

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Татарець Петро Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

30.10.2018

(дата)

М.П.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

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. Адреса електронної пошти

mpion@utl.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.10.2018

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

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

(адреса сторінки)

власного веб-сайту

30.10.2018

(дата)

Зміст

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

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. 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 | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. 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 кожен 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 | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. 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. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) | |
| 24. Проміжний звіт керівництва | X |
| 25. Твердження щодо проміжної інформації | X |
| 26. Примітки: | |
| Інформація у деяких пунктах відсутня тому, що: | |
| п.4.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та п.4.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не було включено, оскільки Товариство не займається виробництвом та реалізацією основних видів продукції; | |
| п.5.2 "Основні відомості про облігації емітента", п.5.3 "Основні відомості про інші цінні папери, випущені емітентом" та п.5.4 "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.6 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 30.09.2018 року; | |
| п.7 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня, оскільки він не обирався; | |
| п.9 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнена, оскільки таких правочинів не вчинялось. | |
| п.10 "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість | |

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" - д/н;

п.11,12,13,14,15,16,17 та 18 Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; про конвертацію цінних паперів; про заміну управителя; про керуючого іпотекою; про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; про іпотечне покриття; про 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.19 "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнено, Товариство не є поручителем;

п.20 Відсутній "Звіт про стан об'єкта нерухомості", оскільки Товариство не випускало цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості;

п.21 Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається в зв'язку з складанням Фінансової звітності за МСФЗ;

п.22 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 непрямым методом) не заповнено – Товариство користується прямим методом.;

п.23 "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнено. Проміжна фінансова звітність не містить висновку про огляд цієї звітності, що готується аудитором на підставі вимог п.5, ч.5 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у зв'язку з неможливістю його надання, що обумовлена відсутністю у підприємства на дату подання такої звітності відповідної угоди з аудитором для надання таких висновків. Підписання відповідної угоди з аудитором, що відповідає вимогам, потребує погодження його кандидатури Наглядовою радою товариства, відповідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ" |
| 2. Дата проведення державної реєстрації | 29.12.1999 |
| 3. Територія (область) | м. Київ |
| 4. Статутний капітал (грн) | 1321601000 |
| 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 47.6691 |
| 7. Середня кількість працівників (осіб) | 31 |
| 8. 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. |
| 9. Органи управління підприємства | Управління Товариством здійснюють: вищий орган Товариства - Загальні збори товариства; наглядовий орган - Наглядова Рада; одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор. |
| 10. Засновники | Кабінет Міністрів України вулиця Михайла Грушевського, 12/2, Київ, 02000 д/н |
| 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 |

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії |
|-------------------|--|-------------|---|------------------------------|
| 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. | | | |

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. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1977 |
| 5. Освіта | Освіта вища, Київський національний економічний університет, економіка підприємства |
| 6. Стаж роботи (років) | 21 |
| 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 кварталу 2018 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. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1975 |
| 5. Освіта | Освіта вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність "облік та аудит" |
| 6. Стаж роботи (років) | 19 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Укртранслізинг", заступник головного бухгалтера |
| 8. Опис | Протягом 3 кварталу 2018 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. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 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) | 30 |
| 7. Найменування підприємства та попередня | 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. |

посада, яку
займав

Протягом 3 кварталу 2018 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. 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%).

8. Опис

1. Посада член Наглядової ради

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

Діденко Вячеслав Анатолійович

3.
Ідентифікаційний
код юридичної
особи

291892

4. Рік
народження

1971

5. Освіта

Вища. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001 рік, правознавство

6. Стаж роботи
(років)

17

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 2018 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.
Ідентифікаційний
код юридичної
особи

4. Рік
народження

1974

5. Освіта

Вища. Київський державний економічний університет, 1996 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіста

6. Стаж роботи
(років)

17

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 2018 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 «Укртранслізінг» (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

Богдан Дмитро Леонідович

3.

Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1987

5. Освіта

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010 рік, спеціальність «Фінанси», кваліфікація - магістр

6. Стаж роботи (років)

9

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

11.2016-01.2017 – заступник начальника відділу технічного нагляду з капітального будівництва, реконструкції та ремонту Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації (м. Одеса); 02.2017 - по т.ч. - начальник відділу забезпечення діяльності вищого органу, наглядової ради та ревізійної комісії Департаменту корпоративного управління.

8. Опис

Протягом 3 кварталів 2018 року змін у складі посадових осіб не було. Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" з 19 лютого 2018 року на підставі повідомлення ПАТ "Укрзалізниця" від 16.02.2018 р. №Ц/6-24/604-18 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №УТЛ-52 від 19.02.2018 р.) про заміну представника у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на підставі рішення правління ПАТ "Укрзалізниця" від 08.02.2018 р. (протокол №Ц-64/13 Ком.т). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на строк до дати прийняття 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 Богдан Дмитро Леонідович 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. Ідентифікаційний код юридичної особи

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 2018 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

Голова Ревізійної комісії

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

Леорда Андрій Аркадійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

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)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

05.2016 – 03.2017 – начальник управління справами та організації контролю Департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації.

| | |
|---|--|
| 8. Опис | Протягом 3 кварталу 2018 року змін у складі посадових осіб не було. 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. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 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) | 35 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | 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 | Протягом 3 кварталу 2018 року змін у складі посадових осіб не було. 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" №УТЛ-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. 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%). |

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| 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 (усього) | 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 | 488 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 607785 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 608273 | 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 30.09.2018 року складають 607785 тис. грн., у т.ч.:</p> <p style="padding-left: 20px;">Відстрочені податкові зобов'язання - 21548 тис. грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 541672 тис.грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 42638 тис. грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 164 тис.грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1062 тис. грн.;</p> <p style="padding-left: 20px;">Інші поточні зобов'язання - 26 тис.грн.</p> <p style="padding-left: 20px;">Поточні забезпечення станом на 30.09.2018 року складають 675 тис. грн.</p> | | | |

VII. 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 року додаткова емісія не відбувалась.</p> <p>Спосіб розміщення: Бездокументарна форма.</p> | | | | | | | | |

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

| | |
|---|---|
| 1. Найменування | ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 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 звітного кварталу Товариство не проводило діяльності направленої на створення юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких Товариство є учасником, станом на 30.09.2018 рік |
| 1. Найменування | ТОВ «Керченський стрілочний завод» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 31929136 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 01021, місто Київ, вул. Кловський узвіз, 5 |
| 5. Опис | доля Укртранслізінг 100%, 92950,825 тис. грн., 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 30.09.2018 рік |
| 1. Найменування | ТОВ «Українська перевізна компанія» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 36306463 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 87505, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Якова Гугеля, буд.3 |
| 5. Опис | доля опосередкованого володіння Укртранслізінг 99,95835%, 8536,80473 тис. грн., 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 30.09.2018 рік |

X. Інформація про вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата вчинення правочину | Адреса сторінки загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 04.09.2018 | Наглядова рада | 22.11 | 1861859 | 0.001187523 | акції (паї, частки у статутному капіталі, інші корпоративні права) інших підприємств | 07.08.2018 | https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/ | http://www.utl.com.ua |

Зміст інформації:

04.09.2018. на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» (Протокол №46) прийнято рішення про погодження вчинення значного правочину від 20.07.2018 р. №В-А-01/07 з ПрАТ «СКМЗ» (05763642). Предмет правочину: купівля-продаж цінних паперів ПрАТ «СКМЗ» (05763642). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 22,11 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1861859,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,001187523%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення - 0. Адреса сторінки власного веб-сайту на якому має бути розміщений публічним акціонерним товариством протокол засідання наглядової ради або загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ «Укртранслізінг» не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством. Відповідно до пп. 4 п. 14.28.3. Статуту Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою, якщо предметом правочину є акції (паї, частки у статутному капіталі, інші корпоративні права) інших підприємств.

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва. Важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

Упродовж звітного періоду Товариство збільшило свій дохід на 1303 тис.грн. за рахунок раціонального контролю грошових потоків та використання їх для розміщення на дохідних рахунках; достроково погашено зобов'язання по банківському кредиту - 4387 тис.грн.; збільшено активи товариства за рахунок придбання нових основних засобів на суму 61759 тис.грн.

Основні ризики. Ключовим елементом управління ризиками виступають Загальні збори акціонерів, які приймають рішення відносно прийнятних рівнів ризиків і заходів по їх мінімізації. Група схильна до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу і ризик зміни цін на товари. Фінансові інструменти, яким властивий ринковий ризик, включають в себе кредити і позики, депозити, фінансові активи, наявні для продажу, та похідні фінансові інструменти. Схильність Групи до ризику зміни обмінних курсів іноземних валют обумовлена, насамперед, фінансовою діяльністю Групи (заборгованість за кредитом Банку та за договорами фінансового лізингу). На діяльність Компанії має значний вплив коливання долара США, так як основні заборгованості (по кредитам та фінансовому лізингу) прив'язані до доларового еквіваленту. Управління ризиками ліквідності на рівні Компанії проводиться шляхом вивчення платоспроможності клієнтів, встановлення ліміту договору, що дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з неплатежами. Компанія приділяє велику увагу неплатежам та проводить роботу по своєчасному стягненню боргів. В рамках розгляду цього питання також проводяться роботи по формуванню резерву сумнівних боргів. Також одним з способів зменшення ризиків неплатежів є страхування предмету договорів.

Основні невизначеності пов'язані із зовнішньо та внутрішньо - політичною та економічною ситуацією в Україні, а саме: продовження військового протистояння на Сході країни може призвести до погіршення очікувань і негативних соціально-економічних наслідків, умови продовження співпраці з МВФ, враховуючи високі обсяги погашення зовнішніх запозичень протягом 2018 – 2020 років, девальвації курсу національної валюти та проведення Національним банком України жорсткої монетарної політики, рівень високих ставок за кредитам як основного стримуючого фактору залучення підприємствами позик, рівень доходів населення та цін на світових ринках, що впливають на динаміку цін підприємств, зниження суб'єктами господарювання ділової активності тощо можуть мати негативний вплив на діяльність Товариства, зокрема скорочення доходності.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО ПРОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПрАТ«Укртранслізінг» СТАНОМ НА 30 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ акціонерам ПрАТ«Укртранслізінг», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництво Товариства підтверджує, що: 1) Проміжна фінансова звітність станом на 30.09.2018 року, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. 2) Проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ" | Дата(рік, місяць, число) | КОДИ 2018 10 01 |
| Територія | | за ЄДРПОУ | 30674235 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Вид економічної діяльності | | за КОПФГ | 230 |
| Середня кількість працівників | 31 | за КВЕД | 64.91 |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | 01133, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г, офіс 8 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | V |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 9 | 3 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 48 | 48 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 39 | 45 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 268670 | 487305 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 386289 | 625894 | 0 |
| знос | 1012 | 117619 | 138589 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 857137 | 857115 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 88712 | 805131 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 144627 | 144843 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1359155 | 2294397 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 353 | 2736 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 346 | 2732 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 7 | 4 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 14245 | 11434 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 5092 | 3124 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 5544 | 36607 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 507 | 507 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 1122 | 272 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 227464 | 126305 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 137501 | 18306 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1665 | 83 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 392986 | 198867 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1752141 | 2493264 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1321601 | 1321601 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 51243 | 47713 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 10910 | 10910 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -319078 | -160690 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1064676 | 1219534 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 5936 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 5936 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 662966 | 541672 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 9068 | 730260 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 7 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 28 | 129 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 8461 | 1056 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1006 | 606 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 681529 | 1273730 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1752141 | 2493264 | 0 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізінг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізінг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період с 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Татарець Петро Васильович

Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

30674235

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 167492 | 138069 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (65385) | (120260) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 102107 | 17809 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 52048 | 21314 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 51419 | 20446 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (8668) | (8339) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (918) | (357290) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (28818) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 144569 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (326506) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 9507 | 5534 |
| Інші доходи | 2240 | 6921 | 1397 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (636) | (3642) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (5718) | (29790) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 154643 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (353007) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 215 | 59517 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 154858 | 0 |
| збиток | 2355 | (0) | (293490) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------|-----------|-------------------|---|
|--------|-----------|-------------------|---|

| | | | |
|---|-------------|---------------|----------------|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 154858 | -293490 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1068 | 2537 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7841 | 6748 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1095 | 765 |
| Амортизація | 2515 | 23035 | 30032 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 785359 | 516219 |
| Разом | 2550 | 818398 | 556301 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|----------|-----------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 13216010 | 13216010 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 13216010 | 13216010 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 11.71745 | -22.20716 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 11.71745 | -22.20716 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізінг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізінг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Татарець Петро Васильович

Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

30674235

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.**

| 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 | 511630 | 370534 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 933 | 20451 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 933 | 20451 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 276 | 270 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 367 | 1 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (347049) | (270811) |
| Праці | 3105 | (6304) | (7495) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3079) | (2961) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (2961) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (983) | (405) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 155791 | 109584 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 9245 | 4538 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (261684) | (153) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -252439 | 4385 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | 21782 | 23904 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (16757) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (784) | (3800) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -22566 | -44461 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -119214 | 69508 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 137501 | 33537 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 19 | 3 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 18306 | 103048 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізінг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізінг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Татарець Петро Васильович

Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

30674235

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|---|-------------|-------------------|----------|---|----------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | (0) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнено – Товариство користується прямим методом.

Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------------|
| (цілових) фондів | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж вкуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання вкуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -3530 | 0 | 0 | 158388 | 0 | 0 | 154858 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1321601 | 47713 | 0 | 10910 | -160690 | 0 | 0 | 1219534 |

Примітки

**Керівник
Головний бухгалтер**

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізинг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізинг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року. Протягом звітного періоду зміни власного капіталу відбувались за рахунок приросту непокритого прибутку, віднесення амортизованої суми дооцінки до нерозподіленого прибутку.

**Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна**

| | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------|
| | | Дата(рік, місяць, число) | КОДИ |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ" | за ЄДРПОУ | 2018 10 01 30674235 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 64.91 |
| Середня кількість працівників | 37 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | 01133, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г, офіс 8 | | |
| 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 30.09.2018 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 27 | 18 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 1103 | 1104 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1076 | 1086 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 | 37 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 617345 | 680829 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 2224793 | 2107408 | 0 |
| знос | 1012 | 1607448 | 1426579 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 39 | 17 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 88712 | 805131 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 145161 | 145377 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 851289 | 1631409 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 533 | 3098 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 526 | 3076 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 7 | 22 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 150459 | 20868 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 5514 | 3284 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 12960 | 44647 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 6451 | 6451 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 1172 | 276 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 687858 | 148502 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 147991 | 26239 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4050 | 178 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 33 | 28 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1010570 | 247120 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1861859 | 1878529 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|---|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1321601 | 1321601 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 258450 | 176660 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 27291 | 27291 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -493777 | -255717 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 420 | 421 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1113985 | 1270256 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 40923 | 21548 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 5936 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 46859 | 21548 | 0 |

| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 662966 | 541672 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 26319 | 42638 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1841 | 488 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1839 | 461 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 122 | 164 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 8461 | 1062 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1280 | 675 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 26 | 26 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 701015 | 586725 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1861859 | 1878529 | 0 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізинг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізинг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

30674235

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 243922 | 213969 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 134544 | 199302 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 109378 | 14667 |
| збиток | 2095 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 56294 | 21442 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (12968) | (13636) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4183) | (362044) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 148521 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (339571) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 10408 | 22413 |
| Інші доходи | 2240 | 6921 | 1397 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (636) | (3642) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (5722) | (98559) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 159492 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (417962) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -3220 | 50160 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 156272 | 0 |
| збиток | 2355 | (0) | (367802) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------|-----------|-------------------|---|
|--------|-----------|-------------------|---|

| | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 156272 | -367802 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії | 2470 | 156271 | -367803 |
| неконтрольованій частці | 2475 | 1 | 1 |
| Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії | 2480 | 156271 | -367803 |
| неконтрольованій частці | 2485 | 1 | 1 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1081 | 2542 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 9930 | 11206 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1463 | 1148 |
| Амортизація | 2515 | 66060 | 83103 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 813459 | 564018 |
| Разом | 2550 | 891993 | 662017 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|----------|-----------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 13216010 | 13216010 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 13216010 | 13216010 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 11.82452 | -27.83003 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 11.82452 | -27.83003 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізінг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізінг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

30674235

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.**

| 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 | 730451 | 491718 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 933 | 20451 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 933 | 20451 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 276 | 270 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 368 | 1 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (889611) | (372689) |
| Праці | 3105 | (8139) | (9114) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (62425) | (20655) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (24187) | (11645) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (1086) | (480) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -229233 | 109502 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 73 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 9322 | 4775 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (261684) | (153) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (53757) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -306119 | 4695 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 436139 | 130 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | -21782 | -23904 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (16757) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (784) | (3800) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 413573 | -44331 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -121779 | 69866 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 147991 | 43935 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 27 | -110 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 26239 | 113691 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізінг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізінг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Татарець Петро Васильович

Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

30674235

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|---|-------------|-------------------|----------|---|----------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості: | | | | | |
| за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | (0) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Випуск власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнено – Товариство користується прямим методом.

Татарець Петро Васильович

Іщенко Марія Володимирівна

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------------|------------|----------------|----------------|
| (цілових) фондів | | | | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -81790 | 0 | 0 | 238060 | 0 | 0 | 156270 | 1 | 156271 | 156271 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1321601 | 176660 | 0 | 27291 | -255717 | 0 | 0 | 1269835 | 421 | 1270256 | 1270256 |

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Фінансова звітність ПрАТ «Укртранслізинг» підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізинг» на 2018 рік, складена станом на 30 вересня 2018 року і охоплює період с 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності станом на 30.09.2018 року

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 30.09.2018 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 2018 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 перевізницька компанія» ідентифікаційний код 36306463, доля опосередкованого володіння Укртранслізинг 99,95835%, 8536,80473 тис. грн., місцезнаходження – Україна, 87505, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Якова Гугеля, буд. 3.

Консолідована фінансова звітність Групи підготовлена згідно облікової політики ПрАТ «Укртранслізинг» на 2018 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 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 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 30.09.2018 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, 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 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. Облікова політика: протягом 9 місяців 2018р Група почала застосовувати стандарт МСФЗ (IFRS) 9 з дати набуття чинності і не перераховувала порівняльну інформацію. У 2017 році Компанія здійснила детальну оцінку впливу усіх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця оцінка ґрунтується на інформації, доступній нині, і може бути змінена

Продовження тексту приміток

внаслідок отримання додаткової обґрунтованої і підтвердженої інформації, яка стане доступною для Компанії в 2018 році, коли Компанія почне застосування МСФЗ (IFRS) 9.

(а) Класифікація і оцінка

Група не зазнала значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при застосуванні вимог до класифікації і оцінки МСФЗ (IFRS) 9. Група продовжує оцінювати за справедливою вартістю усі фінансові активи, що оцінювались за справедливою вартістю.

Позики, а також торговельна дебіторська заборгованість утримується для отримання передбачених договором грошових потоків, вони приведуть до виникнення грошових потоків, що є виключно платіжками в рахунок основної суми боргу і відсотків. Компанія проаналізувала характеристики передбачених договором грошових потоків по цих інструментах і дійшла висновку, що вони відповідають критеріям для оцінки за амортизованою вартістю згідно з МСФЗ (IFRS) 9. Отже, рекласифікувати ці інструменти не вимагається.

(б) Знецінення

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанія відображала по усіх боргових цінних паперах, позиках і торговельній дебіторській заборгованості очікувані кредитні збитки за весь термін.

(в) Інші коригування

Окрім коригувань, описаних вище, при першому застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 скориговані й інші статті фінансової звітності, наприклад, відкладені податки, активи, призначені для продажу, і пов'язані з ними зобов'язання. В цілому, Група не зазнала значного впливу нових вимог на свій звіт про фінансове положення і власний капітал, за винятком застосування вимог до знецінення в МСФЗ (IFRS) 9. Компанія чекає збільшення суми оціночного резерву під збитки, що матиме негативний вплив на власний капітал. Крім того, Компанія змінить класифікацію окремих фінансових інструментів.

Всі інші облікові принципи використовувались ті ж самі, що і при складанні річної фінансової звітності за 2017 рік.

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 і 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 746944 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 30.09.2018 року 421 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 30.09.2018 року 1 тис. грн. прибутку. З активів материнського підприємства виключена балансова вартість інвестицій у дочірні підприємства в сумі 857115 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 30.09.2018 року склало 27291 тис. грн. Сегментна інформація.

Виходячи з виробленої Групою продукції і послуг, що надаються інформація надається по наступним чотирьох звітних сегментах: сегмент надання послуг фінансового лізингу, сегмент надання в оренду залізничного рухомого складу, сегмент з виробництва залізничних стрілок та вузлів, сегмент надання послуг транспортно-експедиційного обслуговування. Активи сегменту з виробництва залізничних стрілок та вузлів фізично розташовані на території Автономної республіки Крим. Контроль над активами сегменту було втрачено внаслідок політичних подій зазначених в розділі Події після дати балансу. Група визнала знецінення активів у 2017 році в повному обсязі.

Продажі за сегментами зовнішнім клієнтам за 9 місяців 2018 року: сегмент надання послуг транспортно-експедиційного обслуговування – 123510 тис.грн.; сегмент надання в оренду залізничного рухомого складу – 76492 тис.грн.; сегмент надання послуг фінансового лізингу – 43492 тис.грн.; інші реалізації товарів та послуг – 428 тис.грн.

Продажі за сегментами зовнішнім клієнтам за 9 місяців 2017 року: сегмент надання послуг транспортно-експедиційного обслуговування – 71967 тис.грн.; сегмент надання в оренду залізничного рухомого складу – 86095 тис.грн.; сегмент надання послуг фінансового лізингу – 53927 тис.грн.; інші послуги – 1980 тис.грн.

За 9 місяців 2018 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав - 243922 тис. грн. (9 місяців 2017р – 213969 тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2018 року склала 134544 тис. грн. (9 місяців 2017р – 199302 тис. грн.), валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2018 року склав 109378 тис. грн. (9 місяців 2017р – 14667 тис. грн.).

Продовження тексту приміток

Нематеріальні активи Групи обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Станом на 30.09.2018 року нематеріальні активи складають: Первісна вартість 1104 тис. грн. (на 31.12.2017р – 1103 тис.грн.); Знос та знецінення 1086 тис.грн. (31.12.2017р.- 1076 тис.грн.); Залишкова вартість 18 тис.грн. (31.12.2017р. – 27 тис.грн.).

Основні засоби Групи обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Станом на 30.09.2018 року основні засоби складають: Первісна вартість 2107408 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 2224793 тис.грн.); Знос та знецінення 1426579 тис.грн. (31.12.2017р. – 1607448 тис. грн.); Залишкова вартість 680829 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 617345 тис.грн.); Протягом 9 місяців 2018 року було нарахована амортизація в сумі 66060 тис.грн. (9 місяців 2017р – 83103 тис. грн.).

Станом на 30 вересня 2018 р. у складі Основних засобів відображені вантажні напіввагони, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції та є активами з обмеженим використанням. Переоцінена вартість за вирахуванням зносу цих активів становить 54 205 тис. грн. Група визнала знецінення даних вагонів у 2017 році в повному обсязі.

Станом на 30 вересня 2018 р. у складі Основних засобів відображені основні засоби дочірнього підприємства, які знаходяться на території Автономної республіки Крим та є активами з обмеженим використанням. Переоцінена вартість за вирахуванням зносу цих активів становить 146 210 тис. грн. Група визнала знецінення даних основних засобів у 2017 році в повному обсязі.

У складі статті Незавершені капітальні інвестиції відображені основні засоби вантажні вагони-зерновози, які потребують проведення капітального ремонту з продовженням терміну служби. Станом на 30 вересня 2018 р. вагони-зерновози, переоцінена вартість яких складає 22 359 тис. грн., знаходяться на сході України, в зоні проведення антитерористичної операції, та є активами з обмеженим використанням. Група визнала знецінення даних вагонів у 2017 році в повному обсязі.

Довгострокова дебіторська заборгованість.

Склад довгострокової дебіторської заборгованості станом на 30.09.2018р:

- Довгострокова заборгованість за договорами фінансового лізингу – 738480 тис. грн. (на 31.12.2017р.- 22742 тис.грн.);
- Викупна вартість майна, що було передане у фінансовий лізинг - 8 тис.грн. (на 31.12.2017р.- 11 тис.грн.);
- Заборгованість одного контрагента за реалізований літак з відстрочкою платежу - 66491 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 65872 тис.грн.);
- Гарантійний платіж за договором оренди - 152 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 87 тис.грн.).

Дебіторська заборгованість розподіляється на 4 частини: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 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 за продукцію, товари, роботи, послуги на 30.09.2018 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 20868 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 150459 тис.грн.).

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами на 30.09.2018 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 3284 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 5514 тис.грн.).

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів на 30.09.2018 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 276 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 1172 тис.грн.).

Склад дебіторської заборгованості з нарахованих доходів станом на 30.09.2018р:

- Заборгованість за лізинговими платежами в частині процентів (з урахуванням резерву сумнівних боргів) - 123 тис.грн., (на 31.12.2017р – 617 тис.грн.);

- Нараховані проценти до отримання на залишки грошових коштів на поточних рахунках та депозитних у банківських установах - 153 тис.грн., (на 31.12.2017р – 555 тис.грн.).

Сума іншої поточної дебіторської заборгованості на 30.09.2018 р. склала (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 148502 тис.грн. (на 31.12.2017р. – 687858 тис.грн.).

Склад іншої дебіторської заборгованості станом на 30.09.2018 р:

- Заборгованість за лізинговими платежами в частині відшкодування вартості предмета лізингу – 126303 тис.грн., (на 31.12.2017р – 227456 тис.грн.);
- Заборгованість – за реалізовані фінансові інструменти (інші) – 21547 тис.грн., (на 31.12.2017р – 78676 тис.грн.);
- Інша заборгованість – 652 тис.грн., (на 31.12.2017р – 381726 тис.грн.).

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Станом на 30.09.2018 року Група має наступні кошти: у касі – 0 тис.грн.; на поточних рахунках у банках – 26239 тис.грн. (на 31.12.2017р – 147991 тис.грн.). Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. Грошових потоків від припиненої діяльності немає.

Продовження тексту приміток

Власний капітал.

На 30.09.2018 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.

Виплата дивідендів в періоді 9 місяців 2018 р. не проводилась. Заборгованість по сплаті дивідендів станом на 30.09.2018 р. відсутня. Довгострокові зобов'язання.

Станом на 30.09.2018 року довгострокові зобов'язання складають:

- Відстрочені податкові зобов'язання – 21548 тис.грн. (на 31.12.2017р – 40923 тис.грн.);
- Інші довгострокові зобов'язання – 0 тис.грн., (на 31.12.2017р – 5936 тис.грн.). До складу довгострокової заборгованості входить заборгованість за лізинговими платежами в частині відшкодування вартості предмета лізингу.

Поточні зобов'язання.

Станом на 30.09.2018 року поточні зобов'язання складають:

- Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями : - кредити банків – 0 тис.грн. (на 31.12.2017р - 23133 тис.грн.); - заборгованість за лізинговими платежами – 541672 тис.грн., (на 31.12.2017р – 639833 тис.грн.);
- Заборгованість за товари, роботи, послуги - 42638 тис.грн., (на 31.12.2017р – 26319 тис.грн.);
- Заборгованість за розрахунками з бюджетом - 488 тис.грн., (на 31.12.2017р – 1841 тис.грн.);
- Заборгованість за розрахунками з оплати праці - 164 тис.грн., (на 31.12.2017р – 122 тис.грн.);
- Заборгованість за одержаними авансами - 1062 тис.грн., (на 31.12.2017р – 8461 тис.грн.);
- Інші поточні зобов'язання – 26 тис.грн., (на 31.12.2017р – 26 тис.грн.).

Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Поточні забезпечення. Станом на 30.09.2018 рік поточні забезпечення складають: - забезпечення виплат відпусток – 415 тис.грн., (на 31.12.2017р – 698 тис.грн.); - забезпечення інших витрат та платежів – 260 тис.грн., (на 31.12.2017р – 582 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 30.09.2018 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 2014 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