

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова рада ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (протокол засідання наглядової ради від 05.03.2026 року № 8)

(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	42644659	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	41			змінений (дата затвердження)	
Місцезнаходження	бульвар Михайла Міхновського, буд. 28, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01103, Україна				
Телефон	2062242			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович			Стандарти звітності МСФЗ	X

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2026 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	7 515	15 316	15 800	15 622	15 935	17 529	19 282	21 210
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 065 )	( 70 045 )	( 25 599 )	( 71 445 )	( 72 875 )	( 80 163 )	( 95 093 )	( 104 602 )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	6 450	(54 729)	(9 799)	(55 823)	(56 940)	(62 634)	(75 811)	(83 392)
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	386 990	86 008	192 479	56 626	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	261 725	22 077	139 247	44 395	47 377	49 911	52 588	55 533

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

податок на прибуток підприємств	2111	40 703	11 084	26 374	12 847	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	9	-	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>56 256</b>	<b>46 267</b>	<b>52 010</b>	<b>50 068</b>	<b>55 075</b>	<b>60 583</b>	<b>66 641</b>	<b>73 305</b>

**III. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>228</b>	<b>5 999</b>	<b>5 999</b>	<b>43 417</b>	<b>6 655</b>	<b>2 690</b>	<b>7 335</b>	<b>3 335</b>
------------------------------	-------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**IV. Коefіцієнтний аналіз**

<b>Коefіцієнти рентабельності</b>									
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	34,8270	1,4414	8,8131	2,8418	2,9731	2,8473	2,7273	2,6182
Коefіцієнт 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	5,4979	0,3956	1,6092	0,2400	0,2444	0,2353	x	x
Коefіцієнт 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	0,2043	(0,3360)	0,5995	(0,0130)	0,0128	0,0412	x	x
Коefіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	51,4957	5,6156	12,1822	3,6248	4,0178	3,8507	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1134	0,0109	0,0543	0,0172	0,0182	0,0186	x	x
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0811	0,0074	0,0536	0,0169	0,0178	0,0182	x	x
Коefіцієнт 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	0,2358	(0,1513)	1,0075	(0,0660)	(0,0390)	0,0470	-	-
<b>Коefіцієнти платоспроможності</b>									
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,5124	21,6936	75,4405	51,5228	45,0306	42,0829	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	(2,0208)	(9,0746)	(4,5378)	(15,6640)	(14,5817)	(14,5780)	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	0,2847	0,0311	0,0131	0,0190	0,0217	0,0232	x	x
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	8,1608	8,8249	63,8476	59,2570	48,7550	47,1600	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	8,1593	8,8249	63,8358	59,2453	48,7450	47,1500	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	7,6066	8,3857	59,9764	55,4159	45,4624	43,8468	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	18,3107	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	50,7230	-	1,3973	0,5518	0,5950	0,5965	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	101,4	109,5	109,5	108,6	105,9	105,3	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 386 450	2 169 645	1 670 312	1 678 777	x	x	x	x
основні засоби	6001	397	5 615	228	38 227	x	x	x	x
первісна вартість	6002	3 423	10 707	3 643	42 860	x	x	x	x
знос	6003	3 026	5 092	3 415	4 633	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	839 030	821 365	929 813	948 468	x	x	x	x
запаси	6011	152	-	172	187	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	377	8	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 290	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	85 000	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	697 047	780 489	873 437	886 987	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>3 225 480</b>	<b>2 991 010</b>	<b>2 600 125</b>	<b>2 627 245</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	815 513	-	19 452	34 015	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	102 812	93 074	14 563	16 006	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	148	-	98	108	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	186	195	201	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>918 325</b>	<b>93 074</b>	<b>34 015</b>	<b>50 021</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>2 307 155</b>	<b>2 019 114</b>	<b>2 566 110</b>	<b>2 577 224</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	43	50	42	52	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	5	5	4	5	x	x	x	x
члени правління	8002	4	4	4	4	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	23	21	24	x	x	x	x
працівники	8005	12	17	12	18	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	45 729	83 000	57 964	87 600	91 980	101 178	106 237	111 549
члени наглядової ради	8011	1 759	7 368	3 266	5 796	x	x	x	x
члени правління	8012	11 628	17 260	17 260	23 173	x	x	x	x
керівник	8013	4 609	5 228	5 228	7 014	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	16 760	30 212	19 244	28 783	x	x	x	x
працівники	8015	10 973	22 932	12 966	22 834	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	88 622	138 333	115 008	140 385	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	29 317	122 800	68 042	96 600	x	x	x	x
член правління	8022	242 250	359 583	359 583	482 771	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	384 083	435 667	435 667	584 500	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	190 087	250 000	250 000	300 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	284 500	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	193 996	185 667	185 667	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	66 508	109 464	76 365	99 941	x	x	x	x
працівник	8025	76 201	112 412	90 042	105 713	x	x	x	x

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ

РУСЛАН

ІГОРОВИЧ

(підпис)

Руслан Гашев

## I. Інформація до фінансового плану

### 1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за 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 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 30.09.2025			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інші види страхування, крім страхування життя	100,0	100,0	7 515	138	54 456,5	15 316	270	56 725,9	3 352	54	62 074,1	15 622	153	102 104,6
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7 515</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	7 515	15 316	15 800	15 622	3 945	4 055	3 810	3 812	відповідно до МСФЗ 17 зароблені страхові премії зменшені на прямі аквізиційні грошові потоки
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	( 1 065 )	( 70 045 )	( 25 599 )	( 71 445 )	( 5 430 )	( 23 081 )	( 17 941 )	( 24 993 )	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на оплату праці	1014	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
	1018/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 1 065 )	( 70 045 )	( 25 599 )	( 71 445 )	( 5 430 )	( 23 081 )	( 17 941 )	( 24 993 )	
Виплати за страховими випадками	1019/1	( - )	( 64 000 )	( 22 687 )	( 55 657 )	( 1 483 )	( 19 134 )	( 13 994 )	( 21 046 )	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	( 1 065 )	( 1 920 )	( 660 )	( 8 349 )	( 2 087 )	( 2 087 )	( 2 087 )	( 2 088 )	
Витрати на на відрядження, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/3	( - )	( 800 )	( 200 )	( 744 )	( 186 )	( 186 )	( 186 )	( 186 )	витрати на відрядження працівників Товариства, пов'язані з врегулюванням регресів
Витрати на врегулювання спорів у судах, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/4	( - )	( 3 325 )	( 832 )	( 2 087 )	( 522 )	( 522 )	( 522 )	( 521 )	витрати на послуги з юридичного консультування і юридичного представництва в судах, сплата судового збору, пов'язані з врегулюванням регресів
витрати на ведення і обслуговування страхової діяльності	1019/5	( - )	( - )	( 1 220 )	( 4 608 )	( 1 152 )	( 1 152 )	( 1 152 )	( 1 152 )	витрати пов'язані з адмініструванням страхової діяльності (інші, ніж аквізиційні витрати, витрати на врегулювання збитків, витрати на управління інвестиціями)
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	6 450	(54 729)	(9 799)	(55 823)	(1 485)	(19 026)	(14 131)	(21 181)	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	( 47 863 )	( 97 798 )	( 67 184 )	( 108 415 )	( 21 314 )	( 24 023 )	( 22 221 )	( 40 857 )	

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 70 )	( 200 )	( 122 )	( 236 )	( 36 )	( 84 )	( 33 )	( 83 )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( 100 )	( 25 )	( 500 )	( 25 )	( 425 )	( 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: НР, правління
витрати на аудиторські послуги	1035	( 708 )	( 4 000 )	( 3 000 )	( 5 000 )	( - )	( 1 000 )	( - )	( 4 000 )	
витрати на службові відрядження	1036	( 873 )	( 1 608 )	( 1 194 )	( 2 435 )	( 166 )	( 748 )	( 166 )	( 1 355 )	
витрати на зв'язок	1037	( 37 )	( 148 )	( 65 )	( 157 )	( 39 )	( 39 )	( 39 )	( 40 )	
витрати на оплату праці	1038	( 32 997 )	( 52 699 )	( 41 732 )	( 58 970 )	( 11 564 )	( 12 192 )	( 12 192 )	( 23 022 )	відповідно до штатного розпису оплата праці адміністративного персоналу, контрактів з членами правління, у тому числі преміювання
відрахування на соціальні заходи	1039	( 4 870 )	( 8 856 )	( 7 147 )	( 11 974 )	( 2 795 )	( 2 933 )	( 2 933 )	( 3 313 )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 373 )	( 1 495 )	( 751 )	( 1 630 )	( 100 )	( 100 )	( 715 )	( 715 )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 2 034 )	( 2 964 )	( 2 457 )	( 3 792 )	( 948 )	( 948 )	( 948 )	( 948 )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 30 )	( 50 )	( 37 )	( 76 )	( 13 )	( 13 )	( 25 )	( 25 )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( 660 )	( 165 )	( 780 )	( 195 )	( 195 )	( 195 )	( 195 )	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( 406 )	( 250 )	( 408 )	( 102 )	( 102 )	( 102 )	( 102 )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( 400 )	( 103 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( 200 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( 2 )	( 152 )	( 40 )	( 208 )	( 52 )	( 52 )	( 52 )	( 52 )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 79 )	( 443 )	( 118 )	( 412 )	( 42 )	( 133 )	( 167 )	( 70 )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 15 )	( 60 )	( 27 )	( 80 )	( 20 )	( 20 )	( 20 )	( 20 )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 5 775 )	( 18 357 )	( 8 701 )	( 16 757 )	( 3 967 )	( 3 789 )	( 3 359 )	( 5 642 )	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 47 )	( 140 )	( 81 )	( 144 )	( 36 )	( 36 )	( 36 )	( 36 )	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	( 1 )	( 17 )	( 4 )	( 12 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/3	( 3 )	( 8 )	( 5 )	( 8 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	( 239 )	( 2 891 )	( 465 )	( 496 )	( 124 )	( 124 )	( 124 )	( 124 )	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/5	( 434 )	( 600 )	( 599 )	( 720 )	( 180 )	( 180 )	( 180 )	( 180 )	
канцтовари та витратні матеріали	1051/6	( 85 )	( 332 )	( 146 )	( 304 )	( 76 )	( 76 )	( 76 )	( 76 )	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/7	( 230 )	( 460 )	( 276 )	( 460 )	( 115 )	( 115 )	( 115 )	( 115 )	
нотаріальні послуги	1051/8	( 2 )	( 52 )	( 13 )	( 64 )	( 16 )	( 16 )	( 16 )	( 16 )	
винагорода членам наглядової ради	1051/9	( 1 759 )	( 7 368 )	( 3 266 )	( 5 796 )	( 1 449 )	( 1 449 )	( 1 449 )	( 1 449 )	
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/10	( 387 )	( 1 620 )	( 683 )	( 1 276 )	( 319 )	( 319 )	( 319 )	( 319 )	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/11	( - )	( 403 )	( 96 )	( 529 )	( 125 )	( 153 )	( 125 )	( 126 )	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/12	( 479 )	( 1 480 )	( 872 )	( 1 640 )	( 384 )	( 337 )	( 425 )	( 494 )	

навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/13	( 83 )	( 360 )	( 138 )	( 1 185 )	( 683 )	( 221 )	( 134 )	( 147 )	
Витрати на представницькі заходи	1051/14	( - )	( 200 )	( 50 )	( 200 )	( 50 )	( 50 )	( 50 )	( 50 )	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/15	( 2 026 )	( 2 250 )	( 2 004 )	( 3 500 )	( 400 )	( 300 )	( 300 )	( 2 500 )	
витрати на послуги з архівування документів	1051/16	( - )	( 10 )	( 3 )	( 20 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )	
державне мито	1051/17	( - )	( 166 )	( - )	( 336 )	( - )	( 336 )	( - )	( - )	
послуги з отримання сертифікату ISO відповідності	1051/18	( - )	( - )	( - )	( 67 )	( - )	( 67 )	( - )	( - )	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	( 13 591 )	( 34 129 )	( 17 598 )	( 37 120 )	( 8 137 )	( 9 504 )	( 9 396 )	( 10 083 )	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на оплату праці	1063	( 10 973 )	( 22 933 )	( 12 966 )	( 22 834 )	( 5 038 )	( 5 538 )	( 5 538 )	( 6 720 )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 1 773 )	( 5 218 )	( 2 901 )	( 5 022 )	( 1 108 )	( 1 218 )	( 1 218 )	( 1 478 )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 29 )	( 100 )	( 48 )	( 40 )	( 10 )	( 10 )	( 10 )	( 10 )	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 816 )	( 5 878 )	( 1 683 )	( 9 224 )	( 1 981 )	( 2 738 )	( 2 630 )	( 1 875 )	
витрати на відрядження	1067/1	( 71 )	( 240 )	( 93 )	( 552 )	( 138 )	( 138 )	( 138 )	( 138 )	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	( 54 )	( 1 370 )	( 400 )	( 1 370 )	( 260 )	( 370 )	( 370 )	( 370 )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	( - )	( 378 )	( 94 )	( 310 )	( 115 )	( 142 )	( 34 )	( 19 )	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	( 168 )	( 275 )	( 146 )	( 300 )	( 50 )	( 100 )	( 100 )	( 50 )	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/5	( 176 )	( 735 )	( 418 )	( 552 )	( 138 )	( 138 )	( 138 )	( 138 )	
Витрати на представницькі заходи	1067/6	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/7	( 30 )	( 100 )	( 25 )	( 500 )	( 100 )	( 150 )	( 150 )	( 100 )	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/8	( 235 )	( 320 )	( 326 )	( 3 000 )	( 750 )	( 750 )	( 750 )	( 750 )	
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/9	( 82 )	( 2 120 )	( 96 )	( 2 120 )	( 300 )	( 820 )	( 820 )	( 180 )	
витрати на страхування працівників	1067/10	( - )	( 340 )	( 85 )	( 520 )	( 130 )	( 130 )	( 130 )	( 130 )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	449 273	282 479	294 997	268 293	62 256	71 433	68 285	66 319	
курсові різниці	1071	81 108	56 000	18 801	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	18	-	35	-	-	-	-	-	
повернення судового збору	1072/1	18	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації права регресу	1072/2	-	-	21	-	-	-	-	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/3	-	-	14	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	368 147	226 479	276 161	268 293	62 256	71 433	68 285	66 319	
відсотки банків	1073/1	2 712	1 277	3 029	1 448	357	361	365	365	відсотки на залишки грошових коштів на поточних рахунках
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	81 835	70 600	95 431	90 204	20 955	22 580	22 711	23 958	відсотки за депозитними вкладками до 3-х міс.
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	166 510	142 914	160 245	166 051	40 944	41 399	41 854	41 854	купонний дохід за ОВДП, якими сплачено акції додаткової емісії Товариства
інші доходи	1073/4	8 523	7 200	3 432	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/5	6 610	4 488	13 987	10 281	-	7 093	3 188	-	доходи від зміни інших страхових резервів (заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку)
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/6	2 438	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від переоцінки ОВДП, які обліковуються за справедливою вартістю	1073/7	99 519	-	-	-	-	-	-	-	
компенсація витрат на ведення справи	1073/8	-	-	37	-	-	-	-	-	
Чорнобильські	1073/9	-	-	-	47	-	-	47	-	доходи від цільового фінансування з державного бюджету додаткових відпусток для осіб – працівників Товариства, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи



<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	261 725	22 077	139 247	44 395	20 092	15 281	18 313	(9 291)	
прибуток	1201	261 725	22 077	142 494	53 686	20 092	15 281	18 313	-	
збиток	1202	( - )	( - )	( 3 247 )	( 9 291 )	( - )	( - )	( - )	( 9 291 )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	457 045	298 265	311 267	285 911	66 201	75 488	72 095	72 127	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	195 320	276 188	172 020	241 516	46 109	60 207	53 782	81 418	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІГДА</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>386 990</b>	<b>86 008</b>	<b>192 479</b>	<b>56 626</b>	<b>24 734</b>	<b>18 990</b>	<b>23 262</b>	<b>(10 360)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	150	866	376	920	182	280	229	229	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	95	767	297	821	157	255	205	204	
витрати на паливо та енергію	1402	55	99	79	99	25	25	24	25	
Витрати на оплату праці	1410	45 729	83 000	57 964	87 600	18 051	19 179	19 179	31 191	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 030	15 694	10 731	18 272	4 222	4 470	4 470	5 110	
Амортизація	1430	500	1 595	799	1 672	110	111	725	726	
Інші операційні витрати	1440	16 889	112 227	49 247	120 497	19 012	32 569	24 955	43 961	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>70 298</b>	<b>213 382</b>	<b>119 117</b>	<b>228 961</b>	<b>41 577</b>	<b>56 609</b>	<b>49 558</b>	<b>81 217</b>	

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

**ЕП ГАШЕВ**  
**РУСЛАН**  
**ГОРОВИЧ**  
(підпис)

Руслан Гашев