

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО" Дата (рік, місяць, число) 2023 10 01  
Територія Печерський район за ЄДРПОУ 42644659  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КАТОТТГ 1  
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КОПФГ 230  
Середня кількість працівників 2 35 за КВЕД 65.12  
Адреса, телефон бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103 2062242  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

КОДИ		
2023	10	01
42644659		
UA8000000000624772		
230		
65.12		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	227	274
первісна вартість	1001	501	616
накопичена амортизація	1002	274	342
Незавершені капітальні інвестиції	1005	116	1
Основні засоби	1010	1 176	930
первісна вартість	1011	3 153	3 414
знос	1012	1 977	2 484
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	1 332 531	1 359 671
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	2 961	4 571
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 337 011</b>	<b>1 365 447</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	222	488
виробничі запаси	1101	159	164
незавершене виробництво	1102	63	324
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	289	214
з бюджетом	1135	25	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	50 777	11 858
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	296	262
Поточні фінансові інвестиції	1160	137 419	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	266 232	574 878
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	14 232	9 876
Витрати майбутніх періодів	1170	876	348
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>456 136</b>	<b>588 048</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 793 147</b>	<b>1 953 495</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 013 911	2 013 911
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	13 911	13 911
Капітал у дооцінках	1405	-385 124	-344 011
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	13 902	13 902
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	119 522	227 322
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 762 211</b>	<b>1 911 124</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	299	59
розрахунками з бюджетом	1620	9 173	7 933
у тому числі з податку на прибуток	1621	9 173	7 830
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	127
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	20	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	20 593	33 886
Доходи майбутніх періодів	1665	851	334
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	32
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>30 936</b>	<b>42 371</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 793 147</b>	<b>1 953 495</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ІГОРОВИЧ  
ЕП Матюшенко  
Тетяна  
Георгіївна

Гашев Руслан Ігорович

Матюшенко Тетяна Георгіївна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2023 р.

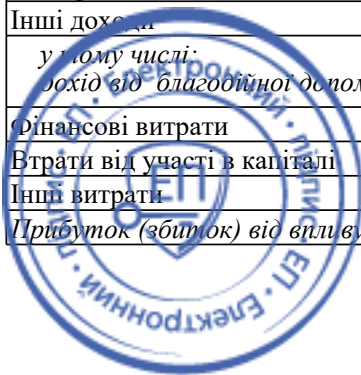
Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	10	01
42644659		

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

## І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	484	84
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	5 684	555
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	5 070	471
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( 16 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	578	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	68
збиток	2095	( 94 )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	(7 514)	(11 998)
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	171 060	79 635
у тому числі:	2121	110 227	69 566
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 22 201 )	( 13 978 )
Витрати на збут	2150	( 8 294 )	( 3 658 )
Інші операційні витрати	2180	( 11 )	( 19 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	132 946	50 050
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 655	10 241
Інші доходи	2240	100	100
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	134 701	60 391
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(26 901)	(10 871)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	107 800	49 520
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	41 113	(376 802)
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	41 113	(376 802)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	(67 824)
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	41 113	(308 978)
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	148 913	(259 458)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	168	161
Витрати на оплату праці	2505	22 853	12 663
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 971	2 432
Амортизація	2515	567	428
Інші операційні витрати	2520	11 039	13 985
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	38 598	29 669

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ІГОРОВИЧ  
ЕП Матюшенко  
Тетяна  
Георгіївна

Гашев Руслан Ігорович

Матюшенко Тетяна Георгіївна



КОДИ		
2023	10	01
42644659		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2023 р.**Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	32	152
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 767	6 025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	6 797	555
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	52 854	3 192
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 328 )	( 576 )
Праці	3105	( 17 862 )	( 8 900 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 133 )	( 2 377 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 34 946 )	( 31 782 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 29 856 )	( 29 626 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 796 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 294 )	( 2 156 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 079 )	( 1 232 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 482 )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 328 )	( 257 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 292</b>	<b>-35 200</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	137 224	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	169 360	173 952
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 170 000 )
необоротних активів	3260	( 230 )	( 9 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	306 354	3 943
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	308 646	-31 257
Залишок коштів на початок року	3405	266 232	245 489
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	574 878	214 232

Керівник

ІГОРОВИЧ

ЕП Матюшенко  
Тетяна  
Георгіївна

Гашев Руслан Ігорович

Головний бухгалтер

Матюшенко Тетяна Георгіївна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023

10

01

42644659

(найменування)

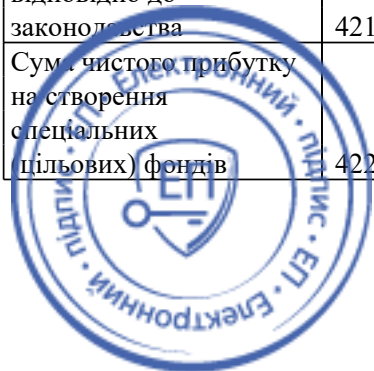
Звіт про власний капітал  
за 9 Місяців 2023 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2 013 911	(385 124)	-	13 902	119 522	-	-	1 762 211
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 013 911	(385 124)	-	13 902	119 522	-	-	1 762 211
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	107 800	-	-	107 800
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	41 113	-	-	-	-	-	41 113
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	41 113	-	-	-	-	-	41 113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	41 113	-	-	107 800	-	-	148 913
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<i>ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ ЕП Матюшенко Тетяна Георгіївна</i> 2 013 911	(344 011)	-	13 902	227 322	-	-	1 911 124

Керівник

**Гашев Руслан Ігорович**

Головний бухгалтер

**Матюшенко Тетяна Георгіївна**

