

## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2023 року

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД" ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКТ" І КОМПАНІЯ"

(найменування)

## Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

| А К Т И В  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |                     |
| Нематеріальні активи   | 1000        | 1801199                     | 1305298                    | 1                   |
| первісна вартість  | 1001        | 2433600                     | 2433600                    | 1                   |
| накопичена амортизація   | 1002        | 632401                      | 1128302                    | 1                   |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | -                           | -                          | -                   |
| Основні засоби   | 1010        | 280912                      | 140455                     | 1                   |
| первісна вартість  | 1011        | 561826                      | 561826                     | 1                   |
| знос   | 1012        | 280914                      | 421371                     | 1                   |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | -                           | -                          | -                   |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості  | 1016        | -                           | -                          | -                   |
| знос інвестиційної нерухомості   | 1017        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020        | -                           | -                          | -                   |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів   | 1021        | -                           | -                          | -                   |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  | 1022        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030        | -                           | -                          | -                   |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | -                           | -                          | -                   |
| Гудвіл   | 1050        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені аквізиційні витрати  | 1060        | -                           | -                          | -                   |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  | 1065        | -                           | -                          | -                   |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>2082111</b>              | <b>1445753</b>             | <b>1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |                     |
| Запаси   | 1100        | -                           | -                          | -                   |
| Виробничі запаси   | 1101        | -                           | -                          | -                   |
| Незавершене виробництво  | 1102        | -                           | -                          | -                   |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)  | 1103        | -                           | -                          | -                   |
| Товари   | 1104        | -                           | -                          | -                   |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          | -                   |
| Депозити перестраховання   | 1115        | -                           | -                          | -                   |
| Векселі одержані   | 1120        | -                           | -                          | -                   |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125        | 1200                        | 3600                       | 1                   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  |             |                             |                            |                     |
| за виданими авансами   | 1130        | -                           | -                          | -                   |
| з бюджетом   | 1135        | 444139                      | 569325                     | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | -                           | -                          | -                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140        | 59965330                    | 56069980                   | 1                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків  | 1145        | -                           | -                          | -                   |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)  | 1155        | 215711000                   | 562119300                  | 1                   |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | -                          | -                   |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | -                           | 70894734                   | 1                   |
| Готівка  | 1166        | -                           | 70894734                   | 1                   |
| Рахунки в банках   | 1167        | -                           | -                          | -                   |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | -                           | -                          | -                   |
| Частка перестраховика у страхових резервах   | 1180        | -                           | -                          | -                   |
| у тому числі в:  |             |                             |                            |                     |
| резервах довгострокових зобов'язань  | 1181        | -                           | -                          | -                   |
| резервах збитків або резервах належних виплат  | 1182        | -                           | -                          | -                   |
| резервах незароблених премій   | 1183        | -                           | -                          | -                   |
| інших страхових резервах   | 1184        | -                           | -                          | -                   |
| Інші оборотні активи   | 1190        | -                           | 26831                      | 1                   |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>276121669</b>            | <b>689683770</b>           | <b>1</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>  |             |                             |                            |                     |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b> | <b>278203780</b>            | <b>691129523</b>           | <b>1</b>            |

| Пасив   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>   |             |                             |                            |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)   | 1400        | 2000000000                  | 2000000000                 | 1                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу   | 1401        | -                           | -                          | -                   |
| Капітал у дооцінках   | 1405        | -                           | -                          | -                   |
| Додатковий капітал  | 1410        | -                           | -                          | -                   |
| Емісійний дохід   | 1411        | -                           | -                          | -                   |
| Накопичені курсові різниці  | 1412        | -                           | -                          | -                   |
| Резервний капітал   | 1415        | -                           | -                          | -                   |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420        | (13812478)                  | (31682800)                 | 1                   |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( 1788116301 )              | ( 1437625289 )             | 1                   |
| Вилучений капітал   | 1430        | ( - )                       | ( - )                      | -                   |
| Інші резерви  | 1435        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | <b>198071221</b>            | <b>530691911</b>           | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500        | -                           | -                          | -                   |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокові кредити банків  | 1510        | -                           | -                          | -                   |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокові забезпечення  | 1520        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521        | -                           | -                          | -                   |
| Цільове фінансування  | 1525        | -                           | -                          | -                   |
| Благодійна допомога   | 1526        | -                           | -                          | -                   |
| Страхові резерви  | 1530        | -                           | -                          | -                   |
| у тому числі:   |             |                             |                            |                     |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1531        | -                           | -                          | -                   |
| резерв збитків або резерв належних виплат   | 1532        | -                           | -                          | -                   |
| резерв незароблених премій  | 1533        | -                           | -                          | -                   |
| інші страхові резерви   | 1534        | -                           | -                          | -                   |
| Інвестиційні контракти  | 1535        | -                           | -                          | -                   |
| Призовий фонд   | 1540        | -                           | -                          | -                   |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        | -                           | -                          | -                   |
| Векселі видані  | 1605        | -                           | -                          | -                   |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610        | -                           | -                          | -                   |
| товари, роботи, послуги   | 1615        | -                           | -                          | -                   |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 255450                      | 329550                     | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | -                           | -                          | -                   |
| розрахунками зі страхування   | 1625        | 288200                      | 371800                     | 1                   |
| розрахунками з оплати праці   | 1630        | -                           | -                          | -                   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  | 1635        | -                           | -                          | -                   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками  | 1640        | -                           | -                          | -                   |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків   | 1645        | -                           | -                          | -                   |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю   | 1650        | -                           | -                          | -                   |
| Поточні забезпечення  | 1660        | -                           | -                          | -                   |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670        | -                           | -                          | -                   |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690        | 79588909                    | 159736262                  | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | <b>80132559</b>             | <b>160437612</b>           | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>  | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>  | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>Баланс</b>   | <b>1900</b> | <b>278203780</b>            | <b>691129523</b>           | <b>1</b>            |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 71542770          | 130919800                               | 1                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010      | -                 | -                                       | -                   |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011      | -                 | -                                       | -                   |
| Премії, передані у перестраховання                              | 2012      | -                 | -                                       | -                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                  | 2013      | -                 | -                                       | -                   |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      | 2014      | -                 | -                                       | -                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070      | -                 | -                                       | -                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |                     |
| прибуток  | 2090      | 71542770          | 130919800                               | 1                   |
| збиток  | 2095      | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105      | -                 | -                                       | -                   |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів              | 2110      | -                 | -                                       | -                   |

|  |               |              |              |   |
|--|---------------|--------------|--------------|---|
| Зміна інших страхових резервів, валова сума  | 2111          | -            | -            | - |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах  | 2112          | -            | -            | - |
| Інші операційні доходи   | 2120          | -            | -            | - |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  | 2121          | -            | -            | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                                | 2122          | -            | -            | - |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування   | 2123          | -            | -            | - |
| Адміністративні витрати  | 2130          | ( 23983361 ) | ( 92525892 ) | 1 |
| Витрати на збут  | 2150          | ( - )        | ( - )        | - |
| Інші операційні витрати  | 2180          | ( 65438731 ) | ( 35918195 ) | 1 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  | 2181          | -            | -            | - |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                              | 2182          | -            | -            | - |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>  |               |              |              |   |
| прибуток   | 2190          | -            | 2475713      | 1 |
| збиток   | 2195          | ( 17879322 ) | ( - )        | 1 |
| Доход від участі в капіталі  | 2200          | -            | -            | - |
| Інші фінансові доходи  | 2220          | -            | 90987        | 1 |
| Інші доходи  | 2240/<br>2160 | -            | -            | - |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241          | -            | -            | - |
| Фінансові витрати  | 2250          | ( - )        | ( - )        | - |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255          | ( - )        | ( - )        | - |
| Інші витрати   | 2270/<br>2165 | ( - )        | ( - )        | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті  | 2275          | -            | -            | - |
| Разом доходи   | 2280          | -            | -            | - |
| Разом витрати  | 2285          | -            | -            | - |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | -            | 2566700      | 1 |
| збиток   | 2295          | ( 17879322 ) | ( - )        | 1 |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | -            | -            | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування  | 2305          | -            | -            | - |
| Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування                               | 2310          | -            | -            | - |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)                        | 2350          | -            | 2566700      | 1 |
| збиток   | 2355          | ( 17879322 ) | ( - )        | 1 |

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | -                 | -                                       | -                   |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | -                 | -                                       | -                   |
| Накопичені курсові різниці  | 2410        | -                 | -                                       | -                   |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | -                 | -                                       | -                   |
| Інший сукупний дохід  | 2445        | -                 | -                                       | -                   |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       | -                   |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       | -                   |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       | -                   |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>(17879322)</b> | <b>2566700</b>                          | <b>1</b>            |

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Матеріальні затрати              | 2500        | -                 | -                                       | -                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 14565000          | 14840000                                | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 3204300           | 3264800                                 | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 636358            | 636358                                  | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 71016434          | 109702929                               | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>89422092</b>   | <b>128444087</b>                        | <b>1</b>            |

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | -                 | -                                       | -                   |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | -                 | -                                       | -                   |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | -                 | -                                       | -                   |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | -                 | -                                       | -                   |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | -                 | -                                       | -                   |

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |                     |
| Надходження від:   |             |                   |   |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | -                 | -                                       | -                   |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | 460000            | -                                       | 1                   |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       | -                   |
| Цільового фінансування   | 3010        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | 75436120          | 70953470                                | 1                   |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3095        | -                 | -                                       | -                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |                     |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 974000 )        | ( 2467600 )                             | 1                   |
| Праці  | 3105        | ( 11724825 )      | ( 11946200 )                            | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 3120700 )       | ( 3216400 )                             | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 3919075 )       | ( 4138300 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 460000 )        | ( - )                                   | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( 400 )                                 | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 3459075 )       | ( 4137900 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 742796795 )     | ( 497036694 )                           | 1                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 900953 )        | ( 66596644 )                            | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-687540228</b> | <b>-514448368</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |                     |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |                     |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       | -                   |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |                     |
| відсотків  | 3215        | -                 | 90987                                   | 1                   |
| дивідендів   | 3220        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3250        | -                 | -                                       | -                   |
| Витрачання на придбання:   |             |                   |   |                     |
| фінансових інвестицій  | 3255        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| необоротних активів  | 3260        | ( - )             | ( 1887600 )                             | 1                   |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Інші платежі   | 3290        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-</b>          | <b>-1796613</b>                         | <b>1</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                   |   |                     |
| Надходження від:   |             |                   |   |                     |
| Власного капіталу  | 3300        | 350491012         | 137397518                               | 1                   |
| Отримання позик  | 3305        | -                 | -                                       | -                   |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -                 | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3340        | -                 | -                                       | -                   |
| Витрачання на:   |             |                   |   |                     |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Погашення позик  | 3350        | -                 | -                                       | -                   |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Інші платежі   | 3390        | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>350491012</b>  | <b>137397518</b>                        | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-337049216</b> | <b>-378847463</b>                       | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | -                 | 55986649                                | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                 | -                                       | -                   |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | -337049216        | -322860814                              | 1                   |

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для видатків |
|---|-------------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |             | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |                                     |                                  |
| 1   | 2           | 3                 | 4       | 5                                       | 6       | 7                                   | 8                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 3500        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Коригування на:   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| амортизацію необоротних активів   | 3505        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3510        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3515        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі   | 3521        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  | 3524        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  | 3526        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Фінансові витрати   | 3540        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів   | 3552        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості   | 3554        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань   | 3560        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Сплачені відсотки   | 3585        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Надходження від реалізації:   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій   | 3200        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| необоротних активів   | 3205        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від отриманих:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| відсотків   | 3215        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| дивідендів  | 3220        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від деривативів   | 3225        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від погашення позик   | 3230        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3235        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Інші надходження  | 3250        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Витрачання на придбання:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій   | 3255        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| необоротних активів   | 3260        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Виплати за деривативами   | 3270        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3280        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Інші платежі  | 3290        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Надходження від:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Власного капіталу   | 3300        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Отримання позик   | 3305        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві  | 3310        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Інші надходження  | 3340        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Витрачання на:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Викуп власних акцій   | 3345        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Погашення позик   | 3350        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Сплату дивідендів   | 3355        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |



|                        |      |            |   |   |   |            |            |   |            |   |
|------------------------|------|------------|---|---|---|------------|------------|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі  | 4295 | -          | - | - | - | -          | 332611690  | - | 332611690  | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2000000000 | - | - | - | (31682800) | (14376253) | - | 1953940947 | 1 |

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)