

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізінг"

за ЄДРПОУ

Територія вул. Мечникова, буд.16А м.Київ, 01601

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг

за КВЕД

Середня кількість працівників ¹ 213

Адреса, телефон вул.Мечникова, буд. № 16 а, м.Київ, 01601, +38 (044) 467-79-13

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
2019	07	01
30401456		
8038200000		
230		
64.91		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	22 819	22 818
первісна вартість	1001	24 313	24 314
накопичена амортизація	1002	(1 494)	(1 496)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	19 266	17 858
первісна вартість	1011	72 873	72 890
знос	1012	(53 607)	(55 032)
Інвестиційна нерухомість	1015	70	67
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	83	83
знос інвестиційної нерухомості	1017	(13)	(16)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	131 969	130 953
Відстрочені податкові активи	1045	12 081	12 081
Інші необоротні активи	1090	150	150
Усього за розділом I	1095	186 355	183 927
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	72 024	56 071
Виробничі запаси	1101	904	1 413
Товари	1104	71 120	54 658
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	647	648
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 932	4 401
з бюджетом	1135	6 519	1 693
у тому числі з податку на прибуток	1136	730	730
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1 270	3 559
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	139 988	143 245
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 096	35 991
Рахунки в банках	1167	19 096	35 991
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	243 476	245 608
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	429 831	429 535

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	1 170 419	1 170 419
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 810	22 810
Додатковий капітал	1410	78	78
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	74	74
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(730 107)	(728 410)
Неоплачений капітал	1425	(46 308)	(46 308)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	416 966	418 663
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 190	2 521
розрахунками з бюджетом	1620	3	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6	2
розрахунками з оплати праці	1630	16	16
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 546	2 894
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 512	4 706
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	592	731
Усього за розділом III	1695	12 865	10 872
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	429 831	429 535

Керівник

Головний бухгалтер



Білозір А.І.

Полонець Н.Г.

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	07	01
30401456		

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізінг"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	88 531	49 888
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(80 139)	(45 448)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	8 392	4 440
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 007	5 293
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(33 844)	(29 911)
Витрати на збут	2150	(1 222)	(836)
Інші операційні витрати	2180	(1 189)	(1 372)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(21 856)	(22 386)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	23 646	22 819
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 790	433
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(8)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 790	425
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 790	425

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 751	1 560
Витрати на оплату праці	2505	22 706	19 899
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 900	4 288
Амортизація	2515	1 429	1 582
Інші операційні витрати	2520	5 469	4 790
Разом	2550	36 255	32 119

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер



Білозір А.І.

Полонець Н.Г.

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	06	30
30401456		

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна
акціонерна компанія "Укргролізінг"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I півріччя 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	20 277	3 997
Повернення податків і зборів	3005	4	19
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	470	359
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	164	118
Надходження від повернення авансів	3020	46	210
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	192	366
Надходження від операційної оренди	3040	1 502	2 647
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 077	2 392
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 117)	(4 629)
Праці	3105	(18 962)	(16 415)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 834)	(4 252)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(5 274)	(4 459)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(17)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 274)	(4 442)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(2 138)	(1 860)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(11 593)	(21 507)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	82 313	74 547
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21 440	17 172
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 501	5 606
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(76 490)	(55 255)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-

Інші платежі	3290	(276)	(8)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	28 488	42 062
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	(92)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(92)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 895	20 463
Залишок коштів на початок року	3405	19 096	4 654
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	35 991	25 117

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Білозір А.І.

Полонець Н.Г.

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	07	01
30401456		

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна
компанія "Укргролізінг"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2019 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 170 419	22 810	78	74	(730 107)	(46 308)	-	416 966
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(125)	-	-	(125)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	32	-	-	32
Скоригований залишок на початок року	4095	1 170 419	22 810	78	74	(730 200)	(46 308)	-	416 873
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 790	-	-	1 790
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	1 790	-	-	1 790
Залишок на кінець року	4300	1 170 419	22 810	78	74	(728 410)	(46 308)	-	418 663

Керівник

Білозір А.І.

Головний бухгалтер

Полонець Н.Г.

