

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
30401456		
UA80000000000624772		
230		
64.91		

Територія Місто Київ, вул. Мечникова, буд. 16 А, 01601, Україна

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг

за КВЕД

Середня кількість працівників 2 156

Адреса, телефон вулиця Мечникова, буд. 16 А, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01601, Україна

2545529

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 грудня 2025** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	57 237	57 243
первісна вартість	1001	58 645	58 587
накопичена амортизація	1002	1 408	1 344
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	5 896	6 400
первісна вартість	1011	75 779	74 507
знос	1012	69 883	68 107
Інвестиційна нерухомість	1015	37	31
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	83	83
знос інвестиційної нерухомості	1017	46	52
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	144 673	154 149
Відстрочені податкові активи	1045	15 200	15 200
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>223 043</b>	<b>233 023</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	42 851	41 404
виробничі запаси	1101	783	1 300
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	42 068	40 104
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1	1 533
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 571	2 962
з бюджетом	1135	9	30
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 644	4 518
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	152 716	155 701
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 864	4 214
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	5 864	4 214
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка 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 фінансові активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>207 656</b>	<b>210 362</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>870</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>430 699</b>	<b>444 255</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 170 419	1 170 419
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 238	2 191
Додатковий капітал	1410	57 375	57 375
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	74	74
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(775 841)	(774 234)
Неоскорочений капітал	1425	( 46 308 )	( 46 307 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>408 957</b>	<b>409 518</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	2 816
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>2 816</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16 446	19 090
розрахунками з бюджетом	1620	673	742
у тому числі з податку на прибуток	1621	556	736
розрахунками зі страхування	1625	4	2
розрахунками з оплати праці	1630	24	3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 072	9 364
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	2 170	2 093
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	353	627
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>21 742</b>	<b>31 921</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>430 699</b>	<b>444 255</b>

Керівник

Равлюк Віталій Васильович

Головний бухгалтер

Ніколаєва Лариса Олександрівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2025 р.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
30401456		

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	185 607	213 165
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 173 641 )	( 202 005 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	11 966	11 160
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	21 274	17 220
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 86 276 )	( 75 989 )
Витрати на збут	2150	( 2 310 )	( 1 965 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 097 )	( 5 245 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 61 443 )	( 54 819 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	65 984	57 687
Інші доходи	2240	208	-
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 1 005 )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 2 )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	3 742	2 868
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 635)	(878)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	2 107	1 990
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	3 238
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>3 238</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>3 238</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>2 107</b>	<b>5 228</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 414	4 652
Витрати на оплату праці	2505	57 925	51 347
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 517	10 999
Амортизація	2515	3 232	3 035
Інші операційні витрати	2520	14 595	13 166
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>94 683</b>	<b>83 199</b>

## 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

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
"УКРАГРОЛІЗІНГ"  
Ідентифікаційний код  
30401456

Равлюк Віталій Васильович

Ніколасва Лариса Олександрівна

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
30401456		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2025** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 508	3 930
Повернення податків і зборів	3005	19	18
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 321	829
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	315	354
Надходження від повернення авансів	3020	36	52
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 089	1 697
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 038	6 289
Надходження від операційної оренди	3040	9 402	6 515
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	845	790
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 13 395 )	( 9 825 )
Праці	3105	( 45 931 )	( 41 941 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12 547 )	( 10 929 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 23 618 )	( 14 247 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 454 )	( 291 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 983 )	( 2 006 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 17 180 )	( 11 950 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 6 )	( 8 )
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	( 6 631 )	( 3 921 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-74 555</b>	<b>-60 397</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	195 940	194 940
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	64 576	55 427
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	15 865	11 713

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 198 422 )	( 216 937 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 365 )	( 5 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>77 594</b>	<b>45 138</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 853	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5 278	-
Сплату дивідендів	3355	( 1 592 )	( 973 )
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	( 1 672 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 689</b>	<b>-973</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 650</b>	<b>-16 232</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5 864	22 096
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 214	5 864

Керівник

Равлюк Віталій Васильович

Головний бухгалтер

Ніколаєва Лариса Олександрівна



Підприємство **Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізінг"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
30401456		

(найменування)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2025 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	3 238	57 375	74	(775 841)	(46 308)	-	408 957
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1 170 419	3 238	57 375	74	(775 841)	(46 308)	-	408 957
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	2 107	-	-	2 107
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	-	-	-	-	(1 592)	-	-	(1 592)
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: Випук 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	-	(1 047)	-	-	1 092	1	-	46
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(1 047)	-	-	1 607	1	-	561
Залишок на кінець року	4300	1 170 419	2 191	57 375	74	(774 234)	(46 307)	-	409 518

Керівник

Головний бухгалтер



Равлюк Віталій Васильович

Ніколаєва Лариса Олександрівна