

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економіки України  
18 листопада 2024 року № 26119

ТИПОВА ФОРМА подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядова Рада ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (протокол засідання наглядової ради 10.12.2024 р. № 23)

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  
Голова наглядової ради Сергій КАРПЕНКО  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний (дата затвердження)	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	основний (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СКОДУ	18184	змінений (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	змінений (дата затвердження)	-
Галузь	СТРАХУВАННЯ			змінений (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	37			змінений (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 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 013	16 230	9 684	15 316	15 622	15 935	16 253	16 578
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 921 )	( 98 911 )	( 91 690 )	( 70 045 )	( 71 445 )	( 72 875 )	( 74 332 )	( 75 818 )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>5 092</b>	<b>(82 681)</b>	<b>(82 006)</b>	<b>(54 729)</b>	<b>(55 823)</b>	<b>(56 940)</b>	<b>(58 079)</b>	<b>(59 240)</b>
ЕВІТДА	1300	189 336	4 627	160 755	86 008	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>153 409</b>	<b>2 240</b>	<b>64 247</b>	<b>22 077</b>	<b>23 082</b>	<b>24 236</b>	<b>25 448</b>	<b>26 720</b>

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

податок на прибуток підприємств	2111	39 686	9 745	30 796	11 084	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 561	-	-	-	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	2131	-	-	-	-	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>53 364</b>	<b>31 181</b>	<b>48 317</b>	<b>46 267</b>	<b>50 068</b>	<b>55 075</b>	<b>60 582</b>	<b>66 641</b>

**III. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>262</b>	<b>1 219</b>	<b>11</b>	<b>5 999</b>	<b>20 700</b>	<b>3 582</b>	<b>3 690</b>	<b>3 798</b>
------------------------------	-------------	------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

**IV. Коефіцієнтний аналіз**

<b>Коефіцієнти рентабельності</b>									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	25,5129	0,1380	6,6343	1,4414	1,4775	1,5209	1,5657	1,6118
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	3,2695	0,0118	0,7863	0,3956	0,4352	0,4787	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,4904	3,7883	2,4622	(0,3360)	0,5394	0,5934	x	x
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	31,4878	0,2851	16,6001	5,6156	6,1772	6,7949	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0750	0,0012	0,0295	0,0109	0,0120	0,0132	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0531	0,0011	0,0210	0,0074	0,0584	0,0642	x	x
Коефіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	55,6754	1,6152	0,5425	(0,1513)	(0,0840)	(0,0390)	0,5968	0,6564

<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,4265	25,4493	29,4698	21,6936	22,0000	22,5000	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(3,3031)	(122,2140)	(4,6134)	(9,0746)	(3,6334)	(3,9968)	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,2918	0,0378	0,0241	0,0311	0,0342	0,0376	x	x
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	15,7280	8,3330	10,7962	8,8249	9,3262	9,8215	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	15,7171	8,3330	10,7962	8,8249	9,3262	9,8215	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	14,4696	7,6494	10,0321	8,3857	9,1913	10,1103	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	0,1907	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	105,1	108,4	106,8	109,5	110,4	105,9	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 209 212	1 339 247	2 264 932	2 169 645	x	x	x	x
основні засоби	6001	797	1 063	1 063	5 615	x	x	x	x
первісна вартість	6002	3 414	4 634	4 634	10 707	x	x	x	x
знос	6003	2 617	3 571	3 571	5 092	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	679 778	616 017	798 111	821 365	x	x	x	x
запаси	6011	468	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	53 299	-	-	8	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	8	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	625 389	565 484	741 620	780 489	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 888 990</b>	<b>1 955 264</b>	<b>3 063 043</b>	<b>2 991 010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	799 910	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	43 221	73 925	73 925	93 074	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	248	248	186	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>843 131</b>	<b>73 925</b>	<b>803 942</b>	<b>93 074</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 045 859</b>	<b>1 881 339</b>	<b>2 178 553</b>	<b>2 019 114</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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:	7020	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	41	54	48	50	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	2	5	5	5	x	x	x	x
члени правління	8002	4	4	4	4	x	x	x	x
керівник	8003	-	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	23	23	23	x	x	x	x
працівники	8005	13	21	15	17	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	37 732	52 399	43 812	83 000	87 600	91 980	96 579	101 408
члени наглядової ради	8011	939	3 084	1 460	7 368	x	x	x	x
члени правління	8012	14 569	11 760	11 760	17 260	x	x	x	x
керівник	8013	-	3 562	3 562	5 228	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	12 501	17 736	14 457	30 212	x	x	x	x
працівники	8015	9 723	16 257	12 573	22 932	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	76 691	80 863	76 063	138 333	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	39 125	51 400	24 333	122 800	x	x	x	x
член правління	8022	303 521	245 000	245 000	359 583	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	-	296 833	296 833	435 667	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	-	190 087	190 087	250 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	106 746	106 746	185 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	47 352	64 261	52 380	109 464	x	x	x	x
працівник	8025	62 327	64 512	69 850	112 412	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_

Голова правління  
(посада)

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ГОРЮНІЧ  
(підпис)

Руслан Гашев



витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( 100 )	( 25 )	( 100 )	( 25 )	( 25 )	( 25 )	( 25 )	підготовка нефінансової звітності зі сталого розвитку: нефінансові показники, а саме показники з корпоративної соціальної відповідальності, ESG показники ( екологічні, соціальні та управлінські)
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( 5 000 )	( 1 250 )	( 5 000 )	( 1 250 )	( 1 250 )	( 1 250 )	( 1 250 )	страхування відповідальності наглядової ради: 5 членів НР, правління: 5 членів правління
витрати на аудиторські послуги	1035	( 255 )	( 1 000 )	( 550 )	( 4 000 )	( - )	( 1 000 )	( - )	( 3 000 )	-
витрати на службові відрядження	1036	( 259 )	( 1 612 )	( 888 )	( 1 608 )	( 386 )	( 418 )	( 418 )	( 386 )	-
витрати на зв'язок	1037	( 38 )	( 141 )	( 65 )	( 148 )	( 37 )	( 37 )	( 37 )	( 37 )	-
витрати на оплату праці	1038	( 27 070 )	( 33 058 )	( 30 642 )	( 52 699 )	( 11 797 )	( 11 844 )	( 11 847 )	( 17 211 )	відповідно до штатного розпису оплата праці адміністративного персоналу, контрактів з членами правління, у тому числі преміювання
відрахування на соціальні заходи	1039	( 3 587 )	( 5 650 )	( 4 898 )	( 8 856 )	( 1 998 )	( 1 999 )	( 1 999 )	( 2 860 )	Єдиний соціальний внесок на оплату праці адміністративного персоналу та правління
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 606 )	( 1 080 )	( 527 )	( 1 495 )	( 189 )	( 435 )	( 444 )	( 427 )	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 1 935 )	( 3 018 )	( 2 336 )	( 2 964 )	( 747 )	( 705 )	( 765 )	( 747 )	витрати на оренду офісного приміщення, у тому числі опалення та електрична енергія
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 32 )	( 44 )	( 34 )	( 50 )	( 13 )	( 12 )	( 12 )	( 13 )	обов'язкове та добровільне страхування службового автомобіля
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( 660 )	( 165 )	( 660 )	( 165 )	( 165 )	( 165 )	( 165 )	добровільне медичне страхування членів правління, адміністративного персоналу
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( 210 )	( 201 )	( 406 )	( 52 )	( 52 )	( 52 )	( 250 )	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( 400 )	( 100 )	( 400 )	( 100 )	( 100 )	( 100 )	( 100 )	відповідно до Положення про наглядову раду закупівля послуг консультацій з питань до розв'язання кризових ситуацій і вирішення безпрецедентних конфліктів
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( 200 )	( - )	( 200 )	( - )	( - )	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( 152 )	( 40 )	( 152 )	( 38 )	( 38 )	( 38 )	( 38 )	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( 333 )	( 102 )	( 443 )	( 92 )	( 117 )	( 117 )	( 117 )	зовнішнє навчання адміністративного персоналу - витрати на підвищення та підтвердження кваліфікації
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( 60 )	( 19 )	( 60 )	( 15 )	( 15 )	( 15 )	( 15 )	поточне обслуговування та ремонт техніки, по якій закінчилися гарантійні зобов'язання. Складається із послуг, та комплектуючих (в разі потреби)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 3 512 )	( 13 365 )	( 5 907 )	( 18 357 )	( 3 880 )	( 4 195 )	( 4 469 )	( 5 813 )	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 67 )	( 100 )	( 66 )	( 140 )	( 35 )	( 35 )	( 35 )	( 35 )	-
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	( 42 )	( 16 )	( 5 )	( 17 )	( 4 )	( 4 )	( 5 )	( 4 )	-
державне мито	1051/3	( - )	( 50 )	( - )	( 166 )	( - )	( 166 )	( - )	( - )	реєстрація випуску цінних паперів при зміні кількості чи вартості акцій товариства
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	( -226 )	( 2 472 )	( 800 )	( 2 891 )	( 723 )	( 723 )	( 723 )	( 722 )	-
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/5	( 3 )	( 8 )	( 4 )	( 8 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )	забезпечення розміщення веб-сайту ЕКА в інтернеті (хостінг)
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/6	( 344 )	( 1 128 )	( 606 )	( 1 480 )	( 302 )	( 302 )	( 391 )	( 485 )	придбання права на використання ліцензованого програмного забезпечення до 1 року

витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/7	( 318 )	( 452 )	( 437 )	( 600 )	( 150 )	( 150 )	( 150 )	( 150 )	членський внесок в Празький клуб Бернського союзу, членський внесок АУБ
канцтовари та витратні матеріали	1051/8	( 176 )	( 319 )	( 120 )	( 332 )	( 83 )	( 83 )	( 83 )	( 83 )	забезпечення госп. діяльності (папір, канцтовари, крітджі тощо)
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/9	( 320 )	( 500 )	( 299 )	( 460 )	( 115 )	( 115 )	( 115 )	( 115 )	витрати на депозитарний облік ОВДП (тарифи від номінальної вартості)
нотаріальні послуги	1051/10	( 18 )	( 56 )	( 16 )	( 52 )	( 13 )	( 13 )	( 13 )	( 13 )	нотаріальні послуги, пов'язані з оформленням і засвідченням документів
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/11	( 1 232 )	( 3 500 )	( 875 )	( 2 250 )	( - )	( - )	( 500 )	( 1 750 )	організація та проведення Міжнародного конгресу експортерів
винагорода членам наглядової ради	1051/12	( 939 )	( 3 084 )	( 2 011 )	( 7 368 )	( 1 842 )	( 1 842 )	( 1 842 )	( 1 842 )	Товариство запланувало витрати для 5 членів наглядової ради
ЄСВ з винагорода членам наглядової ради	1051/13	( 207 )	( 680 )	( 443 )	( 1 620 )	( 405 )	( 405 )	( 405 )	( 405 )	Єдиний соціальний внесок на винагороду членам наглядової ради відповідно до законодавства
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/14	( - )	( 360 )	( 65 )	( 403 )	( 63 )	( 213 )	( 63 )	( 64 )	витрати на переклад документів, у тому числі із засвідченням перекладу
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/15	( 72 )	( 400 )	( 100 )	( 360 )	( 90 )	( 90 )	( 90 )	( 90 )	участь в програмах професійного розвитку членів наглядової ради та правління
Витрати на представницькі заходи	1051/16	( - )	( 200 )	( 50 )	( 200 )	( 50 )	( 50 )	( 50 )	( 50 )	-
витрати на послуги з архівування документів	1051/17	( - )	( 40 )	( 10 )	( 10 )	( 3 )	( 2 )	( 2 )	( 3 )	-
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 12 222 )</b>	<b>( 24 186 )</b>	<b>( 14 976 )</b>	<b>( 34 129 )</b>	<b>( 7 652 )</b>	<b>( 9 625 )</b>	<b>( 7 811 )</b>	<b>( 9 041 )</b>	-
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на оплату праці	1063	( 9 723 )	( 16 257 )	( 11 159 )	( 22 933 )	( 5 483 )	( 5 487 )	( 5 492 )	( 6 471 )	відповідно до штатного розпису оплата праці адміністративного персоналу, контрактів з членами правління, у тому числі преміювання
відрахування на соціальні заходи	1064	( 2 023 )	( 3 575 )	( 2 236 )	( 5 218 )	( 1 251 )	( 1 251 )	( 1 251 )	( 1 465 )	ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 78 )	( 226 )	( 74 )	( 100 )	( 25 )	( 25 )	( 25 )	( 25 )	-
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 398 )	( 4 128 )	( 1 507 )	( 5 878 )	( 893 )	( 2 862 )	( 1 043 )	( 1 080 )	-
витрати на відрядження	1067/1	( 27 )	( 360 )	( 149 )	( 240 )	( 60 )	( 60 )	( 60 )	( 60 )	відрядження збутового персоналу для просування послуг Товариства
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	( 65 )	( 1 116 )	( 333 )	( 1 370 )	( 260 )	( 260 )	( 450 )	( 400 )	проведення контент-маркетингових кампаній, WEB кампаній, залучення та просування інформації за допомогою лідерів думок і блогерів
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	( - )	( 213 )	( 57 )	( 378 )	( 151 )	( 70 )	( 86 )	( 71 )	зовнішнє навчання збутового персоналу - витрати на підвищення та підтвердження кваліфікації ( міжнародні стандарти, вимоги ведення страхової діяльності тощо)
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	( 109 )	( 200 )	( 133 )	( 275 )	( 25 )	( 75 )	( 50 )	( 125 )	рекламні матеріали та друкowana продукція: брошури-каталоги, папки, блокноти, ручки, рекламні стенди, банерні стенди, розробка веб-дизайну, дизайн ілюстрацій, дизайн для рекламних матеріалів, дизайн презентацій
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/5	( 136 )	( 599 )	( 243 )	( 735 )	( 177 )	( 177 )	( 177 )	( 204 )	придбання права на використання ліцензованого програмного забезпечення до 1 року
Витрати на врегулювання регресів	1067/6	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Витрати на представницькі заходи	1067/7	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Обслуговування WEB сайту	1067/8	( 61 )	( 700 )	( 205 )	( 100 )	( 25 )	( 25 )	( 25 )	( 25 )	-
Витрати на аутсорсинг актуарія	1067/9	( - )	( 320 )	( 175 )	( 320 )	( 80 )	( 80 )	( 80 )	( 80 )	аутсорсинг актуарних послуг, зважаючи на вимоги Закону №2154 та ринкових умовах залучених ліцензованого актуарія

витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/10	( - )	( 200 )	( 107 )	( 2 120 )	( 30 )	( 2 030 )	( 30 )	( 30 )	проведення досліджень рівня впізнаваності бренду, кабінетних досліджень та опитувань
витрати на страхування працівників	1067/11	( - )	( 420 )	( 105 )	( 340 )	( 85 )	( 85 )	( 85 )	( 85 )	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	240 337	268 221	354 158	282 479	70 512	68 167	70 247	73 553	-
курсові різниці	1071	7 726	-	63 587	56 000	15 000	12 000	13 000	16 000	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	18	-	-	-	-	-	-
повернення судового збору	1072/1	-	-	18	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	232 611	268 221	290 553	226 479	55 512	56 167	57 247	57 553	-
відсотки банків	1073/1	4 144	9 750	2 798	1 277	414	348	259	256	відсотки на залишки грошових коштів на поточних рахунках
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	79 440	66 884	79 911	70 600	17 860	17 720	17 580	17 440	відсотки за депозитними вкладками до 3-х міс., за поточними вкладними рахунками з обмеженням розпорядження
дохід від ОВДП	1073/3	148 937	142 914	158 620	142 914	35 214	35 626	36 037	36 037	купонний дохід за ОВДП, якими сплачено акції додаткової емісії Товариства, враховуючи збитки від переоцінки за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/4	-	48 673	42 494	4 488	224	673	1 571	2 020	доходи від розформування інших страхових резервів (заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку)
інші доходи	1073/5	90	-	6 730	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	( 7 198 )	( 91 832 )	( 49 143 )	( 11 410 )	( 1 912 )	( 3 248 )	( 2 858 )	( 3 392 )	-
курсові різниці	1081	( 81 )	( - )	( 6 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1082/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 7 117 )	( 91 832 )	( 49 137 )	( 11 410 )	( 1 912 )	( 3 248 )	( 2 858 )	( 3 392 )	-
амортизація	1086/1	( 2 )	( 2 )	( 2 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	( 6 272 )	( 91 830 )	( 43 157 )	( 4 210 )	( 112 )	( 1 448 )	( 1 058 )	( 1 592 )	витрати на формування інших страхових резервів (заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку)
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/3	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/4	( 843 )	( - )	( 5 978 )	( 7 200 )	( 1 800 )	( 1 800 )	( 1 800 )	( 1 800 )	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	188 650	3 319	160 152	84 413	27 921	21 458	22 751	12 283	-
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1120/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	1 655	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	1 655	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	134	86	1 012	-	-	-	-	-	-



курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	134	86	1 012	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	134	86	68	-	-	-	-	-	-
відкладені аквізційні витрати	1152/2	-	-	944	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	( - )	( - )	( 71 618 )	( 56 000 )	( 15 000 )	( 12 000 )	( 13 000 )	( 16 000 )	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( 71 618 )	( 56 000 )	( 15 000 )	( 12 000 )	( 13 000 )	( 16 000 )	-
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	( - )	( - )	( 71 618 )	( 56 000 )	( 15 000 )	( 12 000 )	( 13 000 )	( 16 000 )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	190 439	3 405	89 546	28 413	12 921	9 458	9 751	(3 717)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( 37 030 )	( 6 440 )	( 30 574 )	( 6 806 )	( 3 031 )	( 1 885 )	( 1 890 )	( - )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	5 275	5 275	470	-	-	-	470	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	153 409	2 240	64 247	22 077	9 890	7 573	7 861	(3 247)	-
прибуток	1201	153 409	2 240	64 247	22 077	9 890	7 573	7 861	-	-
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 3 247 )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	248 139	289 812	370 129	298 265	70 680	70 379	75 824	81 382	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	94 730	287 572	305 882	276 188	60 790	62 806	67 963	84 629	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>189 336</b>	<b>4 627</b>	<b>160 755</b>	<b>86 008</b>	<b>28 135</b>	<b>21 918</b>	<b>23 220</b>	<b>12 735</b>	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	227	899	311	866	173	223	197	273	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	177	731	228	767	148	198	173	248	-
витрати на паливо та енергію	1402	50	168	83	99	25	25	24	25	-
Витрати на оплату праці	1410	37 732	52 399	43 812	83 000	19 122	19 173	19 181	25 524	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 817	9 905	7 577	15 694	3 654	3 655	3 655	4 730	-
Амортизація	1430	686	1 308	603	1 595	214	460	469	452	-
Інші операційні витрати	1440	6 045	216 621	105 420	112 227	19 596	25 410	29 571	37 650	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>50 507</b>	<b>281 132</b>	<b>157 723</b>	<b>213 382</b>	<b>42 759</b>	<b>48 921</b>	<b>53 073</b>	<b>68 629</b>	-

Керівник \_\_\_\_\_ Голова правління \_\_\_\_\_  
(посада)

ЕІ ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ІГОРОВИЧ  
(підпис)

Руслан Гашев

## II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	153 409	2 240	64 247	22 077	9 890	7 573	7 861	(3 247)
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	120 329	166 335	273 738	337 985	337 985	347 875	355 448	363 309
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	120 329	166 335	273 738	337 985	337 985	347 875	355 448	363 309
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Страхування	2031/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Резервний фонд	2040	( - )	( 83 167 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( 83 168 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	( - )	( 83 168 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	273 738	2 240	337 985	360 062	347 875	355 448	363 309	360 062
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	45 258	16 565	36 826	24 335	8 366	5 388	4 764	5 817
податок на прибуток підприємств	2111	39 686	9 745	30 796	11 084	5 275	2 335	1 711	1 763
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 561	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	3 522	5 988	5 294	9 028	2 083	2 087	2 087	2 771
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	489	832	736	4 223	1 008	966	966	1 283
військовий збір	2118/1	489	832	736	4 223	1 008	966	966	1 283
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	2 348	4 041	3 529	6 186	1 388	1 558	1 392	1 848
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 348	3 991	3 529	6 020	1 388	1 392	1 392	1 848
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	50	-	166	-	166	-	-
державне мито	2124/1	-	50	-	166	-	166	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	5 758	10 575	7 962	15 746	3 668	3 668	3 668	4 742

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	5 758	10 575	7 962	15 746	3 668	3 668	3 668	4 742
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	53 364	31 181	48 317	46 267	13 422	10 614	9 824	12 407

Керівник

Голова правління  
(посада)

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ІГОРОВИЧ  
(підпис)

Руслан Гашев

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	892 068	94 882	100 649	88 493	19 505	23 970	21 882	23 136
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	800 186	300	139	307	50	79	128	50
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	800 186	300	139	307	50	79	128	50
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	164	300	139	200	50	50	50	50
Чорнобильські	3042/2	22	-	-	107	-	29	78	-
Цільове фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	3042/3	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	91 882	94 582	100 510	88 186	19 455	23 891	21 754	23 086
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	4 380	10 524	2 953	1 946	925	414	348	259
надходження відсотків по депозиту	3070/2	75 463	64 102	80 422	69 032	18 072	17 560	17 080	16 320
Надходження від страхових премій	3070/3	12 007	18 356	16 397	17 208	458	5 917	4 326	6 507
Надходження від повернення авансів	3070/4	32	-	18	-	-	-	-	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	1 600	720	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 846 985 )	( 203 517 )	( 150 001 )	( 209 225 )	( 47 117 )	( 47 350 )	( 51 313 )	( 63 445 )
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 6 815 )	( 35 589 )	( 18 837 )	( 29 811 )	( 6 726 )	( 8 699 )	( 6 452 )	( 7 934 )
Розрахунки за оплати праці	3120	( 26 388 )	( 44 632 )	( 39 473 )	( 67 299 )	( 15 523 )	( 15 559 )	( 15 559 )	( 20 658 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 5 758 )	( 10 575 )	( 7 962 )	( 15 746 )	( 3 668 )	( 3 668 )	( 3 668 )	( 4 742 )
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	( 47 606 )	( 20 606 )	( 40 355 )	( 30 521 )	( 9 754 )	( 6 946 )	( 6 156 )	( 7 665 )
податок на прибуток підприємств	3151	( 39 686 )	( 9 745 )	( 30 796 )	( 11 084 )	( 5 275 )	( 2 335 )	( 1 711 )	( 1 763 )
податок на додану вартість	3152	( 1 561 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 5 870 )	( 9 979 )	( 8 823 )	( 15 048 )	( 3 471 )	( 3 479 )	( 3 479 )	( 4 619 )
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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	( 489 )	( 882 )	( 736 )	( 4 389 )	( 1 008 )	( 1 132 )	( 966 )	( 1 283 )
військовий збір	3157/1	( 489 )	( 832 )	( 736 )	( 4 223 )	( 1 008 )	( 966 )	( 966 )	( 1 283 )
державне мито	3157/2	( - )	( 50 )	( - )	( 166 )	( - )	( 166 )	( - )	( - )
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 760 418 )	( 92 115 )	( 43 374 )	( 65 848 )	( 11 446 )	( 12 478 )	( 19 478 )	( 22 446 )
витрати на відрядження	3170/1	( 288 )	( 2 960 )	( 1 474 )	( 1 848 )	( 446 )	( 478 )	( 478 )	( 446 )
Акредитив	3170/2	( 759 648 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	( 482 )	( 87 555 )	( 41 180 )	( 64 000 )	( 11 000 )	( 12 000 )	( 19 000 )	( 22 000 )

виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/4	( - )	( 1 600 )	( 720 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>45 083</b>	<b>(108 635)</b>	<b>(49 352)</b>	<b>(120 732)</b>	<b>(27 612)</b>	<b>(23 380)</b>	<b>(29 431)</b>	<b>(40 309)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	306 584	165 600	165 600	165 600	82 800	-	82 800	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	17 224	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	17 224	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	169 360	165 600	165 600	165 600	82 800	-	82 800	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	120 000	-	-	-	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	120 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	( 230 )	( 1 463 )	( 11 )	( 5 999 )	( 1 086 )	( 4 913 )	( - )	( - )
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 230 )	( 1 463 )	( 11 )	( 5 999 )	( 1 086 )	( 4 913 )	( - )	( - )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 230 )	( 1 463 )	( 11 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( 182 )	( 1 349 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/2	( 2 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
меблі	3271/3	( 46 )	( - )	( 11 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання меблів	3271/4	( - )	( 114 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( 5 999 )	( 1 086 )	( 4 913 )	( - )	( - )
програмне забезпечення	3273/1	( - )	( - )	( - )	( 5 999 )	( 1 086 )	( 4 913 )	( - )	( - )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3274/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3290/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>306 354</b>	<b>164 137</b>	<b>165 589</b>	<b>159 601</b>	<b>81 714</b>	<b>(4 913)</b>	<b>82 800</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>351 437</b>	<b>55 502</b>	<b>116 237</b>	<b>38 869</b>	<b>54 102</b>	<b>(28 293)</b>	<b>53 369</b>	<b>(40 309)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	266 232	509 982	625 389	741 620	741 620	795 722	767 429	820 798
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 720	-	(6)	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	625 389	565 484	741 620	780 489	795 722	767 429	820 798	780 489
----------------------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ІГОРОВИЧ  
(підпис)

Керівник

Голова правління  
(посада)

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>262</b>	<b>1 219</b>	<b>11</b>	<b>5 999</b>	<b>1 086</b>	<b>4 913</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	135	701	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	127	518	11	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	5 999	1 086	4 913	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

**ЕП ГАШЕВ**  
**РУСЛАН**  
**ІГОРОВИЧ**  
 (підпис)

Керівник \_\_\_\_\_ Голова правління \_\_\_\_\_ Руслан Гашев \_\_\_\_\_  
 (посада) (підпис)

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві 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
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-

**ЕП ГАШЕВ**  
**РУСЛАН**  
**ІГОРОВИЧ**  
 (підпис)

Керівник \_\_\_\_\_ Голова правління \_\_\_\_\_ Руслан Гашев \_\_\_\_\_  
 (посада) (підпис)

**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								
			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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 999	1 086	4 913	-	-	-	-	-	-	-	5 999	1 086	4 913	-	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 999	1 086	4 913	-	-	-	-	-	-	-	5 999	1 086	4 913	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 999	1 086	4 913	-	-	-	-	-	-	-	5 999	1 086	4 913	-	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 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				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ Голова правління \_\_\_\_\_  
(посада)

**ЕП ГАШЕВ**  
**РУСЛАН**  
**ІГОРОВИЧ**  
(підпис)

Руслан Гашев