

Ідприємство	Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укראгролізінг"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	2026 04 01 30401456
Територія	Київ	за КАТОТТГ ¹	UA80000000000624772
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ ¹	230
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91

Середня кількість працівників² 148
Адреса, телефон вулиця Мечникова, буд. 16 А, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01601, Україна 2545529
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2026 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	57 243	57 242
первісна вартість	1001	58 587	58 588
накопичена амортизація	1002	1 344	1 346
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 400	6 162
первісна вартість	1011	74 507	74 063
знос	1012	68 107	67 901
Інвестиційна нерухомість	1015	31	30
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	83	83
знос інвестиційної нерухомості	1017	52	53
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	154 149	147 731
Відстрочені податкові активи	1045	15 200	15 200
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок копій у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	233 023	226 365
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	41 404	35 489
виробничі запаси	1101	1 300	734
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	40 104	34 755
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 533	1 347
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 962	5 048
з бюджетом	1135	30	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 518	4 537
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	155 701	162 978
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 214	1 380
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 214	1 380
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	210 362	210 785
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	870	695
Баланс	1300	444 255	437 845

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 170 419	1 170 419
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 191	1 984
Додатковий капітал	1410	57 375	57 375
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	74	74
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(774 234)	(773 685)
Неоплачений капітал	1425	(46 307)	(46 307)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	409 518	409 860
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 816	2 311
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	2 816	2 311
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	2 756
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	19 090	13 321
розрахунками з бюджетом	1620	742	449
у тому числі з податку на прибуток	1621	736	155
розрахунками зі страхування	1625	2	-
розрахунками з оплати праці	1630	3	3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 364	5 378
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 093	2 702
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	627	1 065
Усього за розділом III	1695	31 921	25 674
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів, удержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	444 255	437 845

Керівник

Равлок Віталій Васильович

Головний бухгалтер

Ніколасва Лариса Олександрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначено в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	04	01
30401456		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2026 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	29 111	40 688
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	(27 854)	(36 275)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 257	4 413
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	11 180	4 598
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(25 097)	(21 996)
Витрати на збут	2150	(479)	(523)
Інші операційні витрати	2180	(1 585)	(1 017)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(14 724)	(14 525)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	15 474	15 480
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(250)	(137)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	500	818
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(155)	(191)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	345	627
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) нєоборотних 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	345	627

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 900	1 515
Витрати на оплату праці	2505	16 541	14 630
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 582	3 195
Амортизація	2515	318	866
Інші операційні витрати	2520	3 820	3 330
Разом	2550	27 161	23 536

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



Равлюк Віталій Васильович

Ніколаєва Лариса Олександрівна

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	04	01
30401456		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 р.**

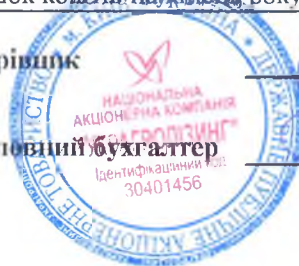
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	336	696
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	369	426
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	256	123
Надходження від повернення авансів	3020	2	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	171	222
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 604	1 371
Надходження від операційної оренди	3040	4 054	2 137
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	50	294
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 055)	(3 242)
Праці	3105	(12 883)	(11 409)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 471)	(3 101)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 247)	(6 267)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(736)	(587)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 088)	(1 906)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 423)	(3 773)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(5)
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	(1 842)	(1 450)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 656	-20 205
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	34 836	43 584
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	14 905	16 187
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 408	4 582

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(34 577)	(34 662)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	16 572	29 691
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 305	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 055	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(-)	(1 296)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 250	-1 296
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 834	8 190
Залишок коштів на початок року	3405	4 214	5 864
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 380	14 054

Керівник

Головний бухгалтер



Равлюк Віталій Васильович

Ніколасва Лариса Олександрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізінш" за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ		
2026	04	01
30401456		

Звіт про власний капітал
за I Квартал 2026 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	2 191	57 375	74	(774 234)	(46 307)	-	409 518
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1 170 419	2 191	57 375	74	(774 234)	(46 307)	-	409 518
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	345	-	-	345
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(207)	-	-	204	-	-	(3)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(207)	-	-	549	-	-	342
Залишок на кінець року	4300	1 170 419	1 984	57 375	74	(773 685)	(46 307)	-	409 860

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Равлюк Віталій Васильович

Ніколаєва Лариса Олександрівна