

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Іпотечний центр в м.Київ та Київській області ДСФУ "ДФСМЖБ" за ЄДРПОУ
 Територія 03037, Київ, вул. Максима Кривоноса 2а, Солом'янський р-н за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Державна організація за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Інші види кредитування за КВЕД
 Середня кількість працівників 1 24
 Адреса 03037, Київ, вул. Максима Кривоноса 2а

КОДИ
20170215
34180363
8038900000
425
64.92.

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ч

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 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	3 410,00	2 333,00
первісна вартість	1001	3 692,00	3 692,00
накопичена амортизація	1002	282,00	1 359,00
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	184 960,00	153 214,00
первісна вартість	1011	373 248,00	338 512,00
знос	1012	188 288,00	185 298,00
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	97 135 658,00	90 135 567,00
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	97 324 028,00	90 291 114,00
II. Оборотні активи			
Заласи	1100	13 788,00	27 378,00
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	36 484,00	68 697,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		2 985,00
з бюджетом	1135	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	6 775,00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	648 263,00	2 990 031,00
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	232 881,00	357 166,00
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	932 418,00	3 453 032,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	98 256 446,00	93 744 146,00

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	73 575,00	67 661,00
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 436,00	63 774,00
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	78 011,00	131 435,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	97 973 332,00	93 261 437,00
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	97 973 332,00	93 261 437,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	81 628,00	96 614,00
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	99 612,00	246 148,00
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	23 863,00	8 512,00
Усього за розділом III	1695	205 103,00	351 274,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	98 256 446,00	93 744 146,00

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

Керівник

Головний бухгалтер



Марчук Микола Валерійович

Вакуленко Ірина Юрївна