
Звіт про управління ТОВ “Сімкорп Україна” за 2020 р.

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ТОВ “Сімкорп Україна” займається розробкою та тестуванням програмного забезпечення виключно для одного замовника - материнської компанії ”SimCorp A/S ” (Данія) на підставі договору № 301211S від 01.07.2014.

Група компаній SimCorp є провідним ТОВ «Сімкорп Україна» програмного забезпечення для управління інвестиціями для світової фінансової індустрії. Група робить кращими успішні компанії з управління інвестиціями по всьому світу за допомогою інтегрованих рішень для зменшення витрат, зниження ризиків та дає можливості значного росту компаній у їх інвестиційній діяльності.

Група була заснована в 1971 році. Група володіє більш ніж 40-річним досвідом розробки програмного забезпечення для фінансової галузі. Офіси компанії знаходяться по всьому світу, включаючи Європу, Північну Америку, Азіатсько-Тихookeанський регіон та Середній Схід. Група компаній SimCorp має понад 20 представництв у світі, при цьому основним центрами розробки є український та датський офіси. У Групі працюють понад 1900 працівників по всьому світі.

Основним продуктом Групи є SimCorp Dimension - рішення щодо управління інвестиціями. Вдосконалення даного продукту призвело до того, що даний продукт визнано у світі, а його модернізація та вдосконалення триває і сьогодні. Щороку SimCorp вкладає близько 20% свого доходу в НДДКР, щоб забезпечити SimCorp Dimension та інші продукти на високому рівні, з метою задоволення потреб клієнтів на мінливому ринку.

Клієнтами Групи є більше 200 провідних світових фінансових установ, менеджерів, що управляють активами, страхових компаній, пенсійних фондів, менеджерів фондів, менеджерів із управління статками, спеціальних інвестиційних фондів, банків та обслуговуючих активів.

Група у своєму портфелі має ще такі продукти як:

- SimCorp Coric – рішення для клієнтських комунікацій та автоматизації звітності;
- SimCorp Gain - рішення для управління даними при закупівлях;
- SimCorp Sofia - комплексне рішення для управління інвестиціями для італійського

страхового ринку.

Базуючись на програмних платформах світового рівня, SimCorp Dimension та SimCorp Coric, SimCorp надає міжнародним фінансовим організаціям інструменти, які потрібні їм для зниження ризику, зменшення витрат та забезпечення зростання.

Клієнтами Групи є понад 180 компаній у всьому світі. Серед основних клієнтів Групи наступні провідні світові компанії:

- Nordea Savings & Asset Management;
- UNIQA;
- Ashmore Investment Management;
- Edmond de Rothschild Asset Management;
- SAMPENSION та інші.

ТОВ “Сімкорп Україна” є підприємством Групи, діяльність якого полягає у розробці основного продукту Групи - SimCorp Dimension. У 2020 році компанія працює вже 15 років в Україні, на сьогоднішній час в Україні працює більше 250 спеціалістів (тестерів та розробників).

SimCorp Dimension є складним продуктом, що використовується банками, фінансовими, страховими та інвестиційними компаніями. Цей продукт побудований на інтегрованій платформі та з єдиною базою даних. Модульна система може бути налаштована відповідно до функціональних потреб клієнта. SimCorp Dimension орієнтований в першу чергу на західних клієнтів.

SimCorp Dimension одне з небагатьох рішень на ринку, яке створене на одній оптимізованій базі даних, яка містить увесь портфель даних за всіма класами активів, продуктів та стратегій в одному місці розташування. Можливість SimCorp Dimension до централізації позицій та угод по бізнесу фірми вкрай важливо для точності інвестиційних процесів в залежності від обліку портфельних даних, таких як вартість чистих активів, вимірювання результативності, моніторингу захищеності та формування звітності для зацікавлених сторін.

Серед основних конкурентних переваг ТОВ “Сімкорп Україна” є те, що на відміну від більшості великих українських IT-компаній, ТОВ “Сімкорп Україна” не є аутсорсинговою компанією та пропонує офіційне працевлаштування, що дозволяє компанії бути більш стійкою до зовнішніх економічних впливів. ТОВ “Сімкорп Україна” виконує роль повноцінного Research&Development офісу, тоді як українські аутсорсингові компанії в основному займаються підтримкою та баг-фіксингом.

Іншою відмінністю ТОВ “Сімкорп Україна” є використання мови програмування APL, яка є відносно рідкісною мовою програмування. APL добре підходить для вирішення складних математичних задач з великим об’ємом даних, тому підходить для вирішення фінансових задач.

Стратегічне управління

ТОВ «Сімкорп Україна» надає Simcorp A/S Послуги в рамках своєї компетенції щодо виконання функцій, передбачений у Технічних завданнях, самостійно здійснює свою операційну діяльність та не відповідає за стратегічне управління Групою.

SimCorp A/S є провідною операційною компанією Групи, яка приймає основні рішення стосовно розвитку бізнесу, продажу та маркетингу програмних продуктів, інвестиційної політики, визначає стратегії щодо позиціонування на ринку, здійснює бренд-менеджмент, приймає рішення щодо моменту виходу нових продуктів та послуг на ринок, а також моменту виходу з ринку чи припинення діяльності з надання послуг, здійснює управління та використання Програмного забезпечення, а також контролює дотримання стандартів якості.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» не виконує дану функцію, SimCorp A/S виконує дану функцію в повному обсязі.

Здійснення продажу Програмного забезпечення

ТОВ «Сімкорп Україна» надає всі Послуги на користь SimCorp A/S і, відповідно, не здійснює збути на користь незалежних третіх осіб.

SimCorp A/S планує обсяг необхідних Послуг та узгоджує його з ТОВ «Сімкорп Україна» у Технічному завданні.

SimCorp A/S має право використовувати Програмне забезпечення, дозволяти та забороняти використання Програмного забезпечення та інші права. SimCorp A/S має ексклюзивне право на опублікування, відтворення, публічну демонстрацію і публічний показ, включення Програмного забезпечення як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, розповсюдження примірників Програмного забезпечення шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здачі в найм чи у прокат або шляхом іншої передачі Програмного забезпечення, імпорт та/або експорт примірників Програмного забезпечення.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» не виконує дану функцію, SimCorp A/S виконує дану функцію в повному обсязі.

Проведення НДДКР

ТОВ «Сімкорп Україна» може проводити науково-дослідні роботи спільно із SimCorp A/S, розробляючи нові продукти, створюючи їх експериментальні та демонстраційні версії, проводячи тестування тощо, але винятково в рамках Договору та тільки за узгодженням із SimCorp A/S.

SimCorp A/S проводить НДДКР як самостійно, так і спільно із ТОВ «Сімкорп Україна».

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» та SimCorp A/S виконують дану функцію в повному обсязі.

Оперативне управління

ТОВ «Сімкорп Україна» самостійно виконує функцію адміністрування своєї діяльності; має власний адміністративний відділ, який забезпечує управління персоналом, здійснення бухгалтерських функцій, а також загальне управління та контроль за діяльністю компанії.

SimCorp A/S виконує функцію оперативного управління своєї діяльності, однак не виконує дану функцію в рамках процесу створення Програмного забезпечення.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» виконує дану функцію в повному обсязі, SimCorp A/S виконує дану функцію в обмеженому обсязі.

Розробка Програмного забезпечення

Предметом договору між SimCorp A/S та ТОВ «Сімкорп Україна» є надання останнім Послуг з розроблення Програмного забезпечення, його тестування, а також надання

консультацій з питань інформатизації. Вимоги до об'єму та якості послуг встановлюються у Технічному завданні, яке підписується Сторонами.

ТОВ «Сімкорп Україна» залучає найманіх працівників або третіх осіб (далі – Спеціалісти) для надання Послуг та самостійно відповідає перед SimCorp A/S за надані Послуги.

SimCorp A/S зобов'язаний надавати Спеціалістам ТОВ «Сімкорп Україна» необхідну інформацію та матеріали у обсягах, які необхідні для виконання ТОВ «Сімкорп Україна» обов'язків за Договором, а також забезпечити Спеціалістам доступ до Програмного забезпечення за допомогою мережі Internet.

SimCorp A/S має право обирати Спеціалістів для надання Послуг. SimCorp A/S також має право переробляти, адаптувати та робити інші зміни в Програмне забезпечення, розроблене ТОВ «Сімкорп Україна».

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» та SimCorp A/S виконують дану функцію в повному обсязі.

Навчання та підготовка персоналу

ТОВ «Сімкорп Україна» проводить тренінги, навчання та сертифікацію програмістів на мові програмування APL за власний рахунок. Для цього у ТОВ «Сімкорп Україна» створена академія, по закінченню якої спеціалісти складають екзамен.

SimCorp A/S проводить спеціалістам ТОВ «Сімкорп Україна» тренінги з обміну інформацією та сертифіковані навчальні тренінги.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» та SimCorp A/S виконують дану функцію в повному обсязі.

Ціноутворення

Вартість Послуг ТОВ «Сімкорп Україна» за квартал визначається як сума загальних витрат ТОВ «Сімкорп Україна» за квартал, які складаються з операційних та інших витрат, що пов'язана із виконанням Договору, та прибутку ТОВ «Сімкорп Україна», що становить 5% від загальних витрат ТОВ «Сімкорп Україна» за квартал, що пов'язані з виконанням Договору. Вартість послуг фіксується в акті прийому-передачі та визначається в euro.

ТОВ «Сімкорп Україна» не відповідає за ціноутворення, та лише виставляє рахунок на сплату Отримувачу послуг.

SimCorp A/S визначає цінову політику Групи, в тому числі і у взаємовідносинах з ТОВ «Сімкорп Україна».

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» не виконує дану функцію, SimCorp A/S виконує дану функцію в повному обсязі.

Фінансування

SimCorp A/S двічі на місяць здійснює авансові платежі в межах Попередньої вартості Послуг, та залишкову частину вартості Послуг SimCorp A/S сплачує після закінчення відповідного кварталу протягом 1 місяця . Здійснюючи авансові платежі, SimCorp A/S фактично проводить короткострокове фінансування ТОВ «Сімкорп Україна».

Відомості щодо фактично проведених розрахунків у 2020 приведені нижче.

Фактично проведені розрахунки у 2020 році

Платіжний документ	Дата платежу	Дата акту приймання-передачі	Сума платежу у валюті контракту, USD	Еквівалент, грн.
285	15.01.2020	31.03.2020	\$571 409,00	13 728 501,21
286	30.01.2020	31.03.2020	\$654 736,00	16 269 600,34
287	13.02.2020	31.03.2020	\$443 304,00	10 859 440,77
288	26.02.2020	31.03.2020	\$761 986,00	18 692 049,97
289	12.03.2020	31.03.2020	\$465 362,00	11 924 435,89
290	31.03.2020	31.03.2020	\$695 096,00	19 505 436,40
291	31.03.2020	31.03.2020	\$13 531,00	379 700,16
292	10.04.2020	11.06.2020	\$447 590,00	12 201 213,88
293	28.04.2020	11.06.2020	\$656 604,00	17 795 609,91
294	13.05.2020	11.06.2020	\$341 478,00	9 149 800,57
295	28.05.2020	11.06.2020	\$625 590,00	16 891 055,12
296	11.06.2020	11.06.2020	\$397 520,00	10 588 620,98
297	30.06.2020	30.06.2020	\$655 120,00	17 486 594,06
298	30.06.2020	30.06.2020	\$251 304,00	6 707 856,63
299	27.07.2020	30.09.2020	\$860 744,00	23 890 724,39
300	13.08.2020	30.09.2020	\$394 927,00	10 870 997,56
301	26.08.2020	30.09.2020	\$811 174,00	22 257 235,56
302	11.09.2020	30.09.2020	\$442 562,00	12 318 536,25
303	28.09.2020	30.09.2020	\$688 234,00	19 454 516,95
304	30.09.2020	30.09.2020	\$264 883,00	7 495 897,53
305	05.10.2020	31.12.2021	\$416 036,00	11 790 793,07
306	27.10.2020	31.12.2021	\$820 440,00	23 247 331,49
307	12.11.2020	31.12.2021	\$418 837,00	11 794 868,76
308	25.11.2020	31.12.2021	\$840 155,00	23 838 641,99
309	09.12.2020	31.12.2021	\$485 114,00	13 623 359,44
310	23.12.2020	31.12.2021	\$770 749,00	21 774 661,22
311	23.12.2020	31.12.2021	\$350 000,00	9 887 955,00
Credit Note F-10	31.12.2021	31.12.2021	-\$82 221,00	-2 324 765,89

При розрахунках з клієнтами, які є кінцевими користувачами програмного забезпечення, можлива як передплата, так і післяплата.

ТОВ «Сімкорп Україна» не здійснює фінансування діяльності SimCorp A/S.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» не виконує дану функцію, а SimCorp A/S виконує дану функцію в повному обсязі.

Рекламна діяльність та просування

SimCorp A/S здійснює самостійно рекламну діяльність та просування щодо Програмного забезпечення.

ТОВ «Сімкорп Україна» не приймає участі в цій функції.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» не виконує дану функцію, SimCorp A/S виконує дану функцію в повному обсязі.

Здійснення контролю якості надання Послуг

ТОВ «Сімкорп Україна» надає SimCorp A/S Послуги на підставі відповідних Технічних завдань та самостійно відповідає перед SimCorp A/S за надані Послуги.

ТОВ «Сімкорп Україна» зобов'язаний усунути недоліки щодо наданих Послуг, зазначених в рекламації SimCorp A/S, протягом 30 календарних днів з дня отримання такої рекламиації або надати обґрунтовану відповідь щодо своєї незгоди з такою рекламиацією.

ТОВ «Сімкорп Україна» здійснює поточний контроль якості Послуг.

SimCorp A/S встановлює вимоги, яким повинні відповідати Послуги, що їх надає ТОВ «Сімкорп Україна».

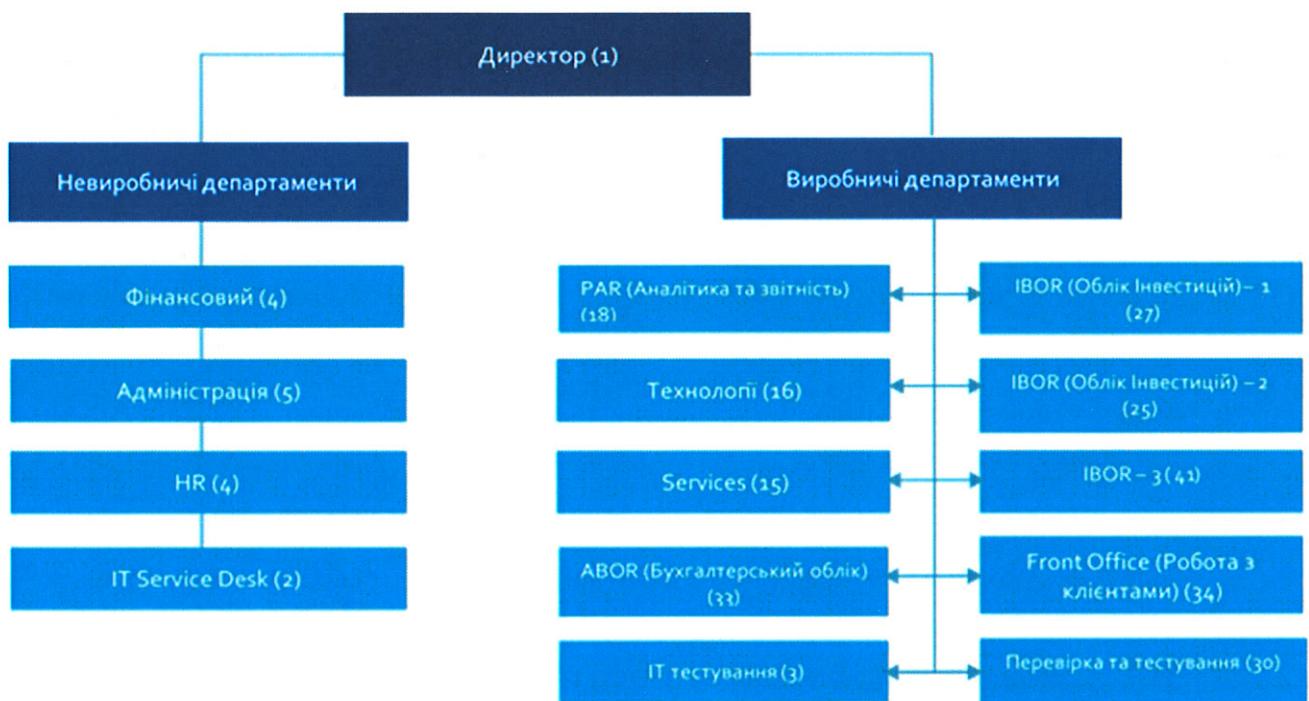
SimCorp A/S зобов'язаний прийняти Послуги, надані Спеціалістами ТОВ «Сімкорп Україна», шляхом підписання відповідних Актів приймання-передачі Послуг. У разі, коли надані Послуги не відповідають умовам укладеного договору та надані неякісно, SimCorp A/S протягом 30 календарних днів з дня отримання акту приймання-передачі надає ТОВ «Сімкорп Україна» письмову рекламиацію щодо наданих Послуг з чітким зазначенням переліку недоліків та одночасною вимогою їх усунення.

Отже, SimCorp A/S здійснює контроль якості ТОВ «Сімкорп Україна» після підписання Актів приймання-передачі.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» та SimCorp A/S виконують дану функцію в повному обсязі.

Організаційна структура ТОВ “Сімкорп Україна”

Кількість співробітників компанії станом на 31.12.2020 становила 258 осіб



2. Фінансові результати діяльності в 2020

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІМКОРП УКРАЇНА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
ДОКУМЕНТ ГІДНОСТЬ		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2020 р.

Форма N2 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	392 101	332 645
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(338 186)	(286 115)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	53 915	46 530
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 534	3 064
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(35 244)	(30 749)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 722)	(1 596)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	20 483	17 249
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	20 483	17 249
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 731)	(3 158)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	16 752	14 091
збиток	2355	(-)	(-)

ІІ. 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	16 752	14 091

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 316	3 623
Витрати на оплату праці	2505	267 938	217 078
Відрахування на соціальні заходи	2510	42 835	35 004
Амортизація	2515	13 278	11 064
Інші операційні витрати	2520	48 785	51 691
Разом	2550	375 152	318 460

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



Храбан Олександр Васильович
Гнедков Вадим Петрович

За результатами 2020 ТОВ “Сімкорп Україна” одержало чистий прибуток у сумі 16 752 тис. грн (+18,9% у порівнянні до 2019). Кількість робітників компанії не змінилася - 258 чоловік (на кінець 2019 та 2020). З 01.04.2020 компанія заклада до бюджету підвищення своїм робітникам заробітої плати в середньому на 6%.

**Показники чистої рентабельності витрат ТОВ “Сімкорп Україна”за підсумками
2020 року, тис. грн**

Стаття	Значення
Чистий дохід	392 101
Собівартість	338 186
Інші операційні доходи	3 534
Адміністративні витрати	35 244
Витрати на збут	0
Інші операційні витрати	1 722
Операційний прибуток	20 483
Чиста рентабельність витрат, %	5.46

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

ДОКУМЕНТ ПОДИНЯТО

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМКОРП УКРАЇНА"**
 Територія **м. Київ**
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
 Вид економічної діяльності **Комп'ютерне програмування**
 Середня кількість працівників **1 258**
 Адреса, телефон **вулиця ВАСИЛЯ СТУСА, буд. 35/37, м. КИЇВ, 03142** **5949560**
 Одиниця вимірю: тис. грн без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в тиражах з копійками)

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

Дата (рік, місяць, день)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	35557201		
за КОАТУУ	8038600000		
за КОПІГ	240		
за КВЕД	62.01		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи	1000	-	-
первинна вартість	1001	48	48
накопичена амортизація	1002	48	48
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 505	14 536
Основні засоби	1010	20 313	20 096
первинна вартість	1011	72 773	79 007
знос	1012	52 460	58 911
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первинна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первинна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі			
інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відсторонені податкові активи	1045	710	544
Гудвіл	1050	-	-
Відсторонені аквізіційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	27 528	35 176
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51	44
Виробничі запаси	1101	51	44
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Всеспіл одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	6 860	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	551	7 818
з бюджетом	1135	313	130
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 708	9 932
Готівка	1166	1	3
Рахунки в банках	1167	3 707	9 929
Витрати майбутніх періодів	1170	1 747	2 537
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах нетарифованих премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13 230	20 465
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40 758	55 641

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 968	2 968
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	742	742
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14 091	16 752
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	17 801	20 462
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відотрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільова фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незаробленних премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Коротострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	538	897
розрахунками з бюджетом	1620	783	1 150
у тому числі з податку на прибуток	1621	770	1 034
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	2 325
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхововою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	21 582	30 801
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відотрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	54	-
Усього за розділом III	1695	22 957	35 179
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	40 758	55 641



Керівник *ЕП Храбан Олександр Васильович*
Головний бухгалтер *ЕП Гнедков Вадим Петрович*

Храбан Олександр Васильович

Гнедков Вадим Петрович

1 Визначається статутом, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

3. Ліквідність та зобов'язання

Частка основних засобів в балансі компанії зменшилася з 20313тис. грн. до 20096 тис. грн. за рахунок нарахованої амортизації. Сума активів по статі “Незавершені капітальні інвестиції” зросла за рахунок отриманих, але ще не введених в експлуатацію основних засобів. Переважно це обладнання для професійної роботи програмістів (монітори, ноутбуки, засоби теле- та відео- комунікації). Згідно з корпоративними правилами компанії, таке обладнання повинно оновлюватися кожні 3 роки, наразі термін оновлення настав. Крім того, для отримання найнижчих цін від ТОВ «Сімкорп Україна» за обладнання, воно було придбане великою партією. Обладнання буде введено в експлуатації у 2021.

Дебиторська заборгованість включає в себе 7 818 тис. грн. Ця сума включає передплату 5 892,3 тис грн. за ремонтні роботи на 6 поверхі орендованої будівлі за адресою вул. В. Стуса 35/37. Ремонтні роботи буде завершено у 2021, капіталізовані та будуть амортизуватися протягом усього строку оренди до 31.12.2024. 130 тис. грн. становить переплата до бюджету податків та зборів. Вся дебиторська заборгованість є поточною, сумнівної заборгованості немає.

Гроші та їх еквіваленти – 9 932 тис. грн.

Кредиторська заборгованість складається з поточної заборгованості за отримані товари та послуги в сумі 897 тис. грн.

Поточна заборгованість по податкам та зборам станом на кінець 2020 дорівнює 1 150 тис грн, з якої податок на прибуток, строк сплати з якого ще не настав – 1 034 тис грн.

Забезпечення на майбутні відпустки та виплату бонусів робітникам за результатами 2020 року становили 30 801 тис. грн.

Сумнівної заборгованості, а також довгострокових зобов'язань та забезпечень, станом на кінець 2020, немає.

4. Основні ризики

Ринковий ризик

Ризик зміни ринкових цін на засоби виробництва внаслідок зміни економічної кон'юнктури та інших ринкових умов.

ТОВ «Сімкорп Україна» не несе даний ризик, оскільки схема ціноутворення передбачає повне покриття SimCorp A/S послуг витрат ТОВ «Сімкорп Україна», пов'язаних з розробкою Програмного забезпечення, та надбавку у розмірі 5% до таких витрат.

SimCorp A/S несе ризик, оскільки відповідає за покриття витрат, пов'язаних зі зростанням зарплат спеціалістів IT-сфери, які становлять значну частку від усіх затрат для компаній даної сфери. З огляду на вірогідне подальше зростання зарплат спеціалістів IT-сфери Отримувача послуг приймає ринковий ризику повній мірі.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» не несе даний ризик, SimCorp A/S несе даний ризик в повному обсязі.

Ризик неповного завантаження виробничих потужностей

Ризик неповного завантаження виробничих потужностей виникає тоді, коли спроможність компанії надавати послуги перевищує попит на такі послуги. Надлишкова виробнича потужність компанії може привести до зменшення рентабельності в зв'язку зі зменшенням продажів при фіксованих витратах.

ТОВ «Сімкорп Україна» не залучає значні виробничі потужності, які могли б вплинути на ціноутворення. Оскільки схема ціноутворення передбачає повне покриття SimCorp A/S витрат ТОВ «Сімкорп Україна», пов'язаних з розробкою Програмного забезпечення, та надбавку у розмірі 5% до таких витрат, і всі операційні витрати ТОВ «Сімкорп Україна» пов'язані з наданням Послуги, то ТОВ «Сімкорп Україна» не несе ризику неповного завантаження виробничих потужностей.

SimCorp A/S не залучає значні виробничі потужності, які могли б вплинути на ціноутворення. Оскільки схема ціноутворення передбачає повне покриття SimCorp A/S витрат ТОВ «Сімкорп Україна», пов'язаних з розробкою Програмного забезпечення, та надбавку у розмірі 5% до таких витрат, і всі операційні витрати ТОВ «Сімкорп Україна» пов'язані з наданням Послуги, то SimCorp A/S несе ризик неповного завантаження потужностей ТОВ «Сімкорп Україна».

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» не несе даний ризик, а SimCorp A/S несе в обмеженому обсязі.

Ризик, пов'язаний з неналежною якістю послуг

Ризик, пов'язаний з неналежною якістю послуг, являє собою ризик того, що надані компанією послуги можуть виявитися неякісними, що може привести до збитків.

ТОВ «Сімкорп Україна» несе даний ризик в обмеженому обсязі в зв'язку з тим, що зобов'язується надавати Послуги високої якості (вимоги встановлені в Технічному завданні), а у разі виникнення у SimCorp A/S претензій з боку якості – усунути зазначені недоліки протягом 30 календарних днів.

SimCorp A/S несе даний ризик в повному обсязі, оскільки володіє виключними майновими правами інтелектуальної власності на все Програмне забезпечення, розроблене в рамках Договору, та, відповідно, відповідає за взаємовідносини з клієнтами, користувачами кінцевого продукту, з приводу використання ними Програмного забезпечення.

Крім того, SimCorp A/S має виключне право на опублікування, публічну демонстрацію і публічний показ, включення Програмного забезпечення як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо, розповсюдження примірників Програмного забезпечення шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здачі в найм чи у прокат або шляхом іншої передачі Програмного забезпечення, імпорт та/або експорт примірників Програмного забезпечення тощо.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» несе даний ризик в обмеженому обсязі, SimCorp A/S несе даний ризик в повному обсязі.

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик неотримання оплати по виставлених рахунках чи послуг - по оплаченых рахунках.

ТОВ «Сімкорп Україна» не несе кредитний ризик, оскільки умови розрахунків між Сторонами передбачають передоплату: SimCorp A/S двічі на місяць здійснює авансові платежі в межах Попередньої вартості Послуг.

SimCorp A/S так само двічі на місяць здійснює авансові платежі в межах Попередньої вартості Послуг, він несе даний ризик в повному обсязі.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» даний ризик не несе, SimCorp A/S несе даний ризик в повному обсязі.

Ризик, пов'язаний із відсутністю результатів проведення НДДКР

Ризик, пов'язаний із відсутністю результатів проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, являє собою ризик того, що значні витрати на створення інноваційних продуктів та послуг не забезпечать досягнення запланованих результатів.

ТОВ «Сімкорп Україна» не несе даного ризику, оскільки ТОВ «Сімкорп Україна» на НДДКР відносяться до таких, що компенсиуються SimCorp A/S в рамках Договору.

SimCorp A/S несе даний ризик в повному обсязі, оскільки фінансові результати SimCorp A/S залежать від успішності продуктів, які він пропонує ринкові, а саме їх цінності для клієнта. У галузі інвестиційного менеджменту такі продукти мають пропонувати рішення, що дозволяють клієнтам зменшити ризики, оптимізувати витрати та забезпечити зростання.

Цьому ринку притаманна висока технологічність та складність, тому і рішення учасників ринку мають відповісти сучасному стану його розвитку, що передбачає значні витрати на НДДКР.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» даний ризик не несе, SimCorp A/S несе даний ризик в повному обсязі.

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що якщо валюта операції відрізняється від валюти, в якій веде діяльність сторона операції, то така сторона може зазнати збитків у разі зміни обмінного курсу між цими валютами.

ТОВ «Сімкорп Україна» несе валютний ризик, оскільки його операційною валutoю є гривня, а оплату за надані Послуги SimCorp A/S отримує у доларах США.

SimCorp A/S має за операційну валюту датську крону. Однак, оскільки SimCorp A/S отримує значну частину доходу у доларах США, то з метою хеджування валютних ризиків винагорода за Послуги визначається теж у доларах США. Таким чином, SimCorp A/S несе обмежений валютний ризик.

Таким чином, ТОВ «Сімкорп Україна» несе даний ризик у повному обсязі, SimCorp A/S несе даний ризик в обмеженому обсязі.

5. Перспективи розвитку

Як вже було зазначено, перспективи розвитку ТОВ “Сімкорп Україна” напряму пов’язані з планами розвитку компанії SimCorp A/S. Останнє зібрання засновників ТОВ “Сімкорп Україна”, що мало місце в грудні 2020 в Україні (м. Київ), розглянуло та позитивно ухвалило попередні фінансові результати 2020, а також затвердило бюджет ТОВ “Сімкорп Україна” на 2021. Згідно затвердженого бюджету на 2021:

- Кількість працівників ТОВ “Сімкорп Україна” збільшиться до 269 протягом 2020 року (+4,3%)
- Заробітна плата зросте на 8%
- Вартість послуг, наданих ТОВ “Сімкорп Україна” компанії SimCorp A/S, зросте до 15 млн. Євро за рік

Генеральний директор

Храбан О.В.



