозиту	3070/2	565	31 353	12 639	19 652	7 013	155
Надходження від повернення авансів	3070/3	152	-	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/4	216	5 859	3 992	5 610	1 618	141
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	3070/5	-	-	-	-	-	-
інші платежі	3070/6	-	-	-	-	-	-
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	3070/7	-	-	-	-	-	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/8	-	-	60	-	-60	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(32 988)	(37 883)	(25 377)	(19 476)	-5 901	77
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 386)	(2 739)	(2 377)	(1 287)	-1 090	54
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 205)	(10 863)	(9 040)	(5 662)	-3 378	63
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 661)	(2 598)	(1 897)	(1 353)	-544	71
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(23 733)	(21 495)	(9 233)	(11 063)	1 830	120
податок на прибуток підприємств	3151	(22 230)	(18 127)	(6 957)	(8 954)	1 997	129
податок на додану вартість	3152	(-)	(770)	(-)	(770)	770	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 387)	(2 399)	(2 021)	(1 237)	-784	61
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(116)	(199)	(255)	(102)	-153	40
військовий збір	3157/1	(116)	(199)	(168)	(102)	-66	61
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(-)	(-)	(87)	(-)	-87	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3)	(188)	(2 830)	(111)	-2 719	4
витрати на відрядження	3170/1	(3)	(188)	(316)	(111)	-205	35
інші платежі	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за страховими випадками	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3170/5	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/6	(-)	(-)	(2 444)	(-)	-2 444	-
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/7	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(27 203)	2 068	(5 087)	7 614	12 701	-150
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	87 457	223 784	19 431	18 599	-832	96
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	17 224	17 224	17 224	-	100
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	17 224	17 224	17 224	-	100
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	87 457	86 560	2 207	1 375	-832	62
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	120 000	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	120 000	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(150 000)	(187)	(169)	(141)	-28	83
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(150 000)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(187)	(169)	(141)	-28	83
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(187)	(169)	(141)	-28	83
меблі	3271/1	(-)	(46)	(-)	(-)	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(141)	(169)	(141)	-28	83
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розробка сайту	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
створення сайту	3273/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(62 543)	223 597	19 262	18 458	-804	96
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	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(89 746)	225 665	14 175	26 072	11 897	184
Залишок коштів на початок періоду	3405	245 489	266 232	537 261	465 825	-71 436	87
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	155 743	491 897	551 436	491 897	-59 539	89

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	225	2 669	141	-2 528	5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	135	163	135	-28	83
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	90	6	6	-	100
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	2 500	-	-2 500	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник В.о. Голови правління
(посада)

(підпис)

Руслан Гашев
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	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			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
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
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	163	135	-28	83	-	-	-	-	163	135	-28	83
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	163	135	-28	83	-	-	-	-	163	135	-28	83
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	100	-	-	-	-	6	6	-	100
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-2 500	-	-	-	-	-	2 500	-	-2 500	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-2 500	-	-	-	-	-	2 500	-	-2 500	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	2 669	141	-2 528	5	-	-	-	-	2 669	141	-2 528	5
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, 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
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

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

_____ (підпис)

_____ **Руслан Гашев**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ