

Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Іпотечний центр в м.Києві та Київській області ДСФУ "ДФСМЖБ"

за ЄДРПОУ

Територія 03037, Київ, вул. Максима Кривоноса 2а

за КОАТУУ

Форм

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання кредитів

за КВЕД

Середня кількість працівників 1

Адреса 03037, Київ, вул. Максима Кривоноса 2а

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ

20160201

34180363

8038900000

425

64.92.

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма N 1

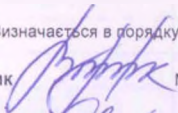
Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	2 000,00	3 410,00
первісна вартість	1001	2 000,00	3 692,00
накопичена амортизація	1002		282,00
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	249 885,00	184 960,00
первісна вартість	1011	397 354,00	373 248,00
знос	1012	147 469,00	188 288,00
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	107 177 244,00	97 135 658,00
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	107 429 129,00	97 324 028,00
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	11 676,00	13 788,00
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	31 301,00	36 484,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	1 287,00	52,00
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		950,00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	556 657,00	648 263,00
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	494 433,00	232 881,00
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1 095 354,00	932 418,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	108 524 483,00	98 256 446,00

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	79 522,00	73 575,00
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	134 800,00	4 436,00
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	214 322,00	78 011,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	104 937 746,00	97 973 332,00
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	104 937 746,00	97 973 332,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	60 587,00	81 628,00
розрахунками з бюджетом	1620	2 220,00	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	20 238,00	
Поточні забезпечення	1660		99 612,00
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	3 289 370,00	23 863,00
Усього за розділом III	1695	3 372 415,00	205 103,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	108 524 483,00	98 256 446,00

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Керівник  Марчук Микола Валерійович

Гол. бухгалтер  Вакуленко Ірина Юріївна

