

## 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)

24.10.2016

(дата)

М.П.

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"*

2. Організаційно-правова форма

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

24.10.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

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

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.10.2016

(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   |   |
| 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 облигації 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 конвертацію цінних паперів  |   |
| 10. Інформація про заміну управителя  |   |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 14. 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 облигаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  |   |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності   | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)   |   |
| 19. Примітки:   |   |
| Інформація у деяких пунктах відсутня тому, що:  |   |
| п.2 інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - Товариство не здійснює діяльності, що підлягає ліцензуванню ;  |   |
| 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 30.09.2016 року ;  |   |
| п.4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня, оскільки він не обирався;   |   |
| п.7 "Основні відомості про облигації емітента" , "Основні відомості про інші цінні папери, випущені емітентом" та "Основні відомості про похідні цінні папери емітента" не заповнені, оскільки облигації 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 облигацій; 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 облигації, 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)	15	
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	64.91 Фінансовий лізинг, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Управління Товариством здійснюють: вищий орган Товариства - Загальні збори товариства; наглядовий орган - Наглядова Рада; одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.	
10. Органи управління підприємства		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ВТБ Банк" у м. Києві	
2) МФО банку	321767	
3) поточний рахунок	26002010587910	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	Відділення №17 ПУМБ в м. Київ	
5) МФО банку	334851	
6) поточний рахунок	2600523001	

#### 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 Укртранслізинг 99,95835%, 240000,0 тис. грн., протягом звітної квартили Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.09.2016 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 Укртранслізинг 100%, 92950,825 тис. грн., протягом звітної квартили Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.09.2016 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 Укртранслізинг 99,95835%, 8536,80473 тис. грн., протягом звітної квартили Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.09.2016 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 Софійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
4. Рік народження	1977
5. Освіта	Освіта вища, Київський національний економічний університет, економіка підприємства
6. Стаж роботи (років)	16
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 2016 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 2016 року змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
1. Посада	Член 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)	28
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 2016 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 Марковцев Юрій Юрійович є представником 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	Полторацький Микола Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС 319125 24.05.2000 Іллічівським РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій області
4. Рік народження	1983

5. Освіта	Освіта вища. Маріупольський державний гуманітарний університет, 2005, Міжнародна економіка, економіст; Донецький національний університет, 2013, Бізнес-адміністрування; Одеський національний морський університет, 2013, Гідротехнічне будівництво, інженер
6. Стаж роботи (років)	10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Міністерство інфраструктури України - директор департаменту економіки та фінансів, заступник директора департаменту економіки та фінансів, головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань; ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» - начальник відділу аналізу, корпоративної та оперативної звітності планово-економічного управління; ТОВ "ЦТС", аналітик з дослідження товарного ринку. Протягом 3 кварталу 2016 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 Полторацький Микола Михайлович є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капіталі – 49,9584%).
8. Опис	
1. Посада	член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Діденко Вячеслав Анатолійович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 291892 18.09.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
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. Протягом 3 кварталу 2016 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%).
8. Опис	
1. Посада	член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федорко Іван Петрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МА 173944 10.10.1996 Конотопським МВУ УМВС України в Сумській області
4. Рік народження	1966
5. Освіта	Вища. Харківський інститут інженерів транспорту, 1993 рік, управління процесами перевезень
6. Стаж роботи (років)	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник начальника Південно-Західної залізниці - начальник галузевої служби перевезень; начальник галузевої служби перевезень Південно-Західної залізниці; перший заступник начальника Південно-Західної залізниці; заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України; в.о. начальника державного підприємства "Придніпровська залізниця"; в.о. начальника регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця"; директор з вантажних перевезень і логістики ПАТ "Укрзалізниця". Протягом 3 кварталу 2016 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 Федорко Іван Петрович є представником акціонера ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (частка в статутному капіталі – 47,6691%).
8. Опис	
1. Посада	член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бобрик Володимир Іванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 864068 14.07.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4. Рік народження	1978

5. Освіта	Вища. Національна академія внутрішніх справ, 1999 рік, юрист
6. Стаж роботи (років)	20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: завідувачий відділом, провідний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; заступник начальника Департаменту реформування та корпоративного розвитку ПАТ "Укрзалізниця". Протягом 3 кварталів 2016 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 Бобрик Володимир Іванович є представником акціонера ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (частка в статутному капіталі – 47,6691%).
8. Опис	
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	AK 989735 27.09.2000 Інгuleцьким 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 директора з фінансового контролю. Протягом 3 кварталів 2016 року змін у складі посадових осіб не було. Призначений на посаду члена Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Катрич Сергій Андрійович є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капіталі – 49,9584%).
8. Опис	
1. Посада	член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чорнуцький Сергій Петрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НС 019579 27.08.1995 Чернобаєвським РВ УМВС України в Черкаській області
4. Рік народження	1979
5. Освіта	Вища. Київський національний торгово-економічний університет, 2001р, облік і аудит; Національна академія державного управління при Президентові України, 2009р, управління суспільним розвитком; 2013р, аспірантура, механізми державного управління
6. Стаж роботи (років)	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: директор Департаменту організаційної роботи; начальник Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю; директор Департаменту стратегічного планування, взаємодії зі ЗМІ, та зв'язків з громадськістю; заступник начальника Департаменту внутрішнього контролю Державної адміністрації залізничного транспорту України, ПАТ "Укрзалізниця"; аспірант Національної академії державного управління при Президентові України; начальник Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця". Протягом 3 кварталів 2016 року змін у складі посадових осіб не було. Призначений на посаду члена Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Чорнуцький Сергій Петрович є представником акціонера ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (частка в статутному капіталі – 47,6691%).
8. Опис	

## 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 ЮКРЕЙН"
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
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	581322
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 2016 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 2016 рік торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась;</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом 3 кварталу 2016 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 3 кварталу 2016 року додаткова емісія не відбувалась.</p> <p>Спосіб розміщення: Бездокументарна форма.</p>								

## IX. 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	60568	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
кредит банку	17.08.2012	60568	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	6012	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	950391	X	X
Усього зобов'язань	X	1035928	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.  Інші зобов'язання станом на 30.09.2016 року складають 950391 тис. грн., у т.ч.:  Відстрочені податкові зобов'язання - 23037 тис. грн.;  Інші довгострокові зобов'язання - 220559 тис. грн.;  Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 593835 тис.грн.;  Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 110323 тис. грн.;  Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 371 тис.грн.;  Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2221 тис. грн.;  Інші поточні зобов'язання - 45 тис.грн.</p>			

КОДИ		
2016	10	01
30674235		
8038200000		
230		
64.91		

Дата (рік, місяць, число)  
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 2016р.

Форма №1-к

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	375	265
первісна вартість	1001	929	949
накопичена амортизація	1002	554	684
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25 932	26 007
Основні засоби	1010	609 529	555 614
первісна вартість	1011	1 793 913	1 783 989
знос	1012	1 184 384	1 228 375
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	622 476	436 705
Відстрочені податкові активи	1045	24 126	20 828
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 282 477</b>	<b>1 039 458</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	36	581
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	529 739	582 039
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 741	11 147
з бюджетом	1135	39 999	35 069
у тому числі з податку на прибуток	1136	6 626	6 156
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	45 221	65 508
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	603 228	706 066
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	38 514	65 993

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Витрати майбутніх періодів	1170	1 809	1 690
Інші оборотні активи	1190	20	36
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 269 307</b>	<b>1 468 129</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 551 789</b>	<b>2 507 588</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 321 601	1 321 601
Капітал у дооцінках	1405	207 770	190 210
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	25 392	25 615
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-177 993	-47 653
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Випучений капітал	1430	( - )	( - )
Неконтрольована частка	1490	352	362
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 377 122</b>	<b>1 490 135</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	25 950	23 037
Довгострокові кредити банків	1510	51 755	32 493
Інші довгострокові зобов'язання	1515	369 477	220 559
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>447 182</b>	<b>276 089</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	541 044	621 910
товари, роботи, послуги	1615	144 147	110 323
розрахунками з бюджетом	1620	38 793	6 012
у тому числі з податку на прибуток	1621	37 863	5 226
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	63	371
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 890	2 221
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточні забезпечення	1660	522	482
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	26	45
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>727 485</b>	<b>741 364</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 551 789</b>	<b>2 507 588</b>

Генеральний директор

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	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 2016 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	163140	207555
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 107872 )	( 152889 )
<b>Валовий:</b>	2090		
прибуток		<b>55268</b>	<b>54666</b>
збиток	2095	( - )	( - )
Інші операційні доходи	2120	147088	564092
Адміністративні витрати	2130	( 12563 )	( 25843 )
Витрати на збут	2150	( 4 )	( 18 )
Інші операційні витрати	2180	( 76789 )	( 388571 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190		
прибуток		<b>113000</b>	<b>204326</b>
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	29125	38881
Інші доходи	2240	4595	919
Фінансові витрати	2250	( 6066 )	( 7142 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 5731 )	( 34651 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	<b>134923</b>	<b>202333</b>
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 21053 )	( 36739 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	<b>113870</b>	<b>165 594</b>
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	-	-
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>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>113870</b>	<b>165594</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	113860	165572
неконтрольованій частці	2475	10	22
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2480	113860	165572
неконтрольованій частці	2485	10	22

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1673	3518
Витрати на оплату праці	2505	9165	13246
Відрахування на соціальні заходи	2510	907	968
Амортизація	2515	52788	51036
Інші операційні витрати	2520	351318	1443824
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>415851</b>	<b>1512592</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	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	8,62	12,53
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	8,62	12,53
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Генеральний директор \_\_\_\_\_ Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	10	01
30674235		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 місяців 2016р**

Форма №3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	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	364649	741646
Повернення податків і зборів	3005	0	17798
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	208	4148
Інші надходження	3095	68	144
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 235753 )	( 802237 )
Праці	3105	( 9994 )	( 13858 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 59647 )	( 25561 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 52597 )	( 19972 )
Інші витрачання	3190	( 1376 )	( 22116 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>58 155</b>	<b>(100 036)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4243	15385
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	( 209 )	( 190878 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 22262 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>4 034</b>	<b>(197 755)</b>

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	30823	21968
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 20745 )	( 16040 )
Сплату дивідендів	3355	( 1340 )	( 12999 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6188 )	( 7158 )
Інші платежі	3390	( 38823 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(36 273)</b>	<b>(14 229)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>25 916</b>	<b>(312 020)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	38514	258840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1563	66084
Залишок коштів на кінець року	3415	65993	12904

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Іщенко Марія Володимирівна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2016 10 01

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія  
"Укртрансінг"  
(найменування)

за ЄДРПОУ

30674235

**Консолідований звіт про власний капітал  
за 9 місяців 2016р**

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Некон-трольована частка	Разом
		Зареєст-рований капітал	Капітал у до-оцінках	Додат-ковий капітал	Резер-вний капітал	Нерозпо-ділений прибуток (непокрита збиток)	Неопла-чений капітал	Вилу-чений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	1321601	207770	0	25392	(177 993)	0	0	1376770	352	1377122
Коригування:	4005										
Виправлення помилок	4010								0		0
Інші зміни	4090										
Скоригований залишок на початок року	4095	1321601	207770	0	25392	(177 993)	0	0	1376770	352	1377122
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					113860			113860	10	113870
Інший сукупний дохід за звітний період	4110		(17 560)			18028			468	0	468
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111		(17 560)			18028			468		468
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200					(1 340)			(1 340)		(1 340)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205										
Відрахування до резервного капіталу	4210				223	(223)			0		0
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					15			15		15
Разом змін у капіталі	4295	0	(17 560)	0	223	130 340	0	0	113003	10	113 013
Залишок на кінець року	4300	1321601	190210	0	25615	(47 653)	0	0	1489773	362	1490135

Генеральний директор

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	10	01
30674235		
8038200000		
230		
64.91		

Територія **Печерський район**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Фінансовий лізинг**

за КВЕД

Середня кількість працівників **1 15**

Адреса, телефон **вулиця Євгена Коновальця, буд. 32-Г, оф. 8, м. КИІВ, 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 2016** 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	18	28
первісна вартість	1001	28	48
накопичена амортизація	1002	10	20
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25 727	25 801
Основні засоби	1010	233 841	213 027
первісна вартість	1011	257 736	259 604
знос	1012	23 895	46 577
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	613 849	423 181
Відстрочені податкові активи	1045	12 843	11 516
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 939 305</b>	<b>1 726 580</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	22	86
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 173	1 773
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	68	1 095
з бюджетом	1135	33 078	28 700
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	45 216	65 501
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	436 991	539 661
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 192	56 148
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	450	250
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	-	1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>541 190</b>	<b>693 215</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 480 500</b>	<b>2 419 796</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 321 601	1 321 601
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	5 256	4 437
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	9 011	9 234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	133 654	194 943
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 469 522</b>	<b>1 530 215</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	51 755	32 493
Інші довгострокові зобов'язання	1515	369 477	220 559
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>421 232</b>	<b>253 052</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	541 044	621 910
товари, роботи, послуги	1615	9 440	9 518
розрахунками з бюджетом	1620	35 948	2 326
у тому числі з податку на прибуток	1621	35 948	2 322
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	257
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 801	2 133
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	395	384
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	118	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>589 746</b>	<b>636 529</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 480 500</b>	<b>2 419 796</b>

Керівник

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

Іщенко Марія Володимирівна

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

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА  
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	10	01
30674235		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 Місяців 2016 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	124 766	148 157
<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	( 82 802 )	( 106 245 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	41 964	41 912
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	113 761	487 098
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	<i>96 003</i>	<i>464 961</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	( 7 608 )	( 8 234 )
Витрати на збут	2150	( 4 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 68 211 )	( 365 551 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	<i>67 042</i>	<i>365 267</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	79 902	155 225
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4 583	14 524
Інші доходи	2240	-	-
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 6 066 )	( 7 088 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 5 731 )	( 23 945 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	72 688	138 716
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(11 097)	(23 572)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	61 591	115 144
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	-	-
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>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>61 591</b>	<b>115 144</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	319	443
Витрати на оплату праці	2505	5 646	4 879
Відрахування на соціальні заходи	2510	567	538
Амортизація	2515	20 939	10 912
Інші операційні витрати	2520	335 916	1 352 263
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>363 387</b>	<b>1 369 035</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	13216010	13216010
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13216010	13216010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4,66033	8,71246
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	4,66033	8,71246
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

\_\_\_\_\_

Татарець Петро Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ  
"УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	10	01
30674235		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2016 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	333 684	706 041
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
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	10	4 148
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	68	24
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 225 379 )	( 648 822 )
Праці	3105	( 6 118 )	( 5 045 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( - )	( - )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 43 216 )	( 11 825 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 43 216 )	( 11 825 )
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	( 142 )	( 133 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>58 907</b>	<b>44 388</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 638	13 364
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	( 209 )	( 190 515 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 882 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>3 429</b>	<b>-178 033</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	20 745	16 040
Сплату дивідендів	3355	( 1 340 )	( 12 999 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 188 )	( 7 158 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-28 273</b>	<b>-36 197</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>34 063</b>	<b>-169 842</b>
Залишок коштів на початок року	3405	22 192	174 590
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(107)	68
Залишок коштів на кінець року	3415	56 148	4 816

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	-	-	(26)	-	-	(26)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(819)	-	223	61 289	-	-	60 693
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 321 601	4 437	-	9 234	194 943	-	-	1 530 215

Керівник

\_\_\_\_\_

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 30.09.2016 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 2016 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 2016 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 2016 року і охоплює період с 01.01.2016 року по 30.09.2016 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 30.09.2016 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 структуровано 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 2016р 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 65552 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 30.09.2016 року 362 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 30.09.2016 року 10 тис. грн. прибутку. Чистий прибуток, що належить неконтрольованій частині складається з: прибутку ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» в сумі 7 тис. грн. та прибутку ТОВ «Українська перевізна компанія» в сумі 3 тис. грн.

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 за 9 місяців 2016 року склало 16381 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 (Укртранслізинг)

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: Укртранслізинг - 124766 тис.грн.; Українська транспортно-операторська компанія – 595 тис.грн.; Керченський стрілочний завод – 3687 тис.грн.; Українська перевізна компанія – 34118 тис.грн.

Фінансовий результат сегмента: Укртранслізинг - 61591 тис.грн.; Українська транспортно-операторська компанія – 16423 тис.грн.; Керченський стрілочний завод – 29287 тис.грн.; Українська перевізна компанія – 6569 тис.грн.

За 9 місяців 2016 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав - 163140 тис. грн. (9 місяців 2015р – 207555 тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 107872 тис. грн. (9 місяців 2015р – 152889 тис. грн.), валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 55268 тис. грн. (9 місяців 2015р – 54666 тис. грн.).

**Нематеріальні активи Групи** обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Станом на 30.09.2016 року нематеріальні активи складають: Первісна вартість 949 тис. грн. (на 31.12.2015р – 929 тис.грн.); Знос 684 тис.грн. (31.12.2015р.- 554 тис.грн.); Залишкова вартість 265 тис.грн. (31.12.2015р. – 375 тис.грн.).

**Основні засоби Групи** обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Станом на 30.09.2016 року основні засоби складають: Первісна вартість 1783989 тис.грн. (на 31.12.2015р. – 1793913 тис.грн.); Знос 1228375 тис.грн. (31.12.2015р. – 1184384 тис. грн.); Залишкова вартість 555614 тис.грн. (на 31.12.2015р. – 609529 тис.грн.); Протягом 9 місяців 2016 року було нарахована амортизація в сумі 52788 тис.грн. (9 місяців 2015р – 51036 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 30.09.2016 р. вагони-зерновози, балансова вартість, яких складає 20 133 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.

#### **Довгострокова дебіторська заборгованість.**

Склад довгострокової дебіторської заборгованості станом на 30.09.2016р:

- Довгострокова заборгованість за договорами фінансового лізингу - 358586 тис. грн. (на 31.12.2015р.- 550142 тис.грн.);
- Викупна вартість майна, що було передане у фінансовий лізинг - 13 тис.грн. (на 31.12.2015р.- 23 тис.грн.);
- Заборгованість одного контрагента за реалізований літак з відстрочкою платежу - 64533 тис.грн. (на 31.12.2015р. – 63582 тис.грн.);
- Гарантійний платіж за договором оренди - 49 тис.грн. (на 31.12.2015р. – 102 тис.грн.);
- Заборгованість за договорами відступлення права вимоги з відстрочкою платежу - 13524 тис.грн. (на 31.12.2015р. – 8627 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 30.09.2016 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 582039 тис.грн. ( на 31.12.2015р. – 529739 тис.грн.)

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами на 30.09.2016 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 11147 тис.грн. ( на 31.12.2015р. – 10741 тис.грн.).

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів на 30.09.2016 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 65508 тис.грн. ( на 31.12.2015р. – 45221 тис.грн.).

Склад дебіторської заборгованості з нарахованих доходів станом на 30.09.2016р:

- Заборгованість за лізинговими платежами в частині процентів - 65495 тис.грн., (на 31.12.2015р – 45203 тис.грн.);
- Нараховані проценти до отримання на залишки грошових коштів на поточних рахунках та депозитних у банківських установах - 13 тис.грн., (на 31.12.2015р – 18 тис.грн.).

Сума іншої поточної дебіторської заборгованості на 30.09.2016 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 706066 тис.грн. ( на 31.12.2015р. – 603228 тис.грн.).

Склад іншої дебіторської заборгованості станом на 30.09.2016р:

- Заборгованість за лізинговими платежами в частині відшкодування вартості предмета лізингу – 539019 тис.грн., (на 31.12.2015р – 436991 тис.грн.);
- Заборгованість – за реалізовані фінансові інструменти (інші) – 165587 тис.грн., (на 31.12.2015р – 165490 тис.грн.);
- Інша заборгованість – 1460 тис.грн., (на 31.12.2015р – 747 тис.грн.).

#### **Грошові кошти та їх еквіваленти.**

Станом на 30.09.2016 року Група має наступні кошти: у касі – 0 тис.грн.; на поточних рахунках у банках – 65993 тис.грн. (на 31.12.2015р – 38514 тис.грн.). Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. Грошових потоків від припиненої діяльності немає.

#### **Власний капітал.**

На 30.09.2016 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 «Українська залізниця», (станом на 31.12.2015р 47,6691 % знаходились у власності Держави в особі Фонду державного майна України). 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 ПАТ «Укртранслізінг» від 22.03.2016 р., протокол № б/н, був прийнятий розподіл прибутку ПАТ «Укртранслізінг» за підсумками роботи в 2015 році. Розподіл прибутку в сумі 4466 тис. грн. Був направлений наступним чином: - згідно Статуту Товариства, 5% від чистого прибутку відраховано до резервного капіталу 223,3 тис. грн.; - до фонду дивідендів 1339,8 тис. грн. (30% чистого прибутку; - суму чистого прибутку 2902,9 тис. грн. залишили в розпорядженні Товариства для поповнення обігових коштів. Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Укртранслізінг» від 13.06.2016р., протокол №20, встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 30.06.2016р та вирішено здійснити виплату дивідендів у строк до 21.09.2016р. Виплата дивідендів проведена 12.07.2016 року в повному обсязі. Заборгованість по сплаті дивідендів станом на 30.09.2016 р. відсутня.

#### **Довгострокові зобов'язання.**

Станом на 30.09.2016 року довгострокові зобов'язання складають:

- Відстрочені податкові зобов'язання – 23037 тис.грн. (на 31.12.2015р – 25950 тис.грн.);
- Довгострокове зобов'язання по кредиту банків – 32493 тис.грн. (на 31.12.2015р – 51755 тис.грн.);
- Заборгованість за лізинговими платежами в частині відшкодування вартості предмета лізингу – 220559 тис.грн., (на 31.12.2015р – 369477 тис.грн.).

#### **Поточні зобов'язання.**

Станом на 30.09.2016 року поточні зобов'язання складають:

- Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями : - кредити банків – 28075 тис.грн. (на 31.12.2015р.- 24237 тис.грн.); - заборгованість за лізинговими платежами в частині відшкодування вартості предмета лізингу – 593835 тис.грн., (на 31.12.2015р – 516807 тис.грн.);
- Заборгованість за товари, роботи, послуги - 110323 тис.грн., (на 31.12.2015р – 144147 тис.грн.);
- Заборгованість за одержаними авансами - 2221 тис.грн., (на 31.12.2015р – 2890 тис.грн.);
- Інші поточні зобов'язання – 45 тис.грн., (на 31.12.2015р – 26 тис.грн.).

Простроченої кредиторської заборгованості немає.

**Поточні забезпечення.** Станом на 30.09.2016 року поточні забезпечення складають: - забезпечення виплат відпусток – 389 тис.грн., (на 31.12.2015р – 522 тис.грн.); - забезпечення інших витрат та платежів – 93 тис.грн., (на 31.12.2015р – 0 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 вересня 2016 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 «Українська залізниця» 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