

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України

від 07.02.2025 № 202

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»

(Код згідно з ЄДРПОУ 37176130)

(найменування державного унітарного підприємства або господарського товариства,
у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі - Підприємство) (код ЄДРПОУ 37176130) було створено у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. №471 для виконання державної програми з підтримки пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку:

- «Нова енергія» (проекти, що передбачають використання альтернативних джерел енергії або диверсифікацію постачання енергоносіїв в Україну);
- «Нова якість життя» (проекти, спрямовані на розв'язання проблеми забезпечення громадян доступним житлом, створення умов для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного обслуговування, забезпечення безпечного для життя і здоров'я довкілля);
- «Нова інфраструктура» (проекти, спрямовані на підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України);
- «Олімпійська надія – 2022» (проекти, спрямовані на підтримку олімпійського руху в Україні, розвитку спорту вищих досягнень).

Основною задачею Підприємства було інвестування державних коштів в державні національні проекти.

Метою діяльності Підприємства є забезпечення реалізації інвестиційних проектів (їх складових), провадження інвестиційної діяльності, пов'язаної з відтворенням основних засобів виробництва, капіталізацією активів держави, державною підтримкою національних проектів (їх складових), інших інвестиційних та інноваційних проектів.

Для цього Підприємство здійснює такий основний вид діяльності, як надання позик.

Допоміжні види діяльності, передбачені статутом Підприємства, охоплюють:

- надання фінансових кредитів, за рахунок власних коштів;
- факторинг;
- залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов'язанням щодо наступного їх повернення.
- надання послуг фінансового лізингу.

Ціллю Підприємства є здійснювати діяльність у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них (крім випадків, передбачених законодавством).

Фінансові цілі діяльності Підприємства

З метою реалізації державної програми щодо підтримки пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку країни та фінансування державних інвестиційних проектів Підприємством були укладені договори позик. Зобов'язання за деякими з них станом на 01.12.2024 не виконані, а саме:

Дебітор	Код ЄДРПОУ дебітора	№ та дата договору позики	Термін дії договору	Сума позики згідно договору, тис. грн
ТОВ «Біонік Девелопмент»	38291999	№46/2012-04-НП від 13.11.2012	Листопад 2027	50 000,0
ДП «Національні інфраструктурні проекти»	37450065	№44/2013-04-НП від 01.11.2013	Жовтень 2014	1 200,00
ТОВ «Боржава Резорт»	35104676	№44/2012-04-НП від 12.11.2012	Листопад 2027	135 000,0
		№40/2013-04-НП від 09.10.2013	Жовтень 2028	30 000,0

ТОВ «Торговий Дім «Борисфен»	23734466	№56/2012-04-НП від 25.12.2012	Грудень 2022	65 700,0
		№37/2013-04-НП від 04.10.2013	Жовтень 2023	17 000,0
		№5/2014-04-НП від 29.01.2014	Січень 2024	12 000,0

Позичальник ТОВ «Біонік Девелопмент», з яким Державним підприємством «Державна інвестиційна компанія» укладено 13.11.2012 Договір позики №46/2012-04-НП на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн, виконує умови Договору позики: вчасно (згідно Графіків до Договору позики) повертає частину позики та сплачує нараховані за користування позикою відсотки. Позичальник у процесі припинення не перебуває.

Щодо договору позики №44/2013-04-НП, укладеного між державним підприємством «Державна інвестиційна компанія» та державним підприємством «Національні інфраструктурні проекти» 01.11.2013 року, рішенням Господарського суду м. Києва у справі №910/4530/16 від 27.04.2016 року встановлено стягнути з державного підприємства «Національні інфраструктурні проекти» на користь Державної інвестиційної компанії 1 052 629 (один мільйон п'ятдесят дві тисячі шістсот двадцять дев'ять) грн 55 коп. ДП «Національні інфраструктурні проекти» здійснює поступове погашення заборгованості.

За позичальниками ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт» 25.11.2013 відкрито кримінальне провадження № 2201000000000287 в НАБУ за ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч. 1 та ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України та встановлено, що за попередньою змовою з службовими особами «Держінвестпроект» через підконтрольне державне підприємство «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик/інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ТОВ «Торговий дім «Борисфен», ТОВ «Боржава Резорт» та ряд інших підприємств.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №2201300000000287 встановлено, що отримані кошти привласнені злочинним угрупованням шляхом переведення на рахунки офшорних компаній, нібито на покупку акцій інших організацій. У 2019 року працівниками НАБУ завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння державними коштами, та справу направлено до Вищого антикорупційного суду.

05.07.2024 Вищим антикорупційним судом ухвалено вирок у справі №760/14676/19, яким затверджено угоди про визнання винуватості, укладені 09.05.2024 між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченими у справі про вчинення кримінальних правопорушень. Вирок набув чинності 05.08.2024.

За цими угодами обвинувачені зобов'язуються упродовж 6 місяців з моменту набуття чинності вироком, а саме до 05.02.2025, забезпечити відшкодування збитків, заподіяних державі в особі державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких вони обвинувачуються, шляхом відшкодування грошових коштів в сумі 259,2 млн. грн. (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті тисяч гривень).

Окрім цього, 17.12.2024 Вищим антикорупційним судом відновлено провадження у раніше виділених з вищевказаного кримінального провадження, в окреме провадження матеріалах за обвинуваченням Моїсеєнка С.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та Лідова С.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

На цей час судовий розгляд кримінальних проваджень триває. Чергове засідання колегії суддів Вищого антикорупційного суду призначено на 20.12.2024, на якому розглядатиметься питання про відновлення провадження у виділених в окреме провадження матеріалах за

обвинуваченням Усова Р.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та об'єднання з кримінальним провадженням за обвинуваченням Моїсеєнка С.М. та Лідова С.В.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.07.2022 №683-р Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія» передано до сфери управління Фонду державного майна України з метою подальшої приватизації Підприємства, що неодмінно тягне за собою зміну форми власності та подальшу реорганізацію або ліквідацію.

У зв'язку з цим Вищим антикорупційним судом прийнято рішення про перерахування грошових коштів обвинуваченими на казначейський рахунок за надходженнями до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21080600 «Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації».

Після отримання підтвердження надходження коштів на казначейський рахунок згідно вироку державне підприємство «Державна інвестиційна компанія» зможе у **2025 році розформувати резерви під очікувані кредитні збитки**, які були створені на суму **189,5** млн. грн через порушення умов вказаних вище договорів позик, з яких станом на 01.12.2024 сформовано:

- по боржнику ТОВ «Боржава Резорт» 82,5 млн. грн;
- по боржнику ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» 107 млн. грн.

Це дасть змогу Підприємству у 2026 році вийти на беззбитковий рівень фінансово-господарської діяльності .

Операційні цілі діяльності Підприємства

Після відшкодування збитків та подальшого розформування резервів під очікувані кредитні збитки на суму 189,5 млн грн Підприємство зменшить від'ємний фінансовий результат діяльності.

Такі заходи дозволять Підприємству звернутися до регулятора ринку фінансових послуг, яким є Національний банк України, щодо отримання ліцензій на надання фінансових послуг, а саме на такі три види діяльності:

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- фінансовий лізинг;
- факторинг.

Отримання ліцензій від Національного банку України сприятиме подальшому розвитку Підприємства , а саме здійсненню передбаченої Статутом Підприємства фінансово-господарської діяльності, зокрема надання фінансових послуг, кредитування та інвестицій в перспективні напрямки розвитку України.

Підприємство також планує підвищення ефективності використання нерухомого майна Підприємства, а саме здавання усіх об'єктів власного нерухомого майна в оренду та відповідно збільшення доходів від цього напряму діяльності Підприємства. На 2025 рік Підприємство планує збільшити надходження від оренди до 570 тис. грн.

Також на 2025 рік Підприємство планує здійснення капітальних інвестицій. Комп'ютерна та офісна техніка придбалася Підприємством ще у 2010-2011 роках. Більшість цієї техніки морально та фізично зношена, програмне забезпечення на таких комп'ютерах технічно не оновлюється. Частково Підприємство оновило комп'ютерну та офісну техніку за 2021-2024 роки. З метою подальшого оновлення Підприємство планує збільшення капітальних інвестицій на 2025 рік до 60 тис. грн.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Першочерговою нефінансовою ціллю державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» є **приватизація підприємства як цілісного майнового комплексу** згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 №683-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

Також Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву наказом від 01.09.2023 №924 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» шляхом продажу на аукціоні з умовами. За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2023 року Підприємством був поданий до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву пакет документів на приватизацію, включаючи фінансову звітність Підприємства станом на 30.09.2023.

Відповідно на 2025 рік державне підприємство «Державна інвестиційна компанія» планує якнайшвидше розпочати процедуру приватизації згідно Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» від 18.01.2018 №226.

Однією з нефінансових цілей Підприємства є також **вирішення питання щодо надання Підприємству земельної ділянки у постійне користування** щодо об'єкту нерухомості, який Підприємство отримало за рішенням Харківського обласного постійно діючого третейського суду у справі №175 від 29.08.2016, а саме: **Нежитлова будівля безалкогольного цеху та споруда артезіанської свердловини** загальною площею 991,8 кв.м за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. С. Петлюри, б. 28 Д. У разі необхідності проведення експертної оцінки вартості нерухомого майна (землі, будівель) Підприємство зможе виділити на реалізацію цієї цілі 40 тис. грн.

Планується також у 2025 році **обов'язкове навчання працівників** (фінансовий моніторинг, підтвердження кваліфікації керівника та головного бухгалтера фінансової установи), на що заплановано виділити 15 тис. грн.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 №683-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» було прийнято рішення про передачу на приватизацію державного підприємства «Державна інвестиційна компанія».

Згідно п. 7 наказу Мінекономіки від 01.09.2022 №2897 для суб'єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, реорганізацію (реструктуризацію), ліквідацію чи передачу в комунальну власність, стратегічний план розвитку та звіт про його виконання не складаються.

Відповідно планові показники на 2026-2027 роки не розраховуються.

	Минулий рік (факт) 2023	Поточний рік (план) 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнт рентабельності діяльності	(23,5717)	(2,8172)	0,0782		

Коефіцієнт фінансової стійкості	11587,2667	11356,0667	11392,5333		
Коефіцієнт поточної ліквідності	3811,2000	5252,4000	7109,0000		
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	1025	1539	1929		
Податок на прибуток	0	0	0		
ПДВ	0	0	0		
Рентна плата	0	0	0		
Інші, у т.ч.:	1025	1539	1929		
- податок на доходи фізичних осіб	411	621	740		
- військовий збір	34	52	205		
- єдиний соціальний внесок	435	707	904		
- податок на землю	145	159	80		
Неподаткові, разом, з них:	0	0	0		
Частина чистого прибутку/дивіденди	0	0	0		
Інші	0	0	0		
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	0	0	0		
.....	0	0	0		
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)]**:	0	0	0		
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Розширення переліку видів діяльності (кількість видів діяльності)	1	1	3		
Стимулювання ефективного використання майна	71	75	570		

підприємства (дохід від здавання власного нерухомого майна в оренду, тис. грн)					
Здійснення капітальних інвестицій (оновлення комп'ютерної техніки, тис. грн)	0	30	60		
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Приватизація підприємства	-	-	+		
Оформлення передачі Підприємству земельної ділянки у постійне користування, оцінка вартості нерухомого майна	-	-	40		
Підвищення кваліфікації працівників (оплата навчання, тис. грн)	0	5	15		

Корпоративне управління

Підприємство у своїй діяльності дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконує рішення уповноваженого органу управління, яким є Фонд державного майна України, та управлінського персоналу Підприємства з урахуванням обов'язків діяти виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом Підприємства, і у спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства.

Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія» визначає наступні цілі щодо корпоративного управління на 2025 рік:

1. Удосконалення системи управління ризиками в умовах кризових процесів в економіці України, обумовлених повномасштабним вторгненням російської федерації.
2. Розроблення та затвердження нової організаційної структури державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» згідно рекомендацій, викладених у листі Фонду державного майна України від 12.12.2024 №10-47-33465, з урахуванням необхідності підготовки єдиного майнового комплексу Підприємства до приватизації.
3. Розроблення та затвердження нового Колективного договору державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» на 2025-2026 роки з урахуванням нової організаційної структури Підприємства та законодавчих нововведень щодо соціальних гарантій для персоналу, оплати праці працівників тощо.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Підприємство не має дочірніх підприємств.

Пріоритети досягнення цілей

Визначення пріоритетності основних цільових показників ефективності діяльності державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» ґрунтується переважно не на

вагомості показників та рівні їхнього впливу на загальний результат, а на хронологічній послідовності реалізації запланованих засад підвищення ефективності Підприємства.

Першочерговим заходом підвищення ефективності Підприємства є розформування резервів під очікувані кредитні збитки та виведення Підприємства на беззбитковий рівень фінансово-господарської діяльності.

Наступним заходом є отримання ліцензії від Національного банку України на надання фінансових послуг. Це сприятиме подальшому розвитку Підприємства, розширенню переліку видів діяльності, а також підвищенню інвестиційної привабливості у процесі приватизації Підприємства як цілісного майнового комплексу.

Ці заходи становлять 80% впливу на загальний результат діяльності Підприємства.

Стимулювання ефективного використання майна підприємства – 10%.

Здійснення капітальних інвестицій - 5%.

Підвищення кваліфікації працівників – 5%.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Для підготовки Листа очікувань було проведено нараду за участю керівників структурних підрозділів державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» з метою визначення актуальних для Підприємства фінансових, операційних та нефінансових показників, а також визначення пріоритетності цільових показників ефективності.