

[illegible]

Державне підприємство «Національний фонд інвестицій України» (скорочена назва – ДП «Націнвестфонд») є державним унітарним підприємством, що засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України.

Місцезнаходження підприємства – вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна.

Метою діяльності підприємства є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності України та провадження господарської діяльності.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

За 2025 рік поповнення статутного капіталу становить 1 496 389 649,45 грн за рахунок коштів, отриманих за результатами часткового задоволення вимог кредитора ДП «Націнвестфонд» за правами вимоги до АТ «МР БАНК» (код за ЄДРПОУ 25959784) згідно рішення виконавчої дирекції Фонду № 146 від 10.02.2025 у розмірі 748 194 824,71 та № 341 від 07.04.2025 у розмірі 748 194 824,74 гривень.

За 2025 рік підприємство спрямувало 500 000 тис. грн на придбання пакету фінансових інструментів у вигляді облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).

Операційні цілі діяльності Підприємства

За 2025 рік у структурі доходів ДП «Націнвестфонд», інші операційні доходи склали 45 % від отриманого доходу, інші фінансові доходи склали 55% доходу.

За 2025 рік ДП «Націнвестфонд» отримало чистий прибуток в розмірі 31 791 тис. грн, при запланованому 3 382 тис. грн, що на 28 409 тис. грн більше, ніж передбачено планом.

Перевиконання плану відбулось за рахунок нарахування відсотків за користування залишками грошових коштів на поточному рахунку від АТ «СЕНС БАНК» та нарахування відсотків (купонного доходу) за облігаціями внутрішніх державних позик.

Загальні витрати ДП «Націнвестфонд» за 2025 рік склали 42 183 тис. грн при плані 51 384 тис. грн, що відповідає 82% від запланованого обсягу. Зменшення витрат порівняно з планом становить 9 201 тис. грн та відбулося у зв'язку із відтермінуванням частини запланованих видатків, починаючи з третього кварталу, зокрема - на комунальні, експлуатаційні та інші витрати на утримання приміщення, державна реєстрація право власності якого завершена 28.08.2025.

Витрати з податку на прибуток склали 6 978 тис. грн при планових 742 тис.грн, що перевищує запланований показник на 940%.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

За 2025 рік було прийнято керівника, працівників адміністративно-управлінського персоналу та працівників. Всього у штаті станом на 31.12.2025 - 30 осіб (враховуючи зовнішніх сумісників): з них 1 керівник, 9 працівників адміністративно-управлінського персоналу, 20 працівників. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника складають 45 538 грн, що перевищує плановий показник на 326%. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Номер примітки	2024 (факт)	2025 (план)	2025 (факт)	Відхилення
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	5011	-	(0,7117)	(0,0511)	0,6606
Коефіцієнт зростання операційних витрат	5012	-	-	-	
Коефіцієнт рентабельності EBITDA	5013	-	-	-	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5014	-	-	0,0004	0,0004
Коефіцієнт рентабельності активів	5015	-	-	0,0004	0,0004
Коефіцієнт зростання доходів	5016	-	-	-	
Коефіцієнти платоспроможності:					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5020	-	-	14227,1446	14227,1446
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	5021	-	(83,7733)	225,8422	309,6155
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	5022		126,7121	(5,2160)	(131,9281)
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	5023	-	-	-	
коефіцієнт відношення боргу до активів	5024	-	-	0,0001	0,0001
Коефіцієнти ліквідності					
Коефіцієнт поточної ліквідності	5030	-	-	21,3528	21,3528
Коефіцієнт швидкої ліквідності	5031	-	-	21,3426	21,3426
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	5032	-	-	16,8977	16,8977
Період обороту дебіторської заборгованості	5033	-	-	-	
Період обороту кредиторської заборгованості	5034	-	-	-	
<i>Інші фінансові показники</i>					
Інші фінансові доходи - відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами (відсотки по облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП))		-	40 186	40 642	456
Виплати на користь держави, тис. грн					
Податкові, разом, з них:			9 598	10 458	860

Податок на прибуток	2111	-	229	4 441	4 212
Неподаткові, разом, з них:			3 038	25 719	22 681
Частина чистого прибутку/дивіденди	2131	-	2 224	24 675	22 451
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)					
.....					
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)]:					
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності					
Норма прибутку за видом діяльності (%)					
Дохід, отриманий за видом діяльності					
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності*					
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності					
Фінансовий результат за видом діяльності					
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий фінансовий результат, тис. грн	1200	-	3 382	31 791	28 409
Створення робочих місць		-	22	30	8
Сума інвестицій, спрямованих на придбання основних засобів.	6002	-	1 481 430	933 793	(547 637)
Відсоток виконання інвестиційного плану.		-	100	63	(37)
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Відсоток заповнення вакансій.		-	100	136	36
Рівень обізнаності працівників з антикорупційним законодавством		-	100	100	-
Врегулювання випадків конфлікту інтересів, %		-	100	100	-

Корпоративне управління

ДП «Націнвестфонд» є юридичною особою та у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства цифрової трансформації, іншими нормативно-правовими актами, а також Статутом, затвердженим Уповноваженим органом управління.

Управління Підприємством здійснює Генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з неї Уповноваженим органом управління у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до Статуту, Генеральний директор самостійно приймає рішення щодо діяльності підприємства, за винятком питань, віднесених до компетенції Уповноваженого органу управління.

Для удосконалення системи управління забезпечено ефективне управління інформацією.

Управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства у ДП «Націнвестфонд» відсутні.

**Генеральний директор-
Голова комісії з припинення**

Сергій GERMANOVСЬКИЙ