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	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СКОДУ	18184	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	змінений	
Галузь	СТРАХУВАННЯ			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	41			змінений	
Місцезнаходження	бульвар Михайла Міхновського, буд. 28, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01103, Україна			(дата затвердження)	
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
I. Формування фінансових результатів									
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)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	6 450	(54 729)	(9 799)	(55 823)	(56 940)	(62 634)	(75 811)	(83 392)
EBITDA	**1300**	386 990	86 008	192 479	56 626	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	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
Усього виплат на користь держави	**2200**	56 256	46 267	52 010	50 068	55 075	60 583	66 641	73 305
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	228	5 999	5 999	43 417	6 655	2 690	7 335	3 335
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт 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
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	5,4979	0,3956	1,6092	0,2400	0,2444	0,2353	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	0,2043	(0,3360)	0,5995	(0,0130)	0,0128	0,0412	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, 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
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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
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	0,2358	(0,1513)	1,0075	(0,0660)	(0,0390)	0,0470	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт 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 EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, 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
Коефіцієнти ліквідності									
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
V. Звіт про фінансовий стан									
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
Усього активи	**6020**	3 225 480	2 991 010	2 600 125	2 627 245	x	x	x	x
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
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	918 325	93 074	34 015	50 021	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	2 307 155	2 019 114	2 566 110	2 577 224	x	x	x	x

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
премію вання	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** ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ГОРОВИЧ **Руслан Гашев**

(посада) (підпис)

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
Усього	**100,0**	**100,0**	7 515	-	-	15 316	-	-	3 352	-	-	15 622	-	-

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 обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(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 витарти (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)
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	6 450	(54 729)	(9 799)	(55 823)	(1 485)	(19 026)	(14 131)	(21 181)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(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 роялті, 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)	
ЄСВ з винагороди членам нагладової 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)	(-)	(-)	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	(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)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	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 вкладами 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

доходи за утримуваними договорами перестрахування	1073/10	-	-	-	262	-	-	120	142	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	(7 779)	(11 410)	(8 736)	(11 981)	(6 696)	(1)	(-)	(5 284)	
курсові різниці	1081	(6)	(-)	(2 591)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(81)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7 773)	(11 410)	(6 064)	(11 981)	(6 696)	(1)	(-)	(5 284)	
амортизація	1086/1	(2)	(-)	(1)	(2)	(-)	(1)	(-)	(1)	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(-)	(4 210)	(1 592)	(11 979)	(6 696)	(-)	(-)	(5 283)	витрати від зміни інших страхових резервів (заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку)
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/3	(7 771)	(7 200)	(3 432)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
штрафи, пені, неустойки	1086/5	(-)	(-)	(6)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на списання податкового кредиту ПДВ	1086/6	(-)	(-)	(1 033)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	386 490	84 413	191 680	54 954	24 624	18 879	22 537	(11 086)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	257	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	257	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	135	-	-	-	-	-	-	-	
відкладені аквізиційні витрати	1152/2	122	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(89 086)	(56 000)	(16 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(89 086)	(56 000)	(16 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	(89 086)	(56 000)	(16 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на створення резерву переоцінки необоротних активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	297 661	28 413	175 680	54 954	24 624	18 879	22 537	(11 086)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(35 936)	(6 806)	(36 903)	(12 555)	(4 532)	(3 598)	(4 224)	(201)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	470	470	1 996	-	-	-	1 996	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	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)	
Усього доходів	**1210**	457 045	298 265	311 267	285 911	66 201	75 488	72 095	72 127	
Усього витрат	**1220**	195 320	276 188	172 020	241 516	46 109	60 207	53 782	81 418	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**386 990**	**86 008**	**192 479**	**56 626**	**24 734**	**18 990**	**23 262**	**(10 360)**	
Елементи операційних витрат										
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	
Усього	**1450**	70 298	213 382	119 117	228 961	41 577	56 609	49 558	81 217	

Керівник **Голова правління** ЕП Мошківська Ганна Петрівна ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ **Руслан Гашев**

(посада) (підпис)

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	261 725	22 077	139 247	44 395	20 092	15 281	18 313	(9 291)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	273 738	337 985	535 050	674 297	674 297	694 389	35 373	53 686
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	273 738	337 985	535 050	674 297	674 297	694 389	35 373	53 686
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Страхування	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(168 574)	(-)	(168 574)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(413)	(-)	(-)	(505 723)	(-)	(505 723)	(-)	(-)
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/1	(413)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/2	(-)	(-)	(-)	(505 723)	(-)	(505 723)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	535 050	360 062	674 297	44 395	694 389	35 373	53 686	44 395
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	46 124	24 335	36 579	26 457	4 193	7 672	6 777	7 815
податок на прибуток підприємств	2111	40 703	11 084	26 374	12 847	493	4 532	3 598	4 224
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	9	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	4 675	9 028	6 962	9 304	2 530	2 146	2 173	2 455
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	746	4 223	3 234	4 306	1 170	994	1 006	1 136
військовий збір	2118/1	746	4 223	3 234	4 306	1 170	994	1 006	1 136
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	3 117	6 186	4 642	6 538	1 686	1 767	1 449	1 636
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 117	6 020	4 642	6 202	1 686	1 431	1 449	1 636
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	166	-	336	-	336	-	-
державне мито	2124/1	-	166	-	336	-	336	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	7 015	15 746	10 789	17 073	4 026	4 028	4 070	4 949

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	7 015	15 746	10 789	17 073	4 026	4 028	4 070	4 949
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
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**	56 256	46 267	52 010	50 068	9 905	13 467	12 296	14 400

Керівник **Голова правління** ЕП Мошківська Ганна Петрівна ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ **Руслан Гашев**

(посада) (підпис)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	97 108	88 493	109 462	112 137	23 259	29 450	28 853	30 575
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	64	307	316	247	50	50	50	97
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	64	307	316	247	50	50	50	97
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	64	200	316	-	-	-	-	-
кошти пенсійного фонду (лікарняні тощо)	3042/2	-	-	-	200	50	50	50	50
Чорнобильські	3042/3	-	107	-	47	-	-	-	47
Цільове фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	3042/4	-	-	-	-	-	-	-	-
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	97 044	88 186	109 146	111 890	23 209	29 400	28 803	30 478
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	2 613	1 946	2 709	1 410	319	365	365	361
надходження відсотків по депозиту	3070/2	82 345	69 032	89 558	87 945	19 550	22 354	22 750	23 291
Надходження від повернення авансів	3070/3	18	-	8	-	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/4	12 068	17 208	16 850	22 273	3 340	6 681	5 568	6 684
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	-	262	-	-	120	142
Надходження коштів від регресу	3070/6	-	-	21	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(107 286)	(209 225)	(1 018 539)	(220 770)	(39 679)	(59 937)	(51 788)	(69 366)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 309)	(29 811)	(15 502)	(45 068)	(9 788)	(10 983)	(9 535)	(14 762)
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 774)	(67 299)	(50 849)	(66 326)	(18 033)	(15 301)	(15 493)	(17 499)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 015)	(15 746)	(10 789)	(17 073)	(4 026)	(4 028)	(4 070)	(4 949)
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	(49 241)	(30 521)	(41 221)	(32 995)	(5 879)	(9 439)	(8 226)	(9 451)
податок на прибуток підприємств	3151	(40 703)	(11 084)	(26 374)	(12 847)	(493)	(4 532)	(3 598)	(4 224)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 792)	(15 048)	(11 604)	(15 506)	(4 216)	(3 577)	(3 622)	(4 091)
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	(746)	(4 389)	(3 234)	(4 642)	(1 170)	(1 330)	(1 006)	(1 136)
військовий збір	3157/1	(746)	(4 223)	(3 234)	(4 306)	(1 170)	(994)	(1 006)	(1 136)
державне мито	3157/2	(-)	(166)	(-)	(336)	(-)	(336)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(875 772)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(947)	(65 848)	(24 406)	(59 308)	(1 953)	(20 186)	(14 464)	(22 705)
витрати на відрядження	3170/1	(947)	(1 848)	(1 719)	(3 651)	(470)	(1 052)	(470)	(1 659)

Акредитив	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	(-)	(64 000)	(22 687)	(55 657)	(1 483)	(19 134)	(13 994)	(21 046)
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(10 178)**	**(120 732)**	**(909 077)**	**(108 633)**	**(16 420)**	**(30 487)**	**(22 935)**	**(38 791)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	167 116	165 600	1 091 464	165 600	82 800	-	82 800	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	836 962	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	167 116	165 600	169 502	165 600	82 800	-	82 800	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	85 000	-	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	-	85 000	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(85 274)	(5 999)	(5 999)	(43 417)	(-)	(13)	(43 404)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(85 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(274)	(5 999)	(5 999)	(43 417)	(-)	(13)	(43 404)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(274)	(-)	(-)	(35 217)	(-)	(13)	(35 204)	(-)
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(263)	(-)	(-)	(2 067)	(-)	(-)	(2 067)	(-)
придбання меблів	3271/2	(11)	(-)	(-)	(650)	(-)	(13)	(637)	(-)
автомобіль	3271/3	(-)	(-)	(-)	(2 500)	(-)	(-)	(2 500)	(-)
побудова і облаштування систем	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Офісне приміщення	3271/5	(-)	(-)	(-)	(30 000)	(-)	(-)	(30 000)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(5 999)	(4 000)	(-)	(-)	(4 000)	(-)
ремонт приміщення	3272/1	(-)	(-)	(5 999)	(4 000)	(-)	(-)	(4 000)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(5 999)	(-)	(4 200)	(-)	(-)	(4 200)	(-)
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(5 999)	(-)	(4 200)	(-)	(-)	(4 200)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**81 842**	**159 601**	**1 085 465**	**122 183**	**82 800**	**(13)**	**39 396**	**-**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**71 664**	**38 869**	**176 388**	**13 550**	**66 380**	**(30 500)**	**16 461**	**(38 791)**
Залишок коштів на початок періоду	3405	625 389	741 620	697 047	873 437	873 437	939 817	909 317	925 778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	-	2	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	697 047	780 489	873 437	886 987	939 817	909 317	925 778	886 987

Керівник **Голова правління** ЕП Мошківська Ганна Петрівна ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ **Руслан Гашев**

(посада) (підпис)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**228**	**5 999**	**5 999**	**43 417**	**-**	**13**	**43 404**	**-**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	83	-	-	34 480	-	-	34 480	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	145	-	-	737	-	13	724	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	5 999	5 999	4 200	-	-	4 200	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	4 000	-	-	4 000	-

Керівник **Голова правління** ЕП Мошківська Ганна Петрівна ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ **Руслан Гашев**

(посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			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								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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** ЕП Мошківська Ганна Петрівна ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ **Руслан Гашев**

(посада) (підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти ( )					Інші джерела ( )					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 480	-	-	34 480	-	-	-	-	-	-	34 480	-	-	34 480	-
2.1	Офісне приміщення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	-
2.2	Автомобіль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	-
2.3	побудова і облаштування систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Комп'ютерна та офісна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980	-	-	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-	-	1 980	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	-	13	724	-	-	-	-	-	-	737	-	13	724	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200	-	-	4 200	-	-	-	-	-	-	4 200	-	-	4 200	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200	-	-	4 200	-	-	-	-	-	-	4 200	-	-	4 200	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 417	-	13	43 404	-	-	-	-	-	-	43 417	-	13	43 404	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
						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** ЕП Мошківська Ганна Петрівна ЕП ГАШЕВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ **Руслан Гашев**

(посада) (підпис)