

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **2504/1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Пранов Олександр Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

23702532

4. Місцезнаходження
емітента

09025 Київська область Сквирський р-н с.Безпечна вул. Ордаша, 19

5. Міжміський код, телефон
та факс емітента

0444942590, 0444942570

6. Адреса електронної
пошти

info@ukrcard.com.ua

7. Дата та рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
рішення загальних зборів
акціонерів, яким
затверджено річну
інформацію емітента (за
наявності)

24.04.2019
протокол Наглядової ради №13

8. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює
оприлюднення

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.ukrcard.com.ua

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. 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.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів."

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №657860
3. Дата проведення державної реєстрації	24.07.2001
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	124000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	75
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
63.11	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
62.01	Комп'ютерне програмування
62.09	Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
2) МФО банку	300346
3) Поточний рахунок	26002012042601
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
5) МФО банку	300346
6) Поточний рахунок	26002012042601

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	448-ПД--У 27.02.2018	НКЦПФР	штраф	Сплачено п/д №1219 від 28.03.2019 року
Примітки				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Суттєвих змін у організаційній структурі за звітний період не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

На кінець 2018 року середньооблікова чисельність штатних працівників складає 75 осіб

Три особи працюють за сумісництвом та один позаштатний працівник.

Також є одна особа, яка працює на умовах неповного робочого часу.

Кадрова політика Товариства визначає генеральний напрямок і основи роботи з кадрами, загальні і специфічні вимоги до них. Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб Товариства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

За результатами звітності на кінець 2018 року в Товаристві облікова кількість штатних працівників становила 75 чоловік.

Основними напрямками кадрової політики Товариства вважаються:

- політика набору кадрів;
- політика навчання;
- політика заохочень та преміювань;
- політика оплати праці;
- політика формування кадрових процедур;
- політика соціальних відносин.

В 2018 році Товариством проводилась підготовка працівників самостійно та велись пошуки тих працівників, хто вже має необхідну підготовку; відбувався набір персоналу із зовнішніх джерел та перенавчання працівників; проводився додатковий набір персоналу та частково задовольнялися існуючою кількістю за умови більш раціонального використання існуючого кадрового потенціалу.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Асоціація "УкрЕККА"

02160, м. Київ, пр-т Соборності, 15, офіс 613

Асоціація "Українські електроніка, комп'ютери, касові апарати" представляє інтереси та захищає права учасників Асоціації в державних органах влади та інших інстанціях, сприяє розвитку підприємництва, здійснює юридичну підтримку, бере участь в розробці нормативно правових документів по предмету діяльності членів Асоціації.

За період своєї діяльності Асоціація приймала безпосередню участь в розробці проекту Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг", "Положення по сервісному обслуговуванню та ремонту РРО". За участю Асоціації створено робочу групу при ДПА України, яка розглядає питання пов'язані з впровадженням та експлуатацією РРО, а також питання опломбування РРО та надає пропозиції до нормативних документів ДПА.

Асоціація співпрацює з УКРАЇНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ ТЕХНОЛОГІЙ ТОВАРНО-ГРОШОВОГО ОБІГУ, ФІНАНСОВИХ І ФОНДОВИХ РИНКІВ "УКРЕЛЕКОН". Основні завдання інституту це підготовка нормативно-законодавчих матеріалів по товарно грошовому обігу та підготовка матеріалів для Державної комісії з питань випровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України.

Асоціація співпрацює з Міжнародною Фінансовою Корпорацією по темі "Інтернет - проект сприяння підприємству в Україні".

Асоціацією підготовлено та проведено 15 Всеукраїнських конференцій по касовій та ваговій техніці за участю представників державних органів влади, виробників та центрів сервісного обслуговування, оскільки засновниками виступили підприємства з усіх регіонів України.

До складу Асоціації входять вітчизняні виробники ДНВП "Електронмаш", АТ "Датекс Україна", ТОВ "НВФ "Юнісистем", ТОВ "Технотрейд", ТОВ "Резонанс", ПП "Хелп-Мікро", ТОВ "Український папір" та понад трьохсот центрів сервісного обслуговування з усіх регіонів України.

АТ "УКРКАРТ" є повноважним членом Асоціації з 05 серпня 2014 року. Як повноважний член Асоціації приймає участь в формуванні керівних органів Асоціації, обирає їх членів та має право бути обраними до них; бере участь у Загальних зборах Асоціації з правом голосу, подає пропозиції до їх порядку денного; бере участь у роботі над проектами документів, що визначають головні напрямки діяльності Асоціації; подає до Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації; отримує підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999 року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та у відповідності до наказу підприємства "Про облікову політику та фінансову звітність" (зі змінами та доповненнями) за №03-ОД 48 від 04.01.2011 року.

Протягом 2018 року Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства, дотримувалась наступних принципів обліку:

- повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
- автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
- послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
- безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі;
- нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
- превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
- єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності У відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 02.09.2014 року № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" та наказу по Товариству за № 90/ОД від 10.10.18 р. була проведена інвентаризація основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахункових та інших статей балансу Товариства з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження по:

- товарно-матеріальним цінностям: запасам на складах, в тому числі на відповідальному зберіганні, паливно-мастильним матеріалам, запасним частинам, МШП, МШП на відповідальному зберіганні, товарам, бланкам суворої звітності - станом на 01.12.2018 року.
- основним засобам (у т.ч. тих, що знаходяться в оренді або на відповідальному зберіганні у третіх осіб), іншим необоротним матеріальним активам, нематеріальним активам, капітальним вкладенням - станом на 01.12.2018 року.
- грошовим коштам, цінним паперам, розрахункам з дебіторами-кредиторами, витратам майбутніх періодів, резервам, розрахункам з покупцями, постачальниками та замовниками, станом на 31.12.2018 року.

Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.

Нарахування амортизації основних засобів, у відповідності до обраної облікової політики та чинного законодавства, проводиться пооб'єктно за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів; амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію; - амортизацію нематеріальних активів нараховується пооб'єктно за прямолінійним методом протягом строку їх, корисного використання. У фінансових звітах підприємства використовуються в різних комбінаціях кілька різних

методів оцінки, які визначені національним П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Вибір таких методів залежить від видів фінансових інвестицій (поточні чи довгострокові).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Головні напрямки діяльності Товариства:

- авторизація, кліринг та процесинг карткових транзакцій в платіжних системах;
- обслуговування платіжних систем VISA Inc, MasterCard Worldwide, НСМЕП, УКРКАРТ;
- інформаційний еквайринг (РРО для ДФС України);
- підключення банкоматів, POS терміналів та кіосків самообслуговування, моніторинг функціонування платіжних інструментів;
- програмні рішення для роздрібного банкінгу та спеціалізовані програмні рішення та сервіси.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2018 рік склав 61 195 тис. грн. Основна частина доходу послуги - це послуги процесингу та інформаційного еквайрингу.

За 2018 рік було отримано 785 тис. грн. чистого доходу від надання експортних послуг. Відсоток отриманого чистого доходу від експорту становить 1,3%

В Товаристві питання екологічної та соціальної відповідальності стає все більш актуальними, що пов'язано з глобалізацією, зростанням загрози техногенних та екологічних катастроф, актуалізацією здорового способу життя, соціалізацією трудових відносин тощо. У Товариства можна виділити лише непрямі екологічні аспекти діяльності, що впливають на екологічний стан навколишнього середовища (ліквідація Товариством активів, що втратили свою первісну якість та споживчу властивість). Задля утилізації вищевказаних активів Товариством було укладено Договір з Компанією, що має відповідні дозволи на утилізацію.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності АТ "УКРКАРТ" додержується вимог законодавства України. Однак, при цьому Товариство, як і інші учасники ринку, вразливе до виникнення ризиків підприємницької діяльності.

До основних чинників ризикованості бізнесу Товариства належать:

- о зменшення обсягів реалізації продукції та послуг на ринку через падіння попиту та дії конкурентів;
- о зниження цін на продукцію та послуги;
- о збільшення поточних витрат, витрат на оренду, аудиторські та ліцензійні послуги, витрат фонду заробітної плати;
- о збільшення вартості фінансування в освоєння нових програмних рішень;
- о збільшення відрахувань і податків.
- о неплатоспроможність учасників угод (партнерів), затримка платежів;
- о непередбачені політичні дії;

В Товаристві управління ризиком здійснюється на всіх стадіях проведення підприємницької діяльності за допомогою моніторингу, контролю та необхідних коригуючих дій, що виникають в результаті такого аналізу.

Розвиток платіжного ринку України, членом якого є АТ "УКРКАРТ", має ряд перспектив подальшого розвитку:

- впровадження та інтеграція "транспортних" проєктів;
- реалізація можливостей придбання квитків безготівковим шляхом, e-tickets;
- впровадження та сприяння поширенню комбінованих пристроїв (мобільних і каси) для платежів у роздрібній торгівлі;
- співпраця з міжнародними компаніями задля розвитку р2р платежів, електронної комерції, мікроплатежів і т.д.;
- створення умов для розвитку в Україні міжнародних провайдерів інтернет-платежів;
- можливість надання фінансових послуг за допомогою операторів мобільного зв'язку;
- залучення міжнародних провайдерів інтернет-платежів і електронних гаманців;
- безготівкові платежі в громадському транспорті;
- впровадження "електронного вікна" для оплати в Інтернеті за допомогою кредитних карток і т.д.;
- впровадження безготівкових способів оплати на рівні державних установ та громадян.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Товариство постійно дбає про розвиток виробничих потужностей, поповнення складу основних засобів та нематеріальних активів. За період 2014-2018 років було введено в експлуатацію основних засобів вартістю 29 002 тис. грн. та нематеріальних активів вартістю 24 898 тис. грн. За період 2014-2018 було оновлено автомобільний парк Товариства, придбано нове обладнання та встановлено на нього нове програмне рішення. Придбання основних засобів та нематеріальних активів відбувалося за рахунок власних обігових коштів.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби та нематеріальні активи за первісною вартістю в сумі 40 314 тис. грн. та 42 774 тис. грн. та залишковою вартістю в сумі 7 377 тис. грн. та 24 741 тис. грн. відповідно.

В 2018 року частину коштів, отриманих від ведення господарської діяльності, Товариство направило на придбання необоротних активів (нематеріальних та основних засобів). Протягом 2018 року було зроблено капітальних інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи в розмірі 1 045 тис. грн. та 1 461 тис. грн. відповідно, амортизація ж нематеріальних активів за 2018 рік становить 3 959 тис. грн.; основних засобів - 6 152 тис. грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Товариство має стабільні господарські відносини з контрагентами, яким реалізує свої товари (роботи, послуги), хоча діяльність і операції Товариства, так само як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в економічному та політичному середовищі України.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариством використовуються власні обігові кошти, які є наслідком реалізації послуг процесингового центру, послуг інформаційного евайрингу, послуг по розробці та підтримці програмного забезпечення та, а також залучені обігові кошти, отримані за банківським кредитом.

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

Вартість укладених договорів, які ще не виконані на 31.12.2019 - 4 067 142,00 грн.
Очікуваний прибуток від виконання цих договорів - 1 131 799,33 грн.

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

Розвиток платіжного ринку України, членом якого є АТ "УКРКАРТ", має ряд перспектив подальшої стратегії розвитку:

- впровадження та інтеграція "транспортних" проектів;
- реалізація можливостей придбання квитків безготівковим шляхом, e-tickets;
- впровадження та сприяння поширенню комбінованих пристроїв (мобільних і каси) для платежів у роздрібній торгівлі;
- співпраця з міжнародними компаніями задля розвитку р2р платежів, електронної комерції, мікроплатежів і т.д.;
- створення умов для розвитку в Україні міжнародних провайдерів інтернет-платежів;

- можливість надання фінансових послуг за допомогою операторів мобільного зв'язку;
- залучення міжнародних провайдерів інтернет-платежів і електронних гаманців;
- безготівкові платежі в громадському транспорті;
- впровадження "електронного вікна" для оплати в Інтернеті за допомогою кредитних карток і т.д.;
- впровадження безготівкових способів оплати на рівні державних установ та громадян.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство постійно інвестує кошти в проекти досліджень і розробок, удосконалює виробничі процеси, проводить інноваційні дослідження, створює продукти, що відповідають вимогам сучасності та спрямовані на вирішення ряду проблем нашого часу.

За 2018 рік Товариством виконано:

- " Автоматизовано роботу ПЗ "Модуль емітенту BCZ-Card+";
- " Сертифіковано нові моделі POS-терміналів VeriFone;
- " Виконано підключення ПАТ "АЛЬЯНС БАНК" до платіжних систем ПРОСТІР та Mastercard. Проведена сертифікація та отримані ліцензії Mastercard на емісію платіжних карток (MagneticStripe, Contact, Contactless); отримані ліцензії Mastercard на видачу готівки в АТМ, POS;
- " Проведена інтеграція Інтернет-банкінгу та мобільного додатку МОБИПЕЙ з web-сервісами UAPI для ПАТ "АЛЬЯНС БАНК";
- " Підключено до ПЦ 5000 торгових POS-терміналів ПАТ "Укрпошта";
- " Розроблено та впроваджено в ПАТ "Укрпошта" програмне забезпечення "Remote Keys Loader";
- " Сертифіковано ПАТ "РВС Банк" в платіжній системі Mastercard;
- " Впроваджено BCZ-connector to SR bank для ПАТ "РВС БАНК";
- " Підключено банки-учасники платіжної системи Mastercard до сервісу ABU;
- " Проведена інтеграція мобільного додатку XPay з web-сервісами UAPI для ПАТ "БАНК СІЧ";
- " Впроваджено сервіс "Керування VIP-статусом (Call-centre) для РВС БАНК";
- " Проведена сертифікація ПАТ "Скай банк" в МПС Visa та Mastercard в частині емісії

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Заступник Голови Наглядової ради Член Наглядової ради	ПОЛІЩУК ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЧОРНИЙ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ АСТАХОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Правління	Голова Правління Перший заступник Голови Правління Заступник Голови Правління з технічних питань	Пранов Олександр Анатолійович Шлюєв Максим Євгенійович Богданов Віталій Андрійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пранов Олександр Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АТ «УКРКАРТ» 23702532 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: серпень 2009 – липень 2013: директор департаменту платіжних карток, Промінвестбанк, червень 2013 – січень 2014: директор департаменту платежів, клієнтів, Промінвестбанк, лютий 2014- квітень 2014: перший заступник Голови Правління АТ «УКРКАРТ», 18.04.2014 – 04.02.2015: Голова Правління АТ «УКРКАРТ», 05.02.2015 – 15.02.2016: перший заступник Голови Правління АТ «УКРКАРТ» з питань розвитку бізнесу, з 16.02.2016 - Голова Правління АТ «УКРКАРТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.02.2018 до 04.02.2019 р. включно.
9) Опис	Посадова особа - Голова Правління Товариства Пранов Олександр Анатолійович (паспорт: серія н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано (продовжено повноваження) з 05.02.2018 строком по 04.02.2019 включно. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства 05.02.2018 року, протокол № 3 від 05.02.2018 року в зв'язку з закінченням строку повноважень. *н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

1) Посада	Член Правління - Заступник Голови Правління з технічних питань Товариства
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Богданов Віталій Андрійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АТ "УКРКАРТ" 23702532 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" - квітень 2011-вересень 2013 начальник управління бізнес-аналізу та архітектури департаменту інформаційних технологій Дирекції інформаційних технологій і супроводу роздрібного бізнесу, вересень 2013-грудень 2013 начальник управління стратегічного планування, архітектури та методології ІТ Департаменту інформаційних технологій, грудень 2013-лютий 2014 - начальник управління бізнес-аналізу та методології Департаменту інформаційних технологій; АТ "УКРКАРТ" - з 05.02.2014 - член Правління - заступник Голови Правління з технічних питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.02.2018 строком по 04.02.2019 включно.
9) Опис	Посадова особа - член Правління Товариства Богданов Віталій Андрійович (паспорт: серія н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано (продовжено повноваження) як члена Правління Товариства з 05.02.2018 строком по 04.02.2019 включно, із збереженням за ним посади заступника Голови Правління з технічних питань. Підстава - письмове звернення Голови Правління Пранова О.А. від 17.01.2018 з пропозицією розглянути питання про обрання члена Правління Товариства. Зазначена пропозиція пов'язана з тим, що 04.02.2018 спливає строк повноважень члена Правління Богданова В.А., який був обраний згідно з рішенням Наглядової ради від 03.02.2017 (протокол №2).

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення прийнято засіданням Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» 05.02.2018 року (Протокол №3 від 05.02.2018 року).

*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лейбук Юрій Михайлович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 0 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 0 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | АТ «УКРКАРТ»
23702532
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 01.03.2007-28.09.2015 – заступник головного бухгалтера ПАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього, 05.05.2015-31.12.2015 – бухгалтер департаменту бухгалтерської звітності АТ «УКРКАРТ» (за сумісництвом), 01.01.2016-01.06.2016 – бухгалтер бухгалтерії фінансової служби АТ «УКРКАРТ» (за сумісництвом).
02.06.2016 на невизначений термін |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | |

9) Опис Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Відповідно до Наказу Першого заступника Голови Правління від 01.06.2016 №289-кадр Лейбука Юрія Михайловича з 02.06.2016 року на невизначений термін призначено на посаду головного бухгалтера Товариства на підставі поданої ним заяви. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала дані про рік народження та стаж роботи. * - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

- | | |
|---|---|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Поліщук Геннадій Миколайович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 0 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 0 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ»
35623813
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правління ВАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього (у 2009 році перейменовано на ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 2015 – голова правління ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього, березень 2016 – по теперішній час - генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ». |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно. |

9) Опис Посадова особа – обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки - по 25.04.2019 включно. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 від 26.04.2016 року). Рішення прийнято на засіданні Наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 13 засідання Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» від 26.04.2016р.) Посадова особа не надала дані про рік народження та стаж роботи. *н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сошинська Наталія Іванівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |

4) Рік народження	0
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» 35623813 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: лютий 2008 - липень 2018 – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ», головний бухгалтер. 26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	
9) Опис	Посадова особа – Товариства Сошинська Наталія Іванівна (паспорт: серія н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки - по 25.04.2019 включно. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 від 26.04.2016 року). Посадова особа не надала дані про рік народження та стаж роботи. *н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.
1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Александрович Ірина Олегівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» 35623813 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: червень 2009 по сьогоднішній день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ», заступник Генерального директора, Генеральний директор, провідний спеціаліст з управління активами.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016 Строк дії повноважень складає 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис	Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 від 26.04.2016 року). Рішення прийнято на засіданні Ревізійної комісії (Протокол №1/2016 засідання Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» від 27.04.2016р.) Посадова особа не надала дані про рік народження та стаж роботи. *н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.
1) Посада	член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Астахов Руслан Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АТ «УКРКАРТ» 23702532 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: березень 2010 – травень 2014 – заступник начальника управління, заступник директора управління, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», червень 2015 – по теперішній час – радник Голови Правління АТ «УКРКАРТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис	Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 від 26.04.2016 року). Посадова особа не надала дані про рік народження та стаж роботи. *н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.
1) Посада	член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чорний Юрій Борисович

особи або повне найменування
юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження

5) Освіта**

6) Стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

0

вища

0

ТОВ «А-СИСТЕМ ТРЕЙД»
39050504

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Лютий 2012-вересень 2015 - ПАТ трест "Київміськбуд-1" ім.М.П.Загороднього, начальник управління
Березень 2017-вересень 2018 - директор ТОВ "ЛОРРІ-ГРУП"
Лютий 2019-по теперішній час - заступник директора ТОВ "А-СИСТЕМ ТРЕЙД".

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) 26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.

9) **Опис** Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення прийнято загальними Зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 від 26.04.2016 року). Посадова особа не надала дані про рік народження та стаж роботи.
*н/д - Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

1) Посада

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

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження

5) Освіта**

6) Стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Правління - перший заступник Голови Правління

Шлюєв Максим Євгенійович

0

Вища

0

АТ "УКРКАРТ"
23702532

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 15.01.2002 по 05.06.2015 року начальник управління адміністрування акціонерного капіталу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу АБ "Укргазбанк", з 01.07.2015 по 07.12.2015 року заступник начальника фінансового департаменту АТ "Укркарт", з 08.12.2015 по 16.02.2016 року Член Правління - заступник Голови Правління з фінансових питань АТ "УКРКАРТ", з 17.02.2016р. Член Правління - Перший заступник Голови Правління АТ "УКРКАРТ".

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) 07.12.2018 по 06.12.2019 року включно.

9) **Опис** Рішенням Наглядової ради Товариства від 07.12.2018 року (протокол №15 від 07.12.2018 року) Шлюєва Максима Євгенійовича обрано (продовжено повноваження) як члена Правління Товариства з 07.12.2018 строком по 06.12.2019 включно, із збереженням за ним посади Першого заступника Голови Правління Товариства. Рішення було прийнято виходячи зі письмового звернення на адресу Наглядової ради Товариства, що надійшло від Голови Правління Пранова О.А. від 22.11.2018 з пропозицією розглянути питання про обрання члена Правління Товариства, в зв'язку з тим, що 06.12.2018 спливав строк повноважень члена Правління Шлюєва М.Є., який був обраний згідно з рішенням Наглядової ради від 07.12.2015 (протокол №39).

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Фізичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, відповідна інформація не надається.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Пранов Олександр Анатолійович		5	0.00004032258	5	0
Усього			5	0.00004032258	5	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Важко представити сучасний світ без використання інформаційних технологій. Можливість передавати дані за допомогою електричних сигналів стала найважливішим досягненням ІТ - технологій. Сьогодні ІТ ширше використовуються для залучення клієнтів. Фінансові послуги все більше наближаються до користувачів через розгалужену систему банкоматів, а тепер через INTERNET. У той же час кількість фізичних контактів Товариств із клієнтами поступово скорочується. Нові ІТ - технології дозволяють досягти більшої індивідуалізації пропозиції продуктів і послуг, надавати їх клієнту в будь-якому місці і в будь-який час за його запитом. Це дає змогу стверджувати про формування нової концепції віртуального бізнесу на базі нових ІТ.

Розвиток платіжного ринку України, членом якого є АТ "УКРКАРТ", має ряд перспектив подальшого розвитку:

- впровадження та інтеграція "транспортних" проектів;
- реалізація можливостей придбання квитків безготівковим шляхом, e-tickets;
- впровадження та сприяння поширенню комбінованих пристроїв (мобільних і каси) для платежів у роздрібній торгівлі;
- співпраця з міжнародними компаніями задля розвитку р2р платежів, електронної комерції, мікроплатежів і т.д.;
- створення умов для розвитку в Україні міжнародних провайдерів інтернет-платежів;
- можливість надання фінансових послуг за допомогою операторів мобільного зв'язку;
- залучення міжнародних провайдерів інтернет-платежів і електронних гаманців;
- безготівкові платежі в громадському транспорті;
- впровадження "електронного вікна" для оплати в Інтернеті за допомогою кредитних карток і т.д.;
- впровадження безготівкових способів оплати на рівні державних установ та громадян.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі, також, АТ "УКРКАРТ" або Товариство) понад 20 років розвиває бізнес у сфері процесингу платіжних карток, обробки транзакцій та девелопменту програмного забезпечення для фінансових установ.

АТ "УКРКАРТ" має зареєстровані брендові рішення:

Міжнародна платіжна система УКРКАРТ;

Програмне забезпечення Модуль емітента BCZ Card+;

УКРКАРТ АКАДЕМІЯ - навчальний центр компанії УКРКАРТ;

УкрПлат - віртуальна платіжна система, що забезпечує обслуговування пластикових карток через Internet, а також прийом платежів через термінали самообслуговування.

Головні напрямки діяльності:

- авторизація, кліринг та процесинг картокових транзакцій в платіжних системах;
- обслуговування VISA Inc, MasterCard Worldwide, НСМЕП, УКРКАРТ;
- інформаційний еквайринг (РРО для ДФС України);
- підключення банкоматів, POS терміналів та кіосків самообслуговування, моніторинг функціонування платіжних інструментів;
- програмні рішення для роздрібного банкінгу та спеціалізовані програмні рішення та сервіси.

В своїй роботі Товариство використовує наступні сертифікати та ліцензії:

- Свідоцтво про затвердження правил ПС УКРКАРТ;
- Сертифікат відповідності вимогам стандарту PCI DSS;
- Ліцензія Адміністрації Державної служби спецзв'язку та захисту інформації;
- Технічний еквайер НСМЕП;
- Інформаційний еквайер НСМЕП;
- Оператор платіжної інфраструктури.

Клієнтами Товариства за 2018 рік були близько 1000 контрагентів, що в основному включають банківські установи, ІТ-компанії та центри сервісного обслуговування.

Серед клієнтів можна виділити наступні компанії:

- АТ "КБ "ГЛОБУС";
- АТ "КОМІНВЕСТБАНК";
- АТ "Полтава-банк";
- АТ "БАНК СІЧ";
- АТ "УКРГАЗБАНК";
- АТ "БАНК АЛЪЯНС";
- АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК";
- АТ "УКРПОШТА";
- ТОВ Київський Регіональний Центр ЦСО;ЦСО "КРЦ";
- ТОВ "Професійні облікові системи";

- ТОВ "ТЦ УКРСЕРВІС ТЦ";
- ТОВ "Екселліо Трейд";
- ТОВ "Завод Резонанс."

Товариство постійно інвестує кошти в проекти досліджень і розробок, удосконалює виробничі процеси, проводить інноваційні дослідження, створює продукти, що відповідають вимогам сучасності та спрямовані на вирішення ряду проблем нашого часу.

За 2018 рік Товариством виконано ряд досягнень:

- " Автоматизовано роботу ПЗ "Модуль емітенту BCZ-Card+";
- " Сертифіковано нові моделі POS-терміналів VeriFone;
- " Виконано підключення ПАТ "АЛЬЯНС БАНК" до платіжних систем ПРОСТІР та Mastercard. Проведена сертифікація та отримані ліцензії Mastercard на емісію платіжних карток (MagneticStripe, Contact, Contactless); отримані ліцензії Mastercard на видачу готівки в АТМ, POS;
- " Проведена інтеграція Інтернет-банкінгу та мобільного додатку МОБИПЕЙ з web-сервісами UAPI для ПАТ "АЛЬЯНС БАНК";
- " Підключено до ПЦ 5000 торгових POS-терміналів ПАТ "Укрпошта";
- " Розроблено та впроваджено в ПАТ "Укрпошта" програмне забезпечення "Remote Keys Loader";
- " Сертифіковано ПАТ "РВС Банк" в платіжній системі Mastercard;
- " Впроваджено BCZ-connector to SR bank для ПАТ "РВС БАНК";
- " Підключено банки-учасники платіжної системи Mastercard до сервісу ABU;
- " Проведена інтеграція мобільного додатку XPay з web-сервісами UAPI для ПАТ "БАНК СІЧ";
- " Впроваджено сервіс "Керування VIP-статусом (Call-centre) для РВС БАНК";
- " Проведена сертифікація ПАТ "Скай банк" в МПС Visa та Mastercard в частині емісії

Протягом 2018 року Товариство здійснювало інвестиції в основні засоби та нематеріальні активи. Фінансові ж інвестиції протягом 2018 року не здійснювались та їхня вартість протягом року не змінювалась.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

При здійсненні фінансово-господарської діяльності АТ "УКРКАРТ" додержується вимог законодавства України. Однак, при цьому Товариство, як і інші учасники ринку, вразливе до виникнення ризиків підприємницької діяльності.

До основних чинників ризикованості бізнесу Товариства належать:

- " зменшення обсягів реалізації продукції та послуг на ринку через падіння попиту та дії конкурентів;
- " зниження цін на продукцію та послуги;
- " збільшення поточних витрат, витрат на оренду, аудиторські та ліцензійні послуги, витрат фонду заробітної плати;
- " збільшення вартості фінансування в освоєння нових програмних рішень;
- " збільшення відрахувань і податків.
- " неплатоспроможність учасників угод (партнерів), затримка платежів;
- " непередбачені політичні дії;

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Система корпоративного управління у Товаристві побудована у відповідності до вимог законодавства, зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства". Корпоративне управління Товариством включає усі складові та процедури, передбачені законодавством України, та імплементує міжнародні практики розвитку акціонерних корпорацій.

Товариство керується у своїй діяльності Принципами (кодексом) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів від 08.04.2011 (протокол №16/2011).

Зазначені принципи (кодекс) розміщені на сайті АТ "УКРКАРТ".

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	92.21643	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством. <p>Прийнято наступні рішення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ "УКРКАРТ" на річних загальних зборах акціонерів АТ "УКРКАРТ" 24.04.2018 у кількості 2 (дві) особи. 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ "УКРКАРТ": <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Антонюк Марину Олексіївну. 2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну. 3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ "УКРКАРТ". 4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ". <p>ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" Поліщука Геннадія Миколайовича. 2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" Крисевича Сергія Олексійовича. <p>ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Правління АТ "УКРКАРТ" за 2017 рік. <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" за 2017 рік. <p>ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ "УКРКАРТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за підсумками 2017-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2018 року. <p>ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити річний звіт АТ "УКРКАРТ" за 2017 рік. <p>ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Направити прибуток АТ "УКРКАРТ" за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8 353 085,18 грн. до резервного капіталу АТ "УКРКАРТ". 2. Виплату дивідендів за акціями АТ "УКРКАРТ" за підсумками 2017 року не здійснювати. <p>Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" були скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2018 (протокол №5). Цим же рішенням було затверджено такий проект порядку денного. Враховуючи, що до 04.04.2018 (включно) пропозицій від акціонерів не надходило, рішенням Наглядової ради Товариства від 06.04.2018 (протокол №8) був затверджений остаточний порядок денний Загальних зборів.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	18.07.2018	
Кворум зборів	93.2134	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 4. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 6. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його 	

у новій редакції.

7. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Прийнято наступні рішення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ "УКРКАРТ" на загальних зборах акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018 у кількості 2 (дві) особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ "УКРКАРТ":
 - 2.1. Антонюк Марину Олексіївну.
 - 2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.
3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ "УКРКАРТ".
4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ".

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" Поліщука Геннадія Миколайовича.
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" Крисевича Сергія Олексійовича.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" у новій редакції, та надати його для державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" від 26.04.2016 (протокол №25/2016).

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" від 26.04.2016 (протокол №25/2016).

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, зміни до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" від 26.04.2016 (протокол №25/2016).

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого загальними зборами акціонерів АТ "УКРКАРТ" 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ "УКРКАРТ" від 26.04.2016 (протокол №25/2016). Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" були скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.07.2018 (протокол №9).

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори скликалися для прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	Ні	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : такі випадки відсутні

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: такі випадки відсутні

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
ПОЛІЩУК ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	Голова Наглядової ради		X
ЧОРНИЙ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ	Заступник Голови Наглядової ради		X
АСТАХОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ	Член Наглядової ради		X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або Ревізійної комісії.	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

- 1) Забезпечення фінансування Товариства шляхом залучення банківських кредитів та гарантії.
- 2) Скликання, відповідно до інтересів Товариства, річних та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Зокрема, що стосувалось приведення Статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог законодавства.
- 3) Забезпечення функціонування Правління Товариства, зокрема, в частині: переобрання Голови та членів Правління (у зв'язку із закінченням строків їх повноважень), визначення лімітів повноважень Правління та Голови Правління Товариства при вчиненні правочинів.
- 4) Обрання незалежної аудиторської компанії для проведення аудиту діяльності Товариства.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Пранов Олександр Анатолійович	Здійснює поточне управління (керівництво) Товариством, організує його господарську, фінансову, соціальну та іншу діяльність та забезпечує розвиток Товариства.
Опис	
Перший заступник Голови Правління - Шлюєв Максим Євгенійович	Керує роботою з управління фінансами, виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку Товариства; Забезпечує контроль за додержанням фінансової дисципліни
Опис	
Заступник Голови Правління з технічних питань - Богданов Віталій Андрійович	Визначає за погодженням з Головою Правління технічну політику Товариства, розробляє та вживає заходи щодо її впровадження; Здійснює поточне управління (керівництво) технічною службою Товариства та несе відповідальність за результати роботи технічної служби
Опис	

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткові дані відсутні.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управління		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УСГ "ЖИТТЯ"	32671047	20.6822
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТЕНЕРГО"	31511692	24.9958
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ КАПІТАЛУ"	35138291	22.5392
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ"	35623813	23.8623
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"	30302374	5.6113
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЧАС"	33783542	45.678
7	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА"	33782659	45.678
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОТА-БУДІНВЕСТ"	35199862	23.8623
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОТА-ІНВЕСТ"	33927701	23.8623
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НЕПТУН"	34000988	5.6113
11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАЛАКТИКА-КАПІТАЛ"	33886236	5.6113
12	Астахов Руслан Володимирович	2458613132	45.687
13	Шлюєв Максим Євгенійович	2752110797	22.5392
14	Поліщук Геннадій Миколайович	2631111696	23.8623
15	Горбаль Василь Михайлович	2600912019	5.6113

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
12400000	8810	Абзац другий пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" дані про дату виникнення обмежень відсутні.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради Товариства призначаються та звільнюються рішенням загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства обирають колективний орган контролю Товариства - Ревізійну комісію або одноосібний орган контролю Товариства - Ревізора.

Посадовим особам Товариства, у разі їх звільнення, не виплачуються будь-які винагороди або компенсації, крім передбачених трудовим законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства;

1) Голова Наглядової ради:

- Організує роботу Наглядової ради та ведення протоколів засідань Наглядової ради.

- Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради.

- Організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства.

- Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

- Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

- Після обрання Голови та членів Правління укладає від імені Товариства договори (контракти) з Головою Правління та членами Правління.

2) Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

3) Голова Правління здійснює від імені Товариства всі юридично значимі дії, зокрема, але не виключно:

- Розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства.

- Представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

- Представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних органах.

- Укладає всі види договорів та зовнішньоекономічних контрактів.

- Видає накази та розпорядження.

- Видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання.

- Вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг.

- Представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовляється від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або передовіряти ці права іншій особі.

- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

- Здійснює прийом та звільнення працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій.

- Встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім членів Правління), визначає розміри їх заробітної плати, затверджує штатний розклад Товариства та штатні розклади філій.

- Укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

- Приймає участь в Загальних зборах.

- Ініціює скликання засідань Наглядової ради, приймає участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

- Затверджує посадові інструкції працівників Товариства.

- В межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та інші структурно відокремлені підрозділи.

- Заохочує працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з законодавством.

- Виносить на розгляд Правління, Загальних зборів та Наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- Підписує Колективний договір.
- Організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, ведення документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.
- Розподіляє обов'язки між членами Правління, якщо їх обов'язки не визначені рішенням Наглядової ради, та іншими працівниками Товариства.
- Виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

4) Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства:

- перевіряє фінансову документацію Товариства, яку веде Правління;
- перевіряє дотримання правлінням у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- перевіряє правильність складання документів бухгалтерського обліку та звітності, документів податкової та статистичної звітності;
- перевіряє використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- перевіряє дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами;
- аналізує фінансовий стан Товариства, стан його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращання економічного стану Товариства та розробляє рекомендації для органів управління.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" перевірено інформацію, яка зазначена у цьому Звіту про корпоративне управління.

Нижче наведено звіт аудиторської фірми, який є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація - фінансова та/або нефінансова інформація (крім фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, складеного відповідно до вимог Закону України Про цінні папери та фондовий ринок № 3480-IV від 23.02.2006 (далі Закон № 3480-IV) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 від 03.12.2013р. зі змінами від 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826). До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашої відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо свою думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які накладаються Законом України Про цінні папери та фондовий ринок № 3480-IV, пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1.

Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". Це означає, що наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ми вважаємо, що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.

На нашу думку, інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог пунктів 5- 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1, і надана інформація узгоджена з фінансовою звітністю Товариства. На нашу думку Звіт про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статті 40-1. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Генеральний директор ТОВ "Аудит Консалтинг Груп"
(сертифікат серії А № 006035)

Ю. С. Щоткіна

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТЕНЕРГО"	315111692	03186 Київська область - м. Київ вул. Єреванська, буд. 1	3099483	24.995830645161	3099483	0
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ" (від імені ПВІФНВЗТ "Комфортне місто")	35623813	04209 Київська область - м. Київ вул. Лебединська, буд. 6	2958924	23.862290322581	2958924	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "УСГ "ЖИТТЯ"	32671047	01025 Київська область - місто Київ вулиця Велика Житомирська, будинок 24 літ.А	2564588	20.682161290323	2564588	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТ КАПІТАЛУ"	35138291	03150 Київська область - місто Київ вулиця Червоноармійська, будинок 114	2794857	22.539169354839	2794857	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"	30302374	03087 м. Київ м. Київ вул. Єреванська, 1	695797	5.611266129032	695797	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			12113649	97.690717741935	12113649	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	12400000	10	<p>Акціонери Товариства мають такі права:</p> <p>" Право брати участь в управлінні Товариством.</p> <p>" Право отримувати дивіденди.</p> <p>" Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру в порядку, визначеному цим Статутом.</p> <p>" Право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.</p> <p>" Право отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>" Переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права).</p> <p>" Інші права, передбачені законодавством та цим Статутом. Акціонери Товариства зобов'язані:</p>	відсутні

			<p>" Дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>" Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.</p> <p>" Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>" Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p> <p>" Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>" Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.</p>	
Примітки				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.11.2015	№140/1/2015	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000173363	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	12400000	124000000.00	100.000000000000
Опис	Приватне розміщення, Свідоцтво видане 21.01.2016р. Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх біржових ринках не здійснюється. У звітному періоді фактів лістингу /делістингу акцій не було.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

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
26.11.2015	№140/1/2015	UA4000173363	12400000	124000000.00	12391190	8810	0
Опис	Абзац другий пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України". дані про дату виникнення обмежень відсутні.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	12418.000	7314.000	0.000	0.000	12418.000	7314.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	10734.000	6024.000	0.000	0.000	10734.000	6024.000
- транспортні засоби	1215.000	985.000	0.000	0.000	1215.000	985.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	469.000	305.000	0.000	0.000	469.000	305.000
2. Невиробничого призначення	69.000	63.000	0.000	0.000	69.000	63.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	29.000	37.000	0.000	0.000	29.000	37.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	40.000	26.000	0.000	0.000	40.000	26.000
Усього	12487.000	7377.000	0.000	0.000	12487.000	7377.000

Пояснення : Облік основних засобів за звітний період здійснювався у відповідності до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(с)БО) 7 "Основні засоби". Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів."

Залишкова вартість власних основних засобів Товариства станом на 31.12.2018 р. дорівнює 7 377 тис. грн. (первісна вартість - 40 314 тис. грн., знос - 32 937 тис. грн.).

Залишок власних основних засобів на 31.12.2018 р. за первісною вартістю:

- машини та обладнання - 36 606, тис. грн.;
- транспортні засоби - 1 931 тис. грн.;
- інструменти, прилади та інвентар - 417 тис. грн.;
- інші основні засоби - 628 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 487 тис. грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - 245 тис. грн.

В Товаристві амортизація основних засобів нараховується щомісячно протягом терміну використання основних засобів з використанням прямолінійного методу, у відповідності до якого норми щомісячних нарахувань встановлюються шляхом ділення їх первісної вартості на строк служби.

Строк служби встановлюється індивідуально до кожного об'єкту основних засобів та встановлюється терміном не менше одного року.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 112. Амортизація нараховується в розмірі 100 % від їх вартості при введенні в експлуатацію.

За 2018 рік нараховано амортизації 6 152 тис. грн.

- машини та обладнання - 5 706 тис. грн.;
- транспортні засоби - 230 тис. грн.;
- інструменти, прилади та інвентар - 47 тис. грн.;
- інші основні засоби - 21 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 83 тис. грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - 65 тис. грн.

За звітний період Товариством було придбано основних засобів на 1 045 тис. грн.:

- машини та обладнання - 1 006 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 39 тис. грн.

За звітний період в Товаристві вибуло основних засобів за первісною вартістю на 388 тис. грн.:

- машини та обладнання - 217 тис. грн.;
- інструменти, прилади та інвентар - 21 тис. грн.;
- інші основні засоби - 23 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 127 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2018 р. становить:

- машини та обладнання - 73,4%;
- транспортні засоби - 49,0%;
- інструменти, прилади та інвентар - 75,8%;
- інші основні засоби - 85,0%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 74,0%;
- інші необоротні матеріальні активи - 95,9%;

Законсервованих основних засобів станом на 31.12.2018 року немає.

Відсоток використання основних засобів 100%.

Обмежень використання основних засобів в Товаристві немає.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець періоду становить 21 512 тис. грн.

Цільового фінансування для придбання основних засобів товариство не отримувало.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	173765	184411
Статутний капітал (тис.грн.)	124000	124000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	124000	124000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(173765.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(124000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованого на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	6130.00	X	X
Кредит банку	05.05.2018	6130.00	21.000	26.03.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	212.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23612.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	29954.00	X	X
Опис	Зобов'язання за цінними паперами відсутні.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
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	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36980202
Місцезнаходження	03143 м. Київ - м. Київ вул. Метрологічна, 14-Б, оф.405
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AE263297
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	0443399973
Факс	0443399973
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	депозитарна установа

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	35316245
Місцезнаходження	03134 м. Київ - м. Київ вул. Симиренка, 26-А, к.88
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4026
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	0444585343
Факс	0444585343
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Надання аудиторських послуг

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення інформації на
веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Середня кількість працівників 75
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 09025 Київська область Сквирський р-н с.Безпечна вул. Ордаша, 19,
т.0444942590

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
23702532		
3224082102		
230		
63.11		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 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	20636	24741
первісна вартість	1001	46286	42774
накопичена амортизація	1002	25650	18033
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6604	--
Основні засоби	1010	12487	7377
первісна вартість	1011	39657	40314
знос	1012	27170	32937
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	100000	100000
інші фінансові інвестиції	1035	2	2
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	40150	76
Відстрочені податкові активи	1045	159	9
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	180038	132205
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3011	2652
Виробничі запаси	1101	967	870
Товари	1104	2044	1782
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7292	6109
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5670	54202
з бюджетом	1135	228	231
у тому числі з податку на прибуток	1136	228	228
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	23	6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2306	3720
Поточні фінансові інвестиції	1160	2210	2210
Гроші та їх еквіваленти	1165	4008	1273
Рахунки в банках	1167	4008	1273
Витрати майбутніх періодів	1170	928	756
Інші оборотні активи	1190	261	355
Усього за розділом II	1195	25937	71514
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	205975	203719

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	124000	124000
Капітал у дооцінках	1405	25393	25393
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	26665	35018
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8353	-10646
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	184411	173765
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	6130
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	8787	8381
розрахунками з бюджетом	1620	953	212
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	73	109
розрахунками з оплати праці	1630	869	799
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1002	3209
Поточні забезпечення	1660	2240	2062
Доходи майбутніх періодів	1665	45	45
Інші поточні зобов'язання	1690	7595	9007
Усього за розділом III	1695	21564	29954
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	205975	203719

Голова Правління

(підпис)

Пранов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лейбук Юрій Михайлович

Коди		
2019	01	01
23702532		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	61195	92668
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3211)	(9175)
Валовий: прибуток	2090	57984	83493
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1083	227
Адміністративні витрати	2130	(51146)	(56608)
Витрати на збут	2150	(16610)	(14682)
Інші операційні витрати	2180	(870)	(1881)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	10549
збиток	2195	(9559)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	66	50
Інші доходи	2240	46	25
Фінансові витрати	2250	(1047)	(1)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(2)	(74)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	10549
збиток	2295	(10496)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-150	-2196
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	8353
збиток	2355	(10646)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-10646	8353

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2980	2828
Витрати на оплату праці	2505	23883	25780
Відрахування на соціальні заходи	2510	4803	5022
Амортизація	2515	10111	13875
Інші операційні витрати	2520	30060	34841
Разом	2550	71837	82346

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	12400000	12400000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12400000	12400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.85855000)	0.67362900
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.85855000)	0.67362900
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова Правління

(підпис)

Пранов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лейбук Юрій Михайлович

Коди		
2019	01	01
23702532		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

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:	3000	72518	105614
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	33	113
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2933	654
Надходження від повернення авансів	3020	32	212
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	7
Надходження від операційної оренди	3040	10	11
Інші надходження	3095	2022	506
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(34383)	(37360)
Праці	3105	(19163)	(20248)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4798)	(5058)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10495)	(10098)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(257)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(5756)	(4805)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4739)	(5036)
Витрачання на оплату авансів	3135	(941)	(497)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21)	(27)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(--)	(600)
Інші витрачання	3190	(3753)	(2715)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4001	30514
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	5	13
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	83	27
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	700	6800
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(3971)	(11744)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(8773)	(22635)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11956	-27539
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	7750	400
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	1620	400
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(911)	(1)

Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5219	-1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2736	2974
Залишок коштів на початок року	3405	4008	1034
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	--
Залишок коштів на кінець року	3415	1273	4008

Голова Правління

(підпис)

Пранов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лейбук Юрій Михайлович

Коди		
2019	01	01
23702532		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	124000	25393	--	26665	8353	--	--	184411
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	124000	25393	--	26665	8353	--	--	184411
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-10646	--	--	-10646
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	8353	-8353	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	8353	-18999	--	--	-10646
Залишок на кінець року	4300	124000	25393	--	35018	-10646	--	--	173765

Голова Правління

_____ (підпис)

Пранов Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Лейбук Юрій Михайлович

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35316245
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03134 м. Київ, вул. Симиренко 26-А, к.88
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4026
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	358/5 24.04.2018
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф відсутній.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	16 25.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	25.02.2019 - 08.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	08.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	27000.00
13	Текст аудиторського звіту	

**АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ**

Акціонерам АТ "УКРКАРТ"
Керівництву АТ "УКРКАРТ"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - Товариство), яка містить:

- " баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року;
- " звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- " звіт про рух грошових коштів за 2018 рік;
- " звіт про власний капітал за 2018 рік;
- " примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (надалі разом - "фінансова звітність").

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за 2018 рік відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що облік поточних фінансових інвестицій в загальній сумі 2210 тис. грн. здійснюється Товариством за фактичною собівартістю придбання таких інвестицій, причому дані про їх справедливу вартість або зменшення корисності Товариству на даний час є невідомі. У складі поточних фінансових інвестицій Товариства обліковуються інвестиційні сертифікати ТОВ КУА "ХОЛДІНГ ГРУП" (ЗНВПФ "АВК"), код 35141110-2331224. Згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах від 29.12.2018 р., виданої депозитарною установою ТОВ "ТІ ЕНД СІ", такі інвестсертифікати є заблокованими. З урахуванням наявної невизначеності щодо можливої вартості реалізації таких фінансових інвестицій у майбутньому ми не можемо підтвердити вартісну оцінку таких фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2018 року.

Довгострокові фінансові інвестиції Товариства у вигляді корпоративних прав у загальній сумі 100000 тис. грн.

обліковуються за методом участі в капіталі та становлять 100% від статутного капіталу дочірнього підприємства ТОВ "БКС ІНВЕСТ". Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що Товариством не проведено консолідацію своєї фінансової звітності зі звітністю такого дочірнього підприємства відповідно до вимог ПСБО 20 "Консолідована фінансова звітність", тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. Станом на 31.12.2017 року та 31.12.2018 року у складі виданих авансів Товариством обліковується заборгованість дебітора в сумі 4163 тис. грн., яка виникла у 2015 році та стосовно стягнення якої подано судовий позов. Вказана заборгованість не підлягала знеціненню за рішенням керівництва Товариства, проте з урахуванням наявної невизначеності щодо погашення такої заборгованості у майбутньому ми не можемо підтвердити вартісну оцінку цього активу у повному обсязі.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Знецінення нематеріальних активів

Нами було встановлено, що у попередні роки (2007-2015) проводились переоцінка нематеріальних активів, сума накопиченого резерву переоцінки становить 25393 тис. грн. станом на 31.12.2018 року. Виявлення ознак знецінення активів є судженням управлінського персоналу і належить до облікових оцінок з високою невизначеністю. Для підтвердження вартості переоцінених об'єктів нематеріальних активів нами рекомендовано залучення фахівців з експертної оцінки таких активів. Нами було отримано достатні та прийнятні докази щодо підтвердження зазначеного твердження Товариства.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

Статтю балансу (звіту про фінансовий стан) "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" було віднесено нами до області ризиків суттєвого викривлення, ймовірність яких було оцінено як високу (27% від всіх активів). Значну частину цієї заборгованості становить (48100 тис. грн.) аванс за інвестиційним договором № 1104/16 від 11.04.2016 р. на участь у будівництві об'єкта нерухомості. Нами було отримано достатні та прийнятні докази щодо підтвердження зазначеного твердження Товариства.

Інша інформація

1. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація - фінансова та/або нефінансова інформація (крім фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, складеного відповідно до вимог Закону України Про цінні папери та фондовий ринок № 3480-IV від 23.02.2006 (далі Закон № 3480-IV) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 від 03.12.2013р. зі змінами від 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826). До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо свою думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які накладаються Законом України Про цінні папери та фондовий ринок № 3480-IV, пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1.

Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". Це означає, що наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ми вважаємо, що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.

На нашу думку, інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог пунктів 5- 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1, і надана інформація узгоджена з фінансовою звітністю Товариства. На нашу думку Звіт про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статті 40-1. Закону України "Про цінні папери та

фондовий ринок".

2. Інформація про узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер.

Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на звіт про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між звітом про управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве неправильне твердження, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми ознайомилися зі звітом про управління, за підготовку якого несе відповідальність управлінський персонал Товариства, та на основі проведеної нами роботи, дійшли висновку, що фінансова та нефінансова інформація, представлена у звіті про управління, узгоджується з інформацією, представленою у фінансовій звітності та не притирічить одна одній. В світлі знань і розуміння бізнесу та внутрішнього контролю Товариства, отриманих в ході аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних тверджень у звіті про управління.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до ПСБО в Україні та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими.

Генеральний директор ТОВ "Аудит Консалтинг Груп"
(сертифікат серії А № 006035)

_____ Ю. С. Щоткіна

Дата видачі аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора): 08 квітня 2019 року
Адреса аудитора: 03134 м. Київ, вул. Смиренка 26-А, к.88
Додаток 1
до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
АТ "УКРКАРТ"
станом на 31 грудня 2018 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"

Код за ЄДРПОУ35316245

Дані про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності АПУ Включено до Розділу №3 Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який має назву "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", і оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України, за №4026.

Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці Щоткіна Юлія Степанівна,
сертифікат аудитора серії А № 006035, виданий 26.12.2005р.

Телефони (044) 458-53-43, (095) 281-37-20

Місцезнаходження 03134 м. Київ, вул. Смиренка 26-А, к.88

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО:

Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

" УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА "

Код за ЄДРПОУ23702532

Місцезнаходження 09025, КИЇВСЬКА ОБЛ., СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕЗПЕЧНА, ВУЛИЦЯ ОРДАША, 19

Дата державної реєстрації 24.07.2001р.

Основні види діяльності згідно статутних документів за КВЕД: 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Дані про ліцензії Ліцензія серії АД №065553 на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг ЕЦП), торгівлю криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації, видана згідно рішення Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації №354 від 02.07.2012 р.

Генеральний директор ТОВ "Аудит Консалтинг Груп"
(сертифікат серії А № 006035)

_____ Ю. С. Щоткіна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2018 року складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів, вона містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасиви, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Крім того, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої ст. 401 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок". Ведення бухгалтерського обліку Товариства відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. Річна фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, а також чинного законодавства.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
05.02.2018	07.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.12.2018	11.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента