

Титульний аркуш

30.01.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

29/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Романчук Антон

Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Український процесінговий центр" (24747867)
за 3 квартал 2021 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<https://upc.ua/dokumenti/>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Український процесінговий центр" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 24747867 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 24.04.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 04073, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, Київ, проспект Московський, буд. 9, корпус 5А |
| 6 | Адреса для листування | м. Київ, 04119, а/с 65 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | V Так Ні |
| 9 | Категорія підприємства | V Велике Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | secretariat@upc.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | https://upc.ua/ |
| 12 | Номер телефону | (044)247-49-72 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 180000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 339 |
| 17 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 58.29 - Видання іншого програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування |
| 18 | Структура управління особи | V Однорівнева Дворівнева Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA513808050000000026002425283 |

| | |
|----------------|-----|
| Валюта рахунку | UAH |
|----------------|-----|

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори | 1 | відсутня |
| 2 | Наглядова рада | 3 | Маркус Станек - Голова Наглядової ради Райнхолд Шустер - Заступник Голови Наглядової ради Біргіт Рорхофер (Rohrhofer Birgit) - Член Наглядової ради |
| 3 | Правління | 3 | Романчук Антон Миколайович - Голова Правління; Нестор Ірина Петрівна - Заступник Голови Правління; Ветренко Сергій Іванович - Член Правління. |

Інформація щодо посадових осіб

Рада

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова наглядової ради | Маркус Станек (Markus Stanek) | | | 1965 | вища | 33 | Райффазен Банк Інтернаціональ АГ FN122119m Виконавчий директор | 19.09.2011 11.04.2026 | Ні |
| 2 | Заступник Голови Наглядової ради | Райнхолд Шустер (Reinhold Schuster) | | | 1954 | вища | 48 | ПрАТ "Український процесінговий центр" 24747867 Заступник Голови Наглядової Ради | 01.08.2019 11.04.2026 | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради | Біргіт Рорхофер (Rohrhofer Birgit) | | | | вища | | ПрАТ "Український процесінговий центр" 24747867 Члена Наглядової Ради | 01.03.2019 28.02.2025 | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------------|----------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Правління | Романчук Антон Миколайович | | | 1976 | вища | 29 | ПрАТ "Український процесінговий центр" 24747867 Голова правління | 01.03.2008 31.12.2025 | Ні |
| 2 | Заступник Голови Правління | Нестор Ірина Петрівна | | | 1967 | вища | 36 | ПрАТ "Український процесінговий центр" 24747867 Заступник Голови Правління | 29.11.2007 31.12.2025 | Ні |
| 3 | Член правління | Ветренко Сергій Іванович | | | 1959 | вища | 40 | ПрАТ "Український процесінговий центр" 24747867 Виконавчий директор/ Член правління | 29.11.2007 31.12.2025 | Ні |

Інші посадові особи

| № | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік | Освіта | Стаж | Повне найменування, | Дата набуття | Непогашена |
|---|--------|------|--------|------|-----|--------|------|---------------------|--------------|------------|
|---|--------|------|--------|------|-----|--------|------|---------------------|--------------|------------|

| з/п | | | | | народження | | роботи (років) | ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років | повноважень та строк, на який обрано | судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-----|--|----------------------------|---|---|------------|------|----------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Головний бухгалтер | Чемересюк Олена Миколаївна | | | 1974 | вища | 29 | ПрАТ "Український процесінговий центр" 24747867 Головний бухгалтер | 03.03.2003 | Ні |
| 2 | Заступник фінансового директора з фінансового контролю та бюджетування | Куделя Євген Валерійович | | | 1981 | вища | 21 | ПрАТ "Український процесінговий центр" 24747867 Заступник фінансового директора з фінансового контролю та бюджетування | 08.10.2001 | Ні |
| 3 | Головний юрист-міжнародник, Комплаєнс-менеджер | Притула Назар Миколайович | | | 1978 | вища | 24 | ЛНУ ім. ФранкаПрАТ "Український процесінговий центр" 02070987; 24747867 Юристконсульт, Головний юрист-міжнародник | 30.03.2021 | Ні |

Організаційна структура

<https://upc.ua/dokumenti/>

3. Структура власності

<https://upc.ua/struktura-vlasnosti-prat-ukrainskiy-protseingoviy-tsentr/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

ПрАТ "Український процесінговий центр" далі в розділі - Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний період з кожного виду спільної діяльності.

Не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний

метод нарахування амортизації.

4.Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

В поточному звітному періоді Товариство проводило розробку власних програмних продуктів. Витрати Товариства на розробки за звітний період становили 5681 тис. грн.

6.Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) Товариства:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє / надає особа.

Товариство надає послуги в сфері процесингу платіжних карток, торгового еквайрингу та управління мережами банкоматів, а також комплексних ІТ-систем в сфері електронної комерції, моніторингу шахрайських операцій по платіжним карткам, програмування та розробок у сфері інформаційних технологій.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі).

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається.

3) середньореалізаційні ціни продуктів.

Товариство надає послуги.

4) загальна сума виручки.

загальна сума виручки - 276405 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - 62447 тис. грн./22.59%

6) залежності від сезонних змін - немає.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність - Україна, країни Східної та Центральної Європи.

9) канали збуту: послуги надаються без посередників.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг - RAIFFEISEN INFORMATIK GMBH & CO KG (R-IT) (Австрія), SIA "Tieto Latvia" (Латвія), NCR (Ірландія), Graymets (Австралія), Visa Master Card (Сполучені Штати Америки) - послуги з активації підписок на ПЗ та технічної підтримки ПЗ, поставка ПЗ.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність.

Послуги з процесінгу є допоміжними до платіжних послуг (послуг платіжної інфраструктури). Незважаючи на продовження повномасштабної війни, кількість операцій з платіжними картками в Україні продовжує зростати. Платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стає обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності.

Підприємством використовується швидка та гнучка система для налаштування обробки транзакцій, що покращує

конкуреноспроможність в платіжній інфраструктурі. Розширена конфігурованість процесингової системи підвищує швидкість запуску нових продуктів на ринку платіжних послуг та їх оновлень. Високий ступінь конфігурованості: полегшує управління системами та впровадження змін без допомоги постачальника або спеціальної розробки; забезпечує гнучкість і масштабованість процесів. Підприємством використовуються сучасні рішення для автоматизації тестування і розгортання

програмного забезпечення. Використовуються хмарні обчислення та хмарні зберігання даних для підтримки інфраструктурного обладнання підприємства.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність.

Підприємство є одним із провідних технологічних операторів платіжних послуг в Україні, надаючи послуги процесінгу, виконуючи операційні, інформаційні й технологічні функції для забезпечення безготівкових платежів за платіжними картками міжнародних і локальних платіжних систем. Підприємство забезпечує авторизацію транзакцій, технологічну підтримку емісії та еквайрингу платіжних карток, інформаційний обмін із платіжними системами. Підприємство першим в Україні отримало статуси надавача процесингових послуг банкам від міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Підприємство займає значну частку ринку процесінгу платіжних карток, співпрацюючи з банками, торговими мережами та фінансовими установами, і відіграє ключову роль у розвитку інфраструктури безготівкових розрахунків в Україні, що відповідає стратегії Національного банку України щодо цифровізації фінансового сектору. Товариство надає широкий спектр послуг, включаючи: Процесування транзакцій - обробка карткових транзакцій; Електронна комерція - рішення для електронної комерції та карткових грошових переказів; Емітентські послуги - готові рішення для емісії

карток; 3D Secure - безпечні розрахунки в інтернеті; Грошові перекази - підтримка глобальних платіжних гаманців; Система карткової емісії IS-Card; АТМ Еквайринг - обслуговування банківських автоматів; POS Еквайринг - обслуговування платіжних терміналів.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи.

Галузь процесингових послуг характеризується високим рівнем конкуренції, що обумовлено наявністю значної кількості учасників ринку, зокрема вітчизняних і міжнародних компаній, які здійснюють діяльність з обробки платіжних транзакцій та надання супутніх технологічних сервісів. Конкуренція посилюється внаслідок впровадження інноваційних фінансових технологій, цифровізації платіжних інструментів, розвитку безконтактних та мобільних платіжних рішень, а також застосування сучасних інструментів управління ризиками та систем протидії шахрайству. З урахуванням зазначеного, конкуренція у сфері діяльності технологічних операторів визначається, як висока та такою, що потребує постійної адаптації бізнес-моделі емітента до умов ринку.

15) перспективні плани розвитку особи.

ПрАТ "Український процесинговий центр" планує зміцнювати свої позиції на ринку шляхом реалізації наступних стратегічних напрямків:

- Модернізація технологічної інфраструктури. Підприємство активно працює над оновленням апаратного та програмного забезпечення для підвищення швидкості, безпеки та масштабованості процесингу. Це включає впровадження нових серверних рішень, модернізацію мережевої інфраструктури та використання хмарних технологій для забезпечення безперебійної роботи та швидкого масштабування.

- Розвиток інноваційних платіжних рішень Підприємство планує впровадження підтримки мобільних платежів, QR-кодів, токенизації та безконтактних технологій. Це дозволить клієнтам банків використовувати сучасні та зручні способи оплати, що відповідають світовим тенденціям у сфері фінансових технологій.

- Розширення співпраці Підприємство має намір залучати нові банки, fintech-компанії і торговельні мережі до своєї клієнтської бази. Підприємство також підтримує інноваційні проекти у сфері платіжних технологій, надаючи їм необхідну

інфраструктуру та технічну підтримку для розвитку інноваційних рішень.

- Відповідність стандартам безпеки Підприємство впроваджує вимоги національного законодавства. Підприємство регулярно проходить сертифікацію на відповідність стандартам безпеки, що гарантує захист платіжних даних клієнтів.

- Конкуренція з постачальниками програмного забезпечення Підприємство розробляє власні гнучкі рішення для банків, щоб конкурувати з платформами інших постачальників програмного забезпечення. Це включає створення інноваційних продуктів та послуг, які відповідають потребам ринку та забезпечують високу якість обслуговування.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15.

Не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Операційні ризики. Внутрішні збої в процесах підприємства, які спричинені помилками персоналу, технічними несправностями чи збоями в інформаційних системах. Дотримання внутрішніх політик щодо системи внутрішнього контролю. Дотримання моделі двох ліній захисту: операційний внутрішній контроль бізнес-діяльності, керування ризиками. Ризики пов'язані з інформаційними технологіями та комунікаціями. Загроза вразливостей пов'язаних з кібератаками, які можуть спричинити перерву/зупинку у роботі інформаційних систем ПрАТ "Український процесінговий центр" і, як наслідок, значних фінансових втрат, репутаційних збитків та часткового порушення роботи платіжної інфраструктури України. Ризики втрат через порушення конфіденційності, цілісності систем або даних. Ризики втрат пов'язані з невідповідністю або недоступністю систем і даних або неможливість зробити зміни протягом розумного часу та з

розумними витратами. Дотримання внутрішніх політик щодо системи внутрішнього контролю. Дотримання внутрішніх політик щодо системи внутрішнього контролю. Дотримання моделі двох ліній

захисту: операційний внутрішній контроль бізнес-діяльності, керування ризиками.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія діяльності включає кілька ключових напрямків, спрямованих на зміцнення позицій на ринку та забезпечення стабільного розвитку підприємства.

- Розширення можливостей та модернізація Підприємство планує значні інвестиції в хмарні технології для обробки зростаючого обсягу транзакцій. Підприємство планує розширити надання послуг у регіонах із низьким рівнем безготівкових платежів, що сприятиме збільшенню обсягу безготівкових операцій. Підприємство проводить аудит і вдосконалення систем моніторингу транзакцій для підвищення безпеки платіжних операцій. Підприємство планує впровадження нових технологій для забезпечення відповідності вимогам Платіжної Директиви ЄС (PSD2) та нормативних документів Національного банку України.

- Поліпшення фінансового стану Збільшення доходів планується досягти завдяки залученню нових клієнтів. Диверсифікація сервісів дозволить запропонувати клієнтам нові послуги та підвищити їхню лояльність.

- Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність Регуляторні зміни: Посилення вимог Національного банку України до кібербезпеки та захисту даних може вимагати додаткових інвестицій у безпеку. Технологічна конкуренція: Зростання

популярності програмного забезпечення для внутрішньобанківських центрів може зменшити попит на зовнішній процесинг. Економічні виклики: Обмеження інвестицій можуть вплинути на клієнтів підприємства та їхню здатність інвестувати в нові технології. Кіберзагрози: Зростання атак на фінансову інфраструктуру вимагає посилення захисту та впровадження нових протоколів безпеки. Міжнародна конкуренція: Європейські та північно американські процесингові компанії можуть активніше виходити на ринки Східної Європи, що створює додаткову конкуренцію для підприємства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Товариство здійснило капітальні інвестиції в поліпшення своєї технологічної інфраструктури, а саме на придбання апаратного та програмного забезпечення на суму 35674 тис. грн. Придбання відбувалось за рахунок власних коштів.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Товариства, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини Товариства щодо них: комп'ютерна та телекомунікаційна техніка, транспортні засоби, меблі, тощо. У Товариства існує система внутрішніх контролів для перевірки реального стану активів Товариства. Товариством використовується наступний спосіб утримання активів: балансове відображення, правові гарантії володіння активами та внутрішній контроль їх використання. В планах поліпшення технічної інфраструктури за рахунок власних коштів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Відсутні.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Відсутні

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства - 339, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10, розмір фонду оплати праці - 62794 тис грн. Збільшення ФОП в 3 кв. 2021 році відносно до попереднього року за аналогічний період становило 34%.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Відсутні

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Дотримання послідовності викладення інформації частин є обов'язковою. У разі відсутності інформації, особа зазначає про це в описі господарської та фінансової діяльності. Опис господарської та фінансової діяльності викладається стисло і зрозуміло. За потреби, додатково може вказуватися URL-адреса вебсайту, де містяться додаткова інформація щодо опису господарської та фінансової діяльності.

Відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 136 149 | 146 647 | 0 | 0 | 136 149 | 146 647 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 106 863 | 120 870 | 0 | 0 | 106 863 | 120 870 |
| транспортні засоби | 5 635 | 5 400 | 0 | 0 | 5 635 | 5 400 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 23 651 | 20 377 | 0 | 0 | 23 651 | 20 377 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 136 149 | 146 647 | 0 | 0 | 136 149 | 146 647 |
| Додаткова інформація | <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди - 481.0 тис. грн., машини та обладнання - 239101 тис. грн., транспортні засоби - 7494 тис. грн., земельні ділянки - 0 тис. грн., інвестиційна нерухомість - 0 тис. грн., інші - 30249 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 100%, машини та обладнання 49%, транспортні засоби - 28%, земельні ділянки - 0 %, інвестиційна нерухомість - 0 %, інші - 33% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу за звітний період: 11938 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні</p> | | | | | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|--|---|--------|---|---|
| випуском): | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | | 0 | 0 | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | | 0 | 0 | |
| за вексями (всього): | X | 0 | X | X |
| 0 | | 0 | 0 | |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | | 0 | 0 | |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | | 0 | X | |
| Податкові зобов'язання | X | 36 154 | X | X |
| податок на прибуток | | 25 650 | X | |
| пдв | | 10 504 | X | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| 0 | | 0 | X | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 55 311 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуг | | 23 150 | X | |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | | 1 028 | X | |
| Поточні забезпечення | | 18 958 | X | |
| Інші поточні зобов'язання | | 1 074 | X | |
| Довгострокова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуг | | 11 101 | X | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 91 465 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Номер телефону | (044)363-04-08 |

| | |
|--|---|
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я особи | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Номер телефону | (044)287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа | Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних до НКЦПФР |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я особи | ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 25642478 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, вул. Жилинська, 6.48, 50А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1973 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.10.2018 |
| Номер телефону | (044)4909000 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; |

| | |
|-----------------------------|---|
| | консультування з питань оподаткування |
| Вид послуг, які надає особа | Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.06.2010 | 153/10/1/10 | Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області | UA4000079735 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 900 | 200 | 180 000 | 100 |
| Додаткова інформація | | відсутні | | | | | | | |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.06.2010 | 153/10/1/10 | UA4000079735 | 200 | 180 000 | 200 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | | Характеристика обмеження: відсутня | | | | | |

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=90274

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи відсутня

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи відсутня

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи відсутня

| | | | |
|--|---|------------|-------------------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 01.10.2021 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Український процесінговий центр" | за ЄДРПОУ | 24747867 |
| Територія | м.Київ | за КАТОТТГ | UA8000000000 1078669 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | за КВЕД | 63.11 |

Середня кількість працівників: 339

Адреса, телефон: 04073 Київ, проспект Московський, буд. 9, корпус 5А, (044)247-49-72

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 165 289 | 235 979 |
| первісна вартість | 1001 | 238 680 | 323 770 |
| накопичена амортизація | 1002 | (73 391) | (87 791) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 61 038 | 57 112 |
| Основні засоби | 1010 | 141 727 | 146 647 |
| первісна вартість | 1011 | 264 074 | 297 877 |
| знос | 1012 | (122 347) | (151 230) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 4 732 | 4 732 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 184 | 184 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 372 970 | 444 654 |
| II. Оборотні активи | | | |

| | | | |
|--|------|---------|-----------|
| Запаси | 1100 | 802 | 839 |
| Виробничі запаси | 1101 | 368 | 394 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 419 | 430 |
| Товари | 1104 | 15 | 15 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 96 994 | 118 665 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 10 197 | 20 169 |
| з бюджетом | 1135 | 265 | 193 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 333 | 476 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 144 | 74 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 159 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 160 102 | 263 694 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 90 063 | 151 738 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 90 063 | 151 738 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5 463 | 24 696 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 78 | 65 |
| Усього за розділом II | 1195 | 364 441 | 580 768 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 737 411 | 1 025 422 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 180 | 180 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 45 | 45 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 626 782 | 933 732 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 627 007 | 933 957 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|-----------|
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 14 928 | 11 101 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 14 928 | 11 101 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 38 064 | 23 150 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 30 938 | 36 154 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 19 758 | 25 650 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| одержаними авансами | 1635 | 5 816 | 1 028 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 19 765 | 18 958 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 893 | 1 074 |
| Усього за розділом III | 1695 | 95 476 | 80 364 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 737 411 | 1 025 422 |

Керівник

Романчук А.М.

Головний бухгалтер

Чемересюк О.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Український процесінговий центр"Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.10.2021 |
| 24747867 |

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 768 115 | 564 818 |
| 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 | (345 248) | (268 895) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 422 867 | 295 923 |
| 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 | 665 | 22 124 |
| 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 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (43 491) | (35 849) |
| Витрати на збут | 2150 | (7 851) | (6 534) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4 938) | (13) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 367 252 | 275 651 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 8 209 | 4 985 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Фінансові витрати | 2250 | (1 169) | (1 146) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (6) | (4) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 374 286 | 279 486 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -67 336 | -49 826 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 306 950 | 229 660 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 306 950 | 229 660 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 440 | 1 482 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 189 294 | 141 296 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 35 775 | 26 945 |
| Амортизація | 2515 | 48 127 | 41 198 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 126 892 | 100 370 |
| Разом | 2550 | 401 528 | 311 291 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Романчук А.М.

Головний бухгалтер

Чемересюк О.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Український процесінговий центр"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

24747867

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| 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 | 837 315 | 612 533 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 4 821 | 6 339 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 452 | 2 366 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| 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 | 519 | 310 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (208 066) | (113 174) |
| Праці | 3105 | (160 350) | (118 567) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (37 825) | (28 404) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (193 536) | (134 926) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (61 443) | (40 358) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (92 038) | (64 908) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (40 055) | (29 660) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 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 | (2 130) | (1 992) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 241 200 | 224 485 |
| 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 | 7 973 | 5 270 |
| 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 | (103 500) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (77 833) | (65 883) |
| 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 | -173 360 | -60 613 |
| 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 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| 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) | (7 339) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | -7 339 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 67 840 | 156 533 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 90 063 | 143 324 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -6 165 | 19 592 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 151 738 | 319 449 |

Керівник

Романчук А.М.

Головний бухгалтер

Чемересюк О.М.

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---|----|---------|---|---|---------|
| капіталу | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 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 | 0 | 0 | 0 | 306 950 | 0 | 0 | 306 950 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 180 | 0 | 0 | 45 | 933 732 | 0 | 0 | 933 957 |

Керівник

Романчук А.М.

Головний бухгалтер

Чемересюк О.М.

