

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	36				
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 Рік 2023
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	106	6 013	12 331	6 013	-6 318	49
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31)	(921)	(103 554)	(921)	-102 633	1
Валовий прибуток/збиток	1020	75	5 092	(91 223)	5 092	96 315	-6
ЕВІТДА	1310	67 991	181 691	20 215	181 691	161 476	899
Чистий фінансовий результат	1200	53 422	153 409	11 696	153 409	141 713	1 312
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	38 102	39 686	15 675	39 686	24 011	253
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	1 561	-	1 561	1 561	-
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	44 372	53 364	32 724	53 364	20 640	163
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	544	262	2 963	262	-2 701	9
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	50 398,11	2 551,29	94,85	2 551,29	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,98	5,31	0,54	5,31	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,03	7,50	0,59	7,50	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	64 142,45	3 021,64	163,94	3 021,64	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	56,96	2,43	13,31	2,43	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,63	0,77	0,76	0,77	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 337 011	2 209 212	1 547 311	x	661 901	143
основні засоби	6001	1 176	797	1 132	x	-335	70
первісна вартість	6002	3 153	3 414	4 708	x	-1 294	73
знос	6003	1 977	2 617	3 576	x	-959	73
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	456 136	679 778	600 471	x	79 307	113
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	53 299	-	x	53 299	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25	-	8	x	-8	-
гроші та їх еквіваленти	6013	266 232	625 389	569 521	x	55 868	110
Усього активи	6020	1 793 147	2 888 990	2 147 783	x	741 207	135
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	799 910	-	x	799 910	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30 936	43 221	150 083	x	-106 862	29
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	299	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	9 173	-	186	x	-186	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	30 936	843 131	150 083	x	693 048	562
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 762 211	2 045 859	1 997 700	x	48 159	102
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	31	41	47	41	-6	87
члени наглядової ради	8001	-	2	5	2	-3	40
члени правління	8002	3	4	4	4	-	100
керівник	8003	1	-	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	22	21	22	1	105
працівники	8005	8	13	16	13	-3	81
Витрати на оплату праці	8010	16 598	37 732	42 126	37 732	-4 394	90
члени наглядової ради	8011	-	939	4 860	939	-3 921	19
члени правління	8012	2 452	14 569	9 048	14 569	5 521	161
керівник	8013	796	-	2 660	-	-2 660	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 935	12 501	15 364	12 501	-2 863	81

працівники	8015	4 415	9 723	10 194	9 723	-471	95
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	44 618	76 691	74 691	76 691	2 000	103
член наглядової ради	8021	-	39 125	81 000	39 125	-41 875	48
член правління	8022	68 111	303 521	188 500	303 521	115 021	161
керівник	8023	66 333	-	221 667	-	-221 667	-
посадовий оклад	8023/1	66 333	-	190 087	-	-190 087	-
преміювання	8023/2	-	-	31 580	-	-31 580	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 189	47 352	60 968	47 352	-13 616	78
працівник	8025	45 990	62 327	53 094	62 327	9 233	117

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ

РУСЛАН

ГОРБОВИЧ

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** (рік)

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 продукції/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	12 331	391	32 000,0	6 013	97	61 989,7	-6 318	-294	29 989,7	49	25	194,0
Усього	12 331	-	-	6 013	-	-	-6 318	-	-	49	-	-

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	106	6 013	12 331	6 013	-6 318	49	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31)	(921)	(103 554)	(921)	-102 633	1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(26)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(921)	(103 554)	(921)	-102 633	1	
Виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(578)	(90 965)	(578)	-90 387	1	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(343)	(12 589)	(343)	-12 246	3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	75	5 092	(91 223)	5 092	96 315	-6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(18 767)	(37 359)	(49 405)	(37 359)	-12 046	76	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(49)	(65)	(128)	(65)	-63	51	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(3 104)	(-)	-3 104	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(119)	(255)	(900)	(255)	-645	28	
витрати на службові відрядження	1036	(146)	(259)	(455)	(259)	-196	57	
витрати на зв'язок	1037	(42)	(38)	(100)	(38)	-62	38	
витрати на оплату праці	1038	(12 172)	(27 070)	(27 072)	(27 070)	-2	100	

відрахування на соціальні заходи	1039	(2 660)	(3 587)	(4 379)	(3 587)	-792	82	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(682)	(606)	(868)	(606)	-262	70	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 595)	(1 935)	(2 262)	(1 935)	-327	86	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(30)	(32)	(44)	(32)	-12	73	
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	(2)	(-)	(152)	(-)	-152	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(20)	(-)	(100)	(-)	-100	-	
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	(1 132)	(3 512)	(9 841)	(3 512)	-6 329	36	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(22)	(67)	(80)	(67)	-13	84	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(-)	(42)	(-)	(42)	42	-	
державне мито	1051/3	(-)	(-)	(87)	(-)	-87	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	(305)	(-226)	(-)	(-226)	-226	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/5	(2)	(3)	(8)	(3)	-5	38	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/6	(192)	(344)	(757)	(344)	-413	45	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/7	(147)	(318)	(520)	(318)	-202	61	
канцтовари та витратні матеріали	1051/8	(53)	(176)	(247)	(176)	-71	71	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/9	(347)	(320)	(504)	(320)	-184	63	
нотаріальні послуги	1051/10	(2)	(18)	(20)	(18)	-2	90	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/11	(-)	(1 232)	(1 500)	(1 232)	-268	82	
винагорода членам наглядової ради	1051/12	(-)	(939)	(4 860)	(939)	-3 921	19	
ССВ з винагорода членам наглядової ради	1051/13	(-)	(207)	(1 058)	(207)	-851	20	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/14	(8)	(-)	(100)	(-)	-100	-	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/15	(54)	(72)	(100)	(72)	-28	72	
інші	1051/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 584)	(12 222)	(15 717)	(12 222)	-3 495	78	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(4 400)	(9 723)	(10 194)	(9 723)	-471	95	
відрахування на соціальні заходи	1064	(899)	(2 023)	(2 261)	(2 023)	-238	89	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(57)	(78)	(599)	(78)	-521	13	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(228)	(398)	(2 663)	(398)	-2 265	15	
витрати на відрядження	1067/1	(70)	(27)	(400)	(27)	-373	7	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(-)	(65)	(500)	(65)	-435	13	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	(8)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	(46)	(109)	(425)	(109)	-316	26	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/5	(64)	(136)	(450)	(136)	-314	30	
Витрати на врегулювання регресів	1067/6	(40)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1067/7	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/8	(-)	(61)	(200)	(61)	-139	31	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/9	(-)	(-)	(608)	(-)	-608	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	104 543	240 337	225 335	240 337	15 002	107	
курсів різниці	1071	-	7 726	-	7 726	7 726	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	104 543	232 611	225 335	232 611	7 276	103	
відсотки банків	1073/1	7 859	4 144	16 990	4 144	-12 846	24	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	12 085	79 440	46 740	79 440	32 700	170	
дохід від ОВДП	1073/3	84 599	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/4	-	-	17 421	-	-17 421	-	
Дохід від володіння ОВДП	1073/5	-	148 937	139 819	148 937	9 118	107	
Доходи від права на регрес (амортизація дисконтування)	1073/6	-	-	4 365	-	-4 365	-	
Дохід від цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1073/7	-	90	-	90	90	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(13 052)	(7 198)	(50 244)	(7 198)	-43 046	14	
курскові різниці	1081	(35)	(81)	(-)	(81)	81	-	
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	(13 017)	(7 117)	(50 244)	(7 117)	-43 127	14	
амортизація	1086/1	(2)	(2)	(2)	(2)	-	100	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(13 015)	(6 272)	(49 724)	(6 272)	-43 452	13	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/3	(-)	(-)	(518)	(-)	-518	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/4	(-)	(843)	(-)	(843)	843	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	67 215	188 650	18 746	188 650	169 904	1 006	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	15 681	1 655	629	1 655	1 026	263	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	15 681	1 655	629	1 655	1 026	263	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	133	134	132	134	2	102	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	133	134	132	134	2	102	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	133	134	132	134	2	102	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	83 029	190 439	19 507	190 439	170 932	976	
Витрати з податку на прибуток	1180	(29 607)	(37 030)	(8 758)	(37 030)	28 272	423	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	947	-	-947	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	53 422	153 409	11 696	153 409	141 713	1 312	
прибуток	1201	53 422	153 409	36 038	153 409	117 371	426	
збиток	1202	(-)	(-)	(24 342)	(-)	-24 342	-	
Усього доходів	1210	120 463	248 139	239 374	248 139	8 765	104	
Усього витрат	1220	(67 041)	(94 730)	(227 678)	(94 730)	-132 948	42	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	67 215	188 650	18 746	188 650	169 904	1 006	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	741	686	1 469	686	-783	47	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	7 726	-	7 726	7 726	-	

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(35)	(81)	(-)	(81)	81	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	67 991	181 691	20 215	181 691	161 476	899	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	193	227	1 197	227	-970	19	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	160	177	1 097	177	-920	16	
витрати на паливо та енергію	1402	33	50	100	50	-50	50	
Витрати на оплату праці	1410	16 598	37 732	42 126	37 732	-4 394	90	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 564	5 817	7 698	5 817	-1 881	76	
Амортизація	1430	741	686	1 469	686	-783	47	
Інші операційні витрати	1440	16 338	6 045	166 430	6 045	-160 385	4	
Усього	1450	37 434	50 507	218 920	50 507	-168 413	23	

Керівник _____

Голова правління _____

(посада)

*ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ*

(підпис)

Руслан Гашев _____

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					
		Звітний період (квартал, рік)		Звітний період (квартал, рік)		Звітний період (квартал, рік)	
1	2	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	53 422	153 409	11 696	153 409	141 713	1 312
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	66 100	120 329	49 389	120 329	70 940	244
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	807	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	807	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	66 907	120 329	49 389	120 329	70 940	244
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	120 329	273 738	13 049	273 738	260 689	2 098
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	39 995	45 258	21 019	45 258	24 239	215
податок на прибуток підприємств	2111	38 102	39 686	15 675	39 686	24 011	253
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	1 561	-	1 561	1 561	-
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	1 662	3 522	4 692	3 522	-1 170	75
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	231	489	652	489	-163	75
військовий збір	2119/1	231	489	652	489	-163	75
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 108	2 348	3 214	2 348	-866	73
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 108	2 348	3 127	2 348	-779	75
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	3 269	5 758	8 491	5 758	-2 733	68
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	3 269	5 758	8 491	5 758	-2 733	68

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	44 372	53 364	32 724	53 364	20 640	163

Керівник _____

Голова правління _____

(посада)

*ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ*

(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	20 731	892 068	81 110	892 068	810 958	1 100
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	34	800 186	300	800 186	799 886	266 729
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	34	800 186	300	800 186	799 886	266 729
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	34	164	300	164	-136	55
Чорнобильські	3042/2	-	22	-	22	22	-
Цільове фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	3042/3	-	800 000	-	800 000	800 000	-
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	20 697	91 882	80 810	91 882	11 072	114
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	8 533	4 380	15 802	4 380	-11 422	28
надходження відсотків по депозиту	3070/2	9 447	75 463	44 454	75 463	31 009	170
Надходження від страхових премій	3070/3	2 565	12 007	19 960	12 007	-7 953	60
Надходження від повернення авансів	3070/4	152	32	-	32	32	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	594	-	-594	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(60 121)	(846 985)	(161 780)	(846 985)	685 205	524
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 115)	(6 815)	(14 410)	(6 815)	-7 595	47
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 389)	(26 388)	(34 972)	(26 388)	-8 584	75
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 269)	(5 758)	(8 491)	(5 758)	-2 733	68
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	(41 103)	(47 606)	(24 233)	(47 606)	23 373	196
податок на прибуток підприємств	3151	(38 102)	(39 686)	(15 675)	(39 686)	24 011	253
податок на додану вартість	3152	(-)	(1 561)	(-)	(1 561)	1 561	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 770)	(5 870)	(7 819)	(5 870)	-1 949	75
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	(231)	(489)	(739)	(489)	-250	66
військовий збір	3157/1	(231)	(489)	(652)	(489)	-163	75
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(-)	(-)	(87)	(-)	-87	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(245)	(760 418)	(79 674)	(760 418)	680 744	954
витрати на відрядження	3170/1	(245)	(288)	(855)	(288)	-567	34
інші платежі	3170/2	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-
Акредитив	3170/3	(-)	(759 648)	(-)	(759 648)	759 648	-

виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/4	(-)	(482)	(78 185)	(482)	-77 703	1
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/5	(-)	(-)	(594)	(-)	-594	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(39 390)	45 083	(80 670)	45 083	125 753	-56
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	230 551	306 584	308 187	306 584	-1 603	99
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	180 551	169 360	170 963	169 360	-1 603	99
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	50 000	120 000	120 000	120 000	-	100
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	50 000	120 000	120 000	120 000	-	100
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(170 418)	(230)	(2 963)	(230)	-2 733	8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(170 000)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(418)	(230)	(2 963)	(230)	-2 733	8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(418)	(230)	(406)	(230)	-176	57
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(337)	(182)	(206)	(182)	-24	88
придбання меблів	3271/2	(81)	(-)	(200)	(-)	-200	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-
меблі	3271/5	(-)	(46)	(-)	(46)	46	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(2 557)	(-)	-2 557	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(2 557)	(-)	-2 557	-
створення сайту	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розробка 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	60 133	306 354	305 224	306 354	1 130	100
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 743	351 437	224 554	351 437	126 883	157
Залишок коштів на початок періоду	3405	245 489	266 232	344 967	266 232	-78 735	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	7 720	-	7 720	7 720	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	266 232	625 389	569 521	625 389	55 868	110

Керівник _____

Голова правління

(посада)

*ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ*

(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	544	262	2 963	262	-2 701	9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	236	135	163	135	-28	83
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	192	127	243	127	-116	52
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	116	-	2 557	-	-2 557	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Голова правління
(посада)

*ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
#ОРБИЧ*
_____ (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		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові 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 _____
Голова 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	-	-	-	-	-	-	-	-	243	127	-116	52	-	-	-	-	243	127	-116	52
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 557	-	-2 557	-	-	-	-	-	2 557	-	-2 557	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	2 557	-	-2 557	-	-	-	-	-	2 557	-	-2 557	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	2 963	262	-2 701	9	-	-	-	-	2 963	262	-2 701	9
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 _____
Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРБОВИЧ
(підпис)

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