

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Татарець Петро Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

27.10.2017

(дата)

М.П.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30674235

4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Г офіс 8

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)284-23-00 (044) 284-23-02

6. Електронна поштова адреса

mpion@utl.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.10.2017

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

<http://www.utl.com.ua>

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.10.2017

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
10. Інформація про конвертацію цінних паперів	
11. Інформація про заміну управителя	
12. Інформація про керуючого іпотекою	
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
15. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
21. Примітки: Інформація у деяких пунктах відсутня тому, що: п.3 Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - протягом звітного кварталу Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.06.2017 року ; п.4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня, оскільки він не обирався; п.7 "Основні відомості про облігації емітента" , "Основні відомості про інші цінні папери, випущені емітентом" та "Основні відомості про похідні цінні папери емітента" не заповнені, оскільки облігації при закритому розміщенні , похідні цінні папери та інші цінні папери Товариство не випускало; п.8 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не було включено, оскільки Товариство не займається виробництвом та реалізацією основних видів продукції; п.8.4 розділ - "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не заповнено. У звітному періоді рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося. п.8.5 розділ - "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" не заповнено. У звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося. п.8.6 розділ - "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнено. У звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося. п.9,10,11,12,13,14 та 15 Інформація про конвертацію цінних паперів; заміну управителя; керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів); трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів); зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів); іпотечне покриття; заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів) не надана тому, що Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій; не здійснювало відкрите розміщення іпотечних сертифікатів; не здійснювало відкрите розміщення сертифікатів ФОН; п.16 Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається в зв'язку з складанням Фінансової звітності за МСФЗ; п.17 Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності надається у складі: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал, Примітки до проміжної фінансової звітності.	

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнено – Товариство користується прямим методом.;
п.18 Відсутній "Звіт про стан об'єкта нерухомості", оскільки Товариство не випускало цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №647664	
3. Дата проведення державної реєстрації	29.12.1999	
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)	1321601000	
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0	
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	47.6691	
8. Середня кількість працівників (осіб)	23	
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	64.91 Фінансовий лізинг, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у.	
10. Органи управління підприємства	Управління Товариством здійснюють: вищий орган Товариства - Загальні збори товариства; наглядовий орган - Наглядова Рада; одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.	
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ПУМБ" у м. Києві	
2) МФО банку	334851	
3) поточний рахунок	2600523001	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	ПАТ "ПУМБ" у м. Києві	
5) МФО банку	334851	
6) поточний рахунок	2600523001	

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Фінансовий лізинг	д/н	04.07.2017	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг	Необмежена
Опис	Термін дії ліцензії безстроковий. Планує продовжувати здійснювати цей вид діяльності. Ліцензія видана Нацкомфінпослуг розпорядженням № 2996 від 04.07.2017р.			

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування	ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	32515792
4. Місцезнаходження	Україна, 01133, місто Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Г, офіс 8
5. Опис	доля Укртранслізінг 99,95835%, 240000,0 тис. грн., протягом звітнього кварталу Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.09.2017 року
1. Найменування	ТОВ «Керченський стрілочний завод»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	31929136
4. Місцезнаходження	Україна, 01021, місто Київ, вул. Кловський узвіз, 5
5. Опис	доля Укртранслізінг 100%, 92950,825 тис. грн., протягом звітнього кварталу Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.09.2017 року
1. Найменування	ТОВ «Українська перевізна компанія»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	36306463
4. Місцезнаходження	Україна, 83086, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Лагутенка, буд. 1
5. Опис	доля опосередкованого володіння Укртранслізінг 99,95835%, 8536,80473 тис. грн., протягом звітнього кварталу Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.09.2017 року

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Татарець Петро Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 075272 23.12.1996 Софіївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
4. Рік народження	1977
5. Освіта	Освіта вища, Київський національний економічний університет, економіка підприємства
6. Стаж роботи (років)	20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Метінвест Холдинг", начальник відділу контролінгу управління обліку, контролю та звітності структурного підрозділу м. Кривий Ріг Гірничорудного дивізіону.
8. Опис	Протягом 3 кварталів 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іщенко Марія Володимирівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕА 684822 29.11.1999 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області
4. Рік народження	1975
5. Освіта	Освіта вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність "облік та аудит"
6. Стаж роботи (років)	18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ПАТ "Укртранслізинг", заступник головного бухгалтера
8. Опис	Протягом 3 кварталів 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
1. Посада	Голова Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Марковцев Юрій Юрійович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 513732 28.03.1997 Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області
4. Рік народження	1966
5. Освіта	Освіта вища. Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1987 року закінчення, спеціальність «Планування промисловості», кваліфікація економіст
6. Стаж роботи (років)	29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: ДП «УДЦТС «Ліски» - перший заступник директора, в.о. директора підприємства; ДП «НВКГ» «Зоря» - «Машпроект» - в.о. генерального директора, генеральний директор підприємства; ПАТ «КЗРК» - фінансовий директор.
8. Опис	Протягом 3 кварталів 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Призначений на посаду Голови Наглядової ради 12 жовтня 2016 року на підставі протоколу Наглядової ради №27 від 12 жовтня 2016 року. Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено посадову особу – 3 роки. Голова Наглядової ради Марковцев Юрій Юрійович є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капіталі – 49,9584%).
1. Посада	член Наглядової ради Діденко Вячеслав Анатолійович

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	МК 291892 18.09.1996 Фрунзеньським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4. Рік народження	1971
5. Освіта	Вища. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001 рік, правознавство
6. Стаж роботи (років)	16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: ТОВ «Інститут стратегічних досліджень» - заступник директора з правових питань; ТОВ «Макроплаза» - директор.
8. Опис	Протягом 3 кварталу 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено посадову особу – 3 роки. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 22 березня 2016 року). Член Наглядової ради Діденко Вячеслав Анатолійович є представником акціонера Корпорації "МПС" (частка в статутному капіталі – 2,3267%).
1. Посада	член Ревізійної комісії
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Катрич Сергій Андрійович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 989735 27.09.2000 Інгулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4. Рік народження	1974
5. Освіта	Вища. Київський державний економічний університет, 1996 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіста
6. Стаж роботи (років)	16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат – начальник центру управління витратами управління комбінату; ТОВ «Лемтранс» – фінансовий контролер; заступник фінансового директору з фінансового контролю.
8. Опис	Протягом 3 кварталу 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа Катрич Сергій Андрійович обраний на посаду члена Ревізійної комісії з 20 квітня 2017 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» (Протокол б/н від 20 квітня 2017 року). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який обрано посадову особу – 3 роки. Член Ревізійної комісії Катрич Сергій Андрійович обраний за пропозицією акціонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капіталі – 49,9584%).
1. Посада	Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СТ 413954 23.05.2014 Першотравневим РВ УДМС України в Чернівецькій області
4. Рік народження	1965
5. Освіта	Вища, Чернівецький державний університет, 1988р., спеціальність "Фінанси та кредит", кваліфікація - економіст; Академія державного управління при президентові України, 1999 рік, кваліфікація - магістр державного управління
6. Стаж роботи (років)	30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	01.2014 р. – 04.2014 р. – Ялтинська міська рада, начальник відділу внутрішнього аудиту; 04.2014 р. – 04.2015 р. – Чернівецька обласна державна адміністрація, директор департаменту фінансів; 04.2015 р. – 10.2015 р. – Міністерство аграрної політики і продовольства, заступник директора департаменту фінансово-кредитної політики; 10.2015 р. – 05.2016 р. – Луганська обласна державна адміністрація – обласна військово цивільна адміністрація, перший заступник Голови
8. Опис	Протягом 3 кварталу 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Призначена на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" з 10 березня 2017 року на підставі повідомлення ПАТ "Укрзалізниця" від 10.03.2017 р. №Ц/1-23/1002-17 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №УТЛ-111 від 10.03.2017 р.) про заміну представника у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на підставі рішення правління ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 09.03.2017 №Ц-57/18-Ком.т.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначена на

посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на строк до дати прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укртранслізинг" рішення про припинення її повноважень або до дати отримання від ПАТ "Укрзалізниця" інформації про її заміну у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг". Член Наглядової ради Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна є представником акціонера ПАТ "Укрзалізниця" (частка в статутному капіталі – 47,6691%).

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пікуза Олександр Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 887399 13.08.2008 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4. Рік народження
1979
5. Освіта
Вища. Національна академія внутрішніх справ України, Тернопільська академія народного господарства
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник директора з корпоративних питань ТОВ «Українська рудно-металургійна компанія»
8. Опис
Протягом 3 кварталів 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" з 20.12.2016 р. на підставі повідомлення ТОВ «Лемтранс» від 20.12.2016 р. №928 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №323 від 20.12.2016 р.) про відкликання члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Строк на який призначено посадову особу - до моменту переобрання.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнірчук Максим Вікторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 400186 08.06.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві
4. Рік народження
1983
5. Освіта
Вища, Київський університет економіки і технологій транспорту, 2006, спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація магістр з менеджменту організацій
6. Стаж роботи (років)
12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2007 р. – 10.02.2017 р. – ТОВ «ТК-Логістик», генеральний директор; 2007 р. – 10.02.2017 р. – Представництво «ВАТ «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер», директор; 2010 р. – 10.02.2017 р. – ТОВ «ДЕНДІ-ФАРМ», генеральний директор
8. Опис
Посадова особа Кушнірчук Максим Вікторович займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг", перебував на посаді з 10 березня 2017 року по 22 вересня 2017 року. Повноваження Кушнірчука М.В. припинено у зв'язку із повідомленням ПАТ "Укрзалізниця" від 22.09.2017 р. №Ц/6-23/3720-17 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №УТЛІ-370 від 22.09.2017 р.) про заміну представника у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на підставі рішення правління ПАТ "Укрзалізниця" від 20.09.2017 р. (протокол №Ц-57/88 Ком.т). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада
Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леорда Андрій Аркадійович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КР 822938 04.02.2004 Глибочьким РВ УМВС України в Чернівецькій області
4. Рік народження
1987
5. Освіта
Вища, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кваліфікація – магістр економіки; Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, кваліфікація – магістр державної служби
6. Стаж роботи (років)
11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 04.2007 – 01.2015 – Департамент фінансів Чернівецької облдержадміністрації, заступник начальника відділу зведеного бюджету та інвестицій; 01.2015 – 10.2015 – начальник управління справами та організації контролю Департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації; 10.2015 – 05.2016 –

начальник управління внутрішнього аудиту Луганської військово-цивільної адміністрації; 05.2016 – 03.2017 – начальник управління справами та організації контролю Департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації.

Протягом 3 кварталу 2017 року змін у складі посадових осіб не було. Обраний на посаду члена Ревізійної комісії з 20 квітня 2017 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» (Протокол б/н від 20 квітня 2017 року).

8. Опис

Обраний на посаду голови Ревізійної комісії з 04 травня 2017 року на підставі рішення Ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг» (Протокол №01/17 від 04 травня 2017 року). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який обрано посадову особу – 3 роки. Член Ревізійної комісії Леорда Андрій Аркадійович обраний за пропозицією акціонера ПАТ «Укрзалізниця» (частка в статутному капіталі – 47,6691%).

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мумренко Анатолій Петрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 818682 16.05.1998 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві

4. Рік народження

1960

5. Освіта

Ленінградський ордена Леніна інститут інженерів залізничного транспорту, 1982 рік, спеціальність «Експлуатація залізниць», кваліфікація - інженер шляхів сполучення

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

11.2006-03.2014 - заступник генерального директора по виробництву ЗАТ «Укренерготранс»; 04.2014-05.2014 - заступник директора із загальних питань ТОВ «Українська транспортно-логістична компанія»; 06.2014-12.2015 - заступник директора ДП «УДЦТС «Ліски»; 12.2015-04.2016 - виконуючий обов'язки заступника начальника філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»; 04.2016-12.2016 - заступник начальника філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»; 12.2016 - по т.ч. - заступник начальника філії – начальник станції Київ-Ліски філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»; 08.2017 - по т.ч. - в.о. директора Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця».

8. Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" з 22 вересня 2017 року на підставі повідомлення ПАТ "Укрзалізниця" від 22.09.2017 р. №Ц/6-23/3720-17 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №УГЛ-370 від 22.09.2017 р.) про заміну представника у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на підставі рішення правління ПАТ "Укрзалізниця" від 20.09.2017 р. (протокол №Ц-57/88 Ком.т). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мумренко Анатолій Петрович призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на строк до дати прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укртранслізинг" рішення про припинення його повноважень або до дати отримання від ПАТ "Укрзалізниця" інформації про його заміну у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг". Член Наглядової ради Мумренко Анатолій Петрович є представником акціонера ПАТ "Укрзалізниця" (частка в статутному капіталі – 47,6691%).

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14282829

4. Місцезнаходження

83001 Україна Донецька Ворошиловський Донецьк Університетська, 2-А; відділ депозитарної діяльності м. Київ, вул. Андріївська, 4

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286539

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 231-71-80 (044) 231-71-88

8. Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність

9. Опис

Договір № 386/2013 від 26.11.2013 р., договір № 324/2016 від 03.03.2016р., послуги по обслуговуванню рахунку в цінних паперах.

1. Найменування

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ІОКРЕЙН"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

23731031

4. Місцезнаходження

01011, м.Київ, вул.Гусовського, 11/11, оф.3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0283

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 222-60-10 (044) 569-19-00

8. Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

9. Опис

Аудит фінансової звітності ПАТ "Укртранслізинг"

1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

581322

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-37 (044) 591-04-37
8. Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення власників іменних цінних паперів
9. Опис	Договір № ОВ-7586 від 29.01.2015 року, послуги по обслуговуванню емісії цінних паперів емітента.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.05.2010	171/1/10	ДКЦПФР	UA 4000066906	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.00	13216010	1321601000.00	100
Опис	<p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: за 3 квартал 2017 рік торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась;</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: за 3 квартал 2017 рік торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась;</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом за 3 квартал 2017 року Товариство не подавало заяв для допуску на біржі, починаючи з яких цінні папери будуть уключені до лістингу та торгуватись.</p> <p>Мета додаткової емісії: протягом за 3 квартал 2017 року додаткова емісія не відбувалась.</p> <p>Спосіб розміщення: Бездокументарна форма.</p>								

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	30266	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
кредит банку	17.08.2012	30266	10.5	15.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1582	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	730500	X	X
Усього зобов'язань	X	762348	X	X
Опис:	<p>У Товариства не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права та фінансової допомоги на зворотній основі.</p> <p>Інші зобов'язання станом на 30.09.2017 року складають 730500 тис. грн., у т.ч.:</p> <p style="padding-left: 20px;">Відстрочені податкові зобов'язання - 50898 тис. грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Інші довгострокові зобов'язання - 21007 тис. грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 634225 тис.грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 22555 тис. грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 304 тис.грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1484 тис. грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Інші поточні зобов'язання - 27 тис.грн.</p>			

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"	Дата (рік, місяць, число)	2017	10	01
Територія	Печерський район	за КОАТУУ	30674235		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників	23		64.91		

Адреса, телефон вулиця Євгена Коновальця, буд. 32-Г, оф. 8, м. Київ, 01133 2842300

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2017 р.

		Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	24	12
первісна вартість	1001	48	48
накопичена амортизація	1002	24	36
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22 362	-
Основні засоби	1010	320 046	278 599
первісна вартість	1011	386 595	386 693
знос	1012	66 549	108 094
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	1 053 027	1 053 027
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	352 106	123 370
Відстрочені податкові активи	1045	46 222	106 753
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 793 787	1 561 761
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	956	99
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	14	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 807	8 010
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 255	3 398
з бюджетом	1135	34 455	9 257
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	241
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	54 287	880
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	510 465	248 163
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	33 537	103 048
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	470	779
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 оборотні активи	1190	6	1
Усього за розділом II	1195	640 238	373 635
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1	-
Баланс	1300	2 434 026	1 935 396

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 321 601	1 321 601
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	62 525	53 213
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	9 234	10 910
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	158 747	(147 269)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 552 107	1 238 455
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	25 524	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	169 289	21 007
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	194 813	21 007
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	671 883	664 491
товари, роботи, послуги	1615	9 768	9 345
розрахунками з бюджетом	1620	2 455	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 454	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	56	183
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 217	1 477
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	727	438
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	687 106	675 934
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 434 026	1 935 396

Керівник

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	10	01
30674235		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2017 р.

Форма N2 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	138 069	124 766
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(120 260)	(82 802)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	17 809	41 964
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	21 314	113 761
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	<i>20 446</i>	<i>96 003</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	(8 339)	(7 608)
Витрати на збут	2150	(-)	(4)
Інші операційні витрати	2180	(357 290)	(68 211)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	<i>28 818</i>	<i>67 042</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>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	79 902
збиток	2195	(326 506)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	5 534	4 583
Інші доходи	2240	1 397	-
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(3 642)	(6 066)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(29 790)	(5 731)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	72 688
збиток	2295	(353 007)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	59 517	(11 097)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	61 591
збиток	2355	(293 490)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	(293 490)	61 591

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 537	319
Витрати на оплату праці	2505	6 748	5 646
Відрахування на соціальні заходи	2510	765	567
Амортизація	2515	30 032	20 939
Інші операційні витрати	2520	516 219	335 916
Разом	2550	556 301	363 387

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	13216010	13216010
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13216010	13216010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(22,20716)	4,66033
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(22,20716)	4,66033
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	10	01
30674235		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2017 р.

Форма N3 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	370 534	333 684
Повернення податків і зборів	3005	20 451	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 451	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	270	10
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1	68
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(270 811)	(225 379)
Праці	3105	(7 495)	(6 118)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 961)	(43 216)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 961)	(43 216)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
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	(405)	(142)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109 584	58 907
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 538	3 638
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(153)	(209)
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	4 385	3 429
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	23 904	20 745
Сплату дивідендів	3355	(16 757)	(1 340)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 800)	(6 188)
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	-44 461	-28 273
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	69 508	34 063
Залишок коштів на початок року	3405	33 537	22 192
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	(107)
Залишок коштів на кінець року	3415	103 048	56 148

Керівник _____

Татарець Петро Васильович _____

Головний бухгалтер _____

Іщенко Марія Володимирівна _____

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(9 312)	-	1 676	(306 016)	-	-	(313 652)
Залишок на кінець року	4300	1 321 601	53 213	-	10 910	(147 269)	-	-	1 238 455

Керівник

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	10	01
30674235		
8038200000		
230		
64.91		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за ЄДРПОУ
Територія Печерський район за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД
Адреса, телефон Україна, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32Г, офіс 8, (044) 284-23-00

Одиниця виміру : тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 2017р.

Форма №1-к

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	218	182
первісна вартість	1001	893	249
накопичена амортизація	1002	675	67
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22 599	15
Основні засоби	1010	874 841	668 737
первісна вартість	1011	2 185 447	1 587 133
знос	1012	1 310 606	918 396
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	39	39
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	368 168	123 370
Відстрочені податкові активи	1045	63 190	108 083
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 329 055	900 426
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	992	465
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	14	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	497 201	437 911
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	12 394	4 052
з бюджетом	1135	40 448	17 782
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 917	7 945
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	54 310	967
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	607 252	413 129
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	43 935	113 691

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Витрати майбутніх періодів	1170	2 018	788
Інші оборотні активи	1190	23	14
Усього за розділом II	1195	1 258 587	988 799
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1	-
Баланс	1300	2 587 643	1 889 225
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 321 601	1 321 601
Капітал у дооцінках	1405	427 032	301 671
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	25 615	27 291
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(177 810)	(524 564)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Неконтрольована частка	1490	437	436
Усього за розділом I	1495	1 596 875	1 126 435
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	58 891	50 898
Довгострокові кредити банків	1510	25 524	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	169 289	21 007
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	253 704	71 905
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	671 883	664 491
товари, роботи, послуги	1615	56 961	22 555
розрахунками з бюджетом	1620	4 888	1 582
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 166	1 579
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	196	304
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 221	1 484
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточні забезпечення	1660	889	442
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	26	27
Усього за розділом III	1695	737 064	690 885
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 587 643	1 889 225

Генеральний директор

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 | 10 | 01

30674235

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за ЄДРПОУ
(найменування)**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**за 9 місяців 2017 р

Форма №2-к

Код за ДКУД

1801008

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	213969	163140
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(199302)	(107872)
Валовий: прибуток	2090	14667	55268
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	21442	147088
Адміністративні витрати	2130	(13636)	(12563)
Витрати на збут	2150	(0)	(4)
Інші операційні витрати	2180	(362044)	(76789)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	113000
збиток	2195	(339571)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	22413	29125
Інші доходи	2240	1397	4595
Фінансові витрати	2250	(3642)	(6066)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(98559)	(5731)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	134923
збиток	2295	(417962)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	50160	(21053)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	113 870
збиток	2355	(367802)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	(367 802)	113870
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	(367 803)	113860
неконтрольованій частці	2475	1	10
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	(367 803)	113860
неконтрольованій частці	2485	1	10

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2542	1673
Витрати на оплату праці	2505	11206	9165
Відрахування на соціальні заходи	2510	1148	907
Амортизація	2515	83103	52788
Інші операційні витрати	2520	564018	351318
Разом	2550	662017	415851

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	13 216 010	13 216 010
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13 216 010	13 216 010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(27,83)	8,62
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(27,83)	8,62
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Генеральний директор _____ Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер _____ Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	10	01
30674235		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 2017р

Форма №3-к

Код за ДКУД

1801009

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	491718	364649
Повернення податків і зборів	3005	20451	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	20451	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	270	208
Інші надходження	3095	1	68
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(372689)	(235753)
Праці	3105	(12542)	(9994)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17227)	(59647)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11645)	(52597)
Інші витрачання	3190	(480)	(1376)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109 502	58 155
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	73	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4775	4243
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(153)	(209)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 695	4 034
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	130	30823
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(23904)	(20745)
Сплату дивідендів	3355	(16757)	(1340)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3800)	(6188)
Інші платежі	3390	(0)	(38823)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(44 331)	(36 273)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	69 866	25 916
Залишок коштів на початок року	3405	43935	38514
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-110	1563
Залишок коштів на кінець року	3415	113691	65993

Генеральний директор

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 10 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія

"Укртранслізинг"

за ЄДРПОУ

30674235

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал

за 9 місяців 2017р

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Разом
		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	11	12
Залишок на початок року	4000	1321601	427032	-	25615	(177 810)	-	-	1596438	437	1596875
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1321601	427032	-	25615	(177 810)	-	-	1596438	437	1596875
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(367 803)	-	-	(367 803)	-	(367 803)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	(125 361)	-	-	44 550	-	-	(80 811)	-	(80 811)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	(125 361)	-	-	44 550	-	-	(80 811)	-	(80 811)
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(16 757)	-	-	(16 757)	-	(16 757)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	1676	(1 676)	-	-	-	-	-
Внески учасників:	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	(5 068)	-	-	(5 068)	(1)	(5 069)
Разом змін у капіталі	4295	-	(125 361)	-	1676	(346 754)	-	-	(470 439)	(1)	(470 440)
Залишок на кінець року	4300	1321601	301671	-	27291	(524 564)	-	-	1125999	436	1126435

Генеральний директор

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

Інформація про компанію та Групу

Дана проміжна консолідована фінансова звітність включає проміжну фінансову звітність Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (далі – Компанія) та його дочірніх підприємств (надалі разом «Група»).

Приватне акціонерне товариство «Лізингова Компанія «Укртранслізинг» було зареєстроване у 1999 році за законодавством України. Юридична адреса Компанії: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Г, офіс 8.

За станом на 30.09.2017 року складена проміжна консолідована фінансова звітність Групи згідно МСФЗ (IAS) 27. Згідно п. 12 МСФЗ (IAS) 27 консолідована фінансова звітність повинна містити всі дочірні підприємства материнського підприємства, які підпадають під визначення контролю, що описаний п. 13 МСФЗ (IAS) 27. Виходячи з вищевказаного в консолідовану звітність Групи за 9 місяців 2017 року окрім самого ПРАТ «Укртранслізинг» були включені наступні підприємства:

1. ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» ідентифікаційний код 32515792, доля Укртранслізинг 99,95835%, 240000,0 тис. грн., місцезнаходження – Україна, 01133, місто Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Г, офіс 8.
2. ТОВ «Керченський стрілочний завод» ідентифікаційний код 31929136, доля Укртранслізинг 100%, 92950,825 тис. грн., місцезнаходження – Україна, 01021, місто Київ, вул. Кловський узвіз, 5.
3. ТОВ «Українська перевізна компанія» ідентифікаційний код 36306463, доля опосередкованого володіння Укртранслізинг 99,95835%, 8536,80473 тис. грн., місцезнаходження – Україна, 83086, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Лагутенка, буд. 1.

Консолідована фінансова звітність Групи підготовлена згідно облікової політики ПРАТ «Укртранслізинг» на 2017 рік. Метою даної політики є організація єдиної системи обліку на підприємствах Групи у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. № 996-XIV із змінами та доповненнями, міжнародними стандартами фінансової звітності/бухгалтерського обліку (далі – МСФЗ/МСБО), іншими нормативними актами, з метою складання достовірної фінансової та податкової звітності, а також застосування єдиної методики відображення в бухгалтерському, податковому обліку господарських операцій і формування єдиного порядку оцінки об'єктів обліку.

Консолідована фінансова звітність складена станом на 30 вересня 2017 року і охоплює період с 01.01.2017 року по 30.09.2017 року. При складанні фінансової звітності використовувалися виключно МСФЗ та МСБО, які опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

Консолідована фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 30.09.2017 р. Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково. Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів), які оцінювалися за справедливою вартістю. Консолідована фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (грн000), крім випадків, де вказано інше. Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань тощо при підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок. Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно. Фінансова звітність Компанії складається у відповідності з основними якісними характеристиками, що визначені Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1: зрозумілість; доречність (істотність; достовірність (правдиве представлення, перевага змісту над формою, нейтральність, обачливість, повнота); співставність. Протягом 9 місяців 2017р **Облікова політика** фактично не змінювалася. Сезонний характер діяльності: сезонний фактор не має значного впливу на виручку, доходи та витрати Групи. В звітність групи підприємств «Укртранслізинг» консолідується звітність дочірніх компаній, а саме компаній 50% чи більше голосуючих акцій яких, на кожному етапі володіння належать прямо чи опосередковано Групі при умові, що Група може здійснювати контроль над

діяльністю цих компаній. Консолідація дочірніх компаній проводиться з дати, коли Групі були передані функції контролю і припиняється з дати їх вибуття.

Консолідована звітність включає відомості про активи, пасиви, доходи и витрати всіх існуючих консолідованих компаній. З консолідованої звітності виключаються дані про операції усередині Групи: з усіх показників окремої фінансової звітності підприємств виключена сума внутрігрупових операцій і внутрігрупового сальдо в загальній сумі 30163 тис. грн. Облік операцій та розрахунків між консолідованими компаніями Групи ведеться окремо від інших операцій. Доля меншості, що представляє долі міноритарних акціонерів у власному капіталі консолідованих дочірніх компаній, відображається в консолідованому балансі окремим рядком і складає станом на 30.09.2017 року 436 тис. грн. Долі міноритарних акціонерів в прибутках/збитках консолідованих дочірніх компаній за звітний період відображаються в консолідованому звіті про фінансові результати окремим рядком і складає станом на 30.09.2017 року 1 тис. грн. прибутку. З активів материнського підприємства виключена балансова вартість інвестицій у дочірні підприємства в сумі 1053005 тис. грн. З пасиву дочірнього підприємства – відповідна частка материнського підприємства в її чистих активах, тобто в капіталі. Формування резервного фонду у відповідності до Закону і установчих документів дочірніх структур Компанії станом на 30.09.2017 року склало 27291 тис. грн.

Діяльність Групи.

З метою управління група розділена на бізнес-підрозділи, виходячи з виробленої ними продукції і послуг, що надаються, і складається з наступних чотирьох звітних сегментів:

сегмент надання послуг фінансового лізингу (Укртранслізінг)

сегмент надання в оренду залізничного рухомого складу (Українська перевізна компанія)

сегмент з виробництва залізничних стрілок та вузлів (Керченський стрілочний завод)

сегмент надання послуг транспортно-експедиційного обслуговування (Українська транспортно-операторська компанія)

Продажі зовнішнім клієнтам: Укртранслізінг – 137992 тис.грн.; Українська транспортно-операторська компанія – 70 тис.грн.; Керченський стрілочний завод – 1312 тис.грн.; Українська перевізна компанія – 74595 тис.грн.

Фінансовий результат сегмента: Укртранслізінг – 293490 тис.грн. збиток; Українська транспортно-операторська компанія – 9790 тис.грн. прибуток; Керченський стрілочний завод – 75425 тис.грн. збиток; Українська перевізна компанія – 8677 тис.грн. збиток.

За 9 місяців 2017 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав - 213969 тис. грн. (9 місяців 2016р – 163140 тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 199302 тис. грн. (9 місяців 2016р – 107872 тис. грн.), валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 14667 тис. грн. (9 місяців 2016р – 55268 тис. грн.).

Нематеріальні активи Групи обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Станом на 30.09.2017 року нематеріальні активи складають: Первісна вартість 249 тис. грн. (на 31.12.2016р – 893 тис.грн.); Знос 67 тис.грн. (31.12.2016р.- 675 тис.грн.); Залишкова вартість 182 тис.грн. (31.12.2016р. – 218 тис.грн.).

Основні засоби Групи обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Станом на 30.09.2017 року основні засоби складають: Первісна вартість 1587133 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 2185447 тис.грн.); Знос 918396 тис.грн. (31.12.2016р. – 1310606 тис. грн.); Залишкова вартість 668737 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 874841 тис.грн.); Протягом 9 місяців 2017 року було нарахована амортизація в сумі 83103 тис.грн. (9 місяців 2016р – 52788 тис. грн.).

У складі статті **Незавершені капітальні інвестиції** відображені основні засоби вантажні вагони-зерновози, які потребують проведення капітального ремонту з продовженням терміну служби. Станом на 31.12.2016 р. вагони-зерновози, балансова вартість, яких складає 22362 тис. грн., знаходяться на сході України, в зоні проведення антитерористичної операції, та є активами з обмеженим використанням, у зв'язку з наявністю значних пошкоджень інфраструктури Донецької залізниці та відсутністю можливості її пересування.

Протягом 9 місяців 2017 року створено резерв на знецінення станом на 30.09.2017 р. балансова вартість, яких склала 0 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість.

Склад довгострокової дебіторської заборгованості станом на 30.09.2017р:

- Довгострокова заборгованість за договорами фінансового лізингу – 57655 тис. грн. (на 31.12.2016р.- 287157 тис.грн.);
- Викупна вартість майна, що було передане у фінансовий лізинг - 11 тис.грн. (на 31.12.2016р.- 12 тис.грн.);
- Заборгованість одного контрагента за реалізований літак з відстрочкою платежу - 65617 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 64850 тис.грн.);
- Гарантійний платіж за договором оренди - 87 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 87 тис.грн.).

Дебіторська заборгованість розподіляється на 4 частини: дебіторська заборгованість по основній діяльності, дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами, з нарахованих доходів та Інша поточна дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість включає ПДВ (у випадках, коли рахунки виставляються з ПДВ).

Сума дебіторської заборгованості по основній діяльності на 30.09.2017 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 437911 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 497201 тис.грн.)

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами на 30.09.2017 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 4052 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 12394 тис.грн.).

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів на 30.09.2017 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 967 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 54310 тис.грн.).

Склад дебіторської заборгованості з нарахованих доходів станом на 30.09.2017р:

- Заборгованість за лізинговими платежами в частині процентів - 550 тис.грн., (на 31.12.2016р – 54187 тис.грн.);
- Нараховані проценти до отримання на залишки грошових коштів на поточних рахунках та депозитних у банківських установах - 417 тис.грн., (на 31.12.2016р – 123 тис.грн.).

Сума іншої поточної дебіторської заборгованості на 30.09.2017 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 413129 тис.грн. (на 31.12.2016р. – 607252 тис.грн.).

Склад іншої дебіторської заборгованості станом на 30.09.2017 р:

- Заборгованість за лізинговими платежами в частині відшкодування вартості предмета лізингу – 248163 тис.грн., (на 31.12.2016р – 510465 тис.грн.);
- Заборгованість – за реалізовані фінансові інструменти (інші) – 164015 тис.грн., (на 31.12.2016р – 96135 тис.грн.);
- Інша заборгованість – 951 тис.грн., (на 31.12.2016р – 652 тис.грн.).

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Станом на 30.09.2017 року Група має наступні кошти: у касі – 0 тис.грн.; на поточних рахунках у банках – 113691 тис.грн. (на 31.12.2016р – 43935 тис.грн.). Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. Грошових потоків від припиненої діяльності немає.

Власний капітал.

На 30.09.2017 р. розмір Статутного капіталу Компанії складає 1321601 тис.грн. Статутний капітал поділено на 13216010 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 грн. кожна, які у відповідності з Законом України „Про акціонерні товариства” переведені із документарної форми існування в бездокументарну. 47,6691 % Товариства знаходяться у власності ПАТ «Укрзалізниця». Інші акції знаходяться у власності 3-х юридичних осіб, що володіють взагалі 52,3305% акцій та 7 фізичних осіб, що володіють взагалі 0,0004% акцій. Додатковий випуск акцій не проводився.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ «Укртранслізінг» від 20.04.2017 р., протокол № б/н, був прийнятий розподіл прибутку ПРАТ «Укртранслізінг» за підсумками роботи в 2016 році. Розподіл прибутку в сумі 33515 тис. грн. Був направлений наступним чином: - згідно Статуту Товариства, 5% від чистого прибутку відраховано до резервного капіталу 1675,75 тис. грн.; - до фонду дивідендів 16757,5 тис. грн. (50% чистого прибутку); - суму чистого прибутку 15081,75 тис. грн. залишили в розпорядженні Товариства для поповнення обігових коштів. Згідно рішення наглядової ради ПРАТ «Укртранслізінг» від 08.06.2017р., протокол №35, встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 23.06.2017р та вирішено здійснити виплату дивідендів у строк до 01.07.2017р. Виплата дивідендів проведена 29.06.2017 року в повному обсязі. Заборгованість по сплаті дивідендів станом на 30.06.2017 р. відсутня.

Довгострокові зобов'язання.

Станом на 30.09.2017 року довгострокові зобов'язання складають:

- Відстрочені податкові зобов'язання – 50898 тис.грн. (на 31.12.2016р – 58891 тис.грн.);
- Довгострокове зобов'язання по кредиту банків – 0 тис.грн. (на 31.12.2016р – 25524 тис.грн.);
- Заборгованість за лізинговими платежами в частині відшкодування вартості предмета лізингу – 21007 тис.грн., (на 31.12.2016р – 169289 тис.грн.).

Поточні зобов'язання.

Станом на 30.09.2017 року поточні зобов'язання складають:

- Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями : - кредити банків – 30266 тис.грн. (на 31.12.2016р.- 30202 тис.грн.); - заборгованість за лізинговими платежами – 634225 тис.грн., (на 31.12.2016р – 641681 тис.грн.);
- Заборгованість за товари, роботи, послуги - 22555 тис.грн., (на 31.12.2016р – 59961 тис.грн.);
- Заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1582 тис.грн., (на 31.12.2016р – 4888 тис.грн.);
- Заборгованість за розрахунками з оплати праці - 304 тис.грн., (на 31.12.2016р – 196 тис.грн.);
- Заборгованість за одержаними авансами - 1484 тис.грн., (на 31.12.2016р – 2221 тис.грн.);
- Інші поточні зобов'язання – 27 тис.грн., (на 31.12.2016р – 26 тис.грн.).

Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Поточні забезпечення. Станом на 30.09.2017 року поточні забезпечення складають: - забезпечення виплат відпусток – 269 тис.грн., (на 31.12.2016р – 574 тис.грн.); - забезпечення інших витрат та платежів – 173 тис.грн., (на 31.12.2016р – 315 тис.грн.).

Інформація по пов'язаним особам. У відповідності до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов'язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Станом на 30.09.2017 року пов'язаними сторонами Групи вважаються такі сторони, як провідний управлінський персонал та підприємства, що знаходяться під спільним контролем компаніями Групи.

Компанії зі значним впливом на Групу: ПАТ «Укрзалізниця» володіє 47,6691 % звичайних акцій Товариства; Компанія ТОВ «Лемтранс» володіє 49,9584 % звичайних акцій Товариства.

Події після дати балансу. На кінець звітної дати Україна перебуває в нестабільному економічному середовищі з негативною динамікою. Зберігається політична та економічна напруженість, яка виникла в взаємовідносинах України та Російської Федерації з листопада 2013 року, що не може не вплинути на активи та зобов'язання Групи. При складанні фінансової звітності Компанія враховує події, що сталися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності у відповідності з МСБО 10.

Генеральний директор

П.В. Татарець

Головний бухгалтер

М.В. Іщенко