1995

Аудиторська фірма

МІЛА - АУДИТ

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо звітних даних фінансової компанії

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія
«ПРОЦЕНТ»
код за ЄДРПОУ 41466388
за 2019 рік

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2020р.

1995
Аудиторська фірма
МІЛА - АУДИТ

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"

ЄДРПОУ 23504528, п/р № UA753807750000026008056112330,
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775
04210, Україна, м. Київ, пр-т. Г. Сталінграда, 10А, кор.2, к.43
тел./факс (044) 537 – 76 – 52; 537 – 76 – 53
www.mila-audit.com.ua
E-mail: af.milaaudit@gmail.com

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звітних даних фінансової компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРОЦЕНТ» за 2019 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ПРОЦЕНТ»

Національній комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
(далі – Нацкомфінпослуг)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» (далі – Товариство) за 2019 рік вимогам розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840 (зі змінами і доповненнями).

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- Інформація фінансової установи (Титульний аркуш) (Додаток 6);
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (Додаток 7);
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (Додаток 8);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу (Додаток 9);

- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії (Додаток 10);
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки (Додаток 11);
- Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на мовах фінансового кредиту (Додаток 12);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи (Додаток 14);
- Інформація щодо активів фінансової установи (Додаток 15);
- Інформація про великі ризики фінансової установи (Додаток 16).

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями);
- Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (зі змінами і доповненнями);
- Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами і доповненнями) (далі – Порядок №3840).

Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії визначені у Порядку №3840 розроблені Нацкомфінпослуг з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Порядку №3840, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» за 2019 рік вимогам Порядку складання та подання звітності фінансовими компаніями до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2019 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2019 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2019 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2019 рік вимогам Порядку №3840.

Висновок

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами і доповненнями).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
Скорочена назва	ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ»
Реєстраційний код за ЄДРПОУ	41466388
Дата проведення державної реєстрації	18.07.2017
Дата та номер внесення змін до реєстраційних документів	Не має
Місцезнаходження	01103, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, б. 17Б,
Основні види діяльності	64.92 Інші види кредитування

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг.

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи (серія ФК №955 від 14.11.2017р.) відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.11.2017р. №4292 (реєстраційний номер 13103682).

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» має наступні Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

1. Надання послуг з фінансового лізингу: термін дії з 19.12.2017р. -безстрокова;
2. Надання послуг з факторингу: термін дії з 19.12.2017р. –безстрокова;
3. Надання гарантій та поручительств: термін дії з 19.12.2017р. –безстрокова;
4. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту: термін дії з 18.01.2018р. –безстрокова.

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» не має відокремлених підрозділів.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Реєстраційні дані	Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р.

Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Фактичне місце розташування	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2, кв.43.
Юридична особа діє на підставі:	• Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.; • Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер Свідоцтва: 0062, строк дії Свідоцтва з 05 вересня 2013 р. по 28 січня 2021 року.
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Повне ім'я аудиторів із завдання з надання впевненості	– Щеглюк Світлана Юріївна сертифікат №007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року
	– Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, серія «А», виданий рішенням Аудиторської палати України №171/3 від 19 січня 2007 року

Аудитор _____ С. Ю. Щеглюк
(Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013 р.
виданий рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013р.)

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит» _____ Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.
виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
22 квітня 2020 р.

ина сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Мельник Роман Васильович
Підпис	
Дата	24.02.2020

ацію підтверджую.

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Негода Андрій Олексійович
Посада	головний бухгалтер
Підрозділ	бухгалтерія
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	+38044 3531632

Інформація фінансової установи за IV квартал квартал 2019 року

ано на дату	01.01.2020

ове найменування юридичної особи	ТОВ "ФК "ПРОЦЕНТ"	
фікаційний код за ЄДРПОУ	41466388	
та номер Довідки про взяття на облік ної особи	ФК	955
інансової послуги	(13.05) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ (13.06) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (13.07) НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

лік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Додаток 6. Інформація фінансової установи
2. Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
3. Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу
4. Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
5. Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
6. Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
7. Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
8. Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
9. Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
0. Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
1. Ф1. Баланс
2. Ф1. Баланс (консолідована форма)
3. Ф2. Звіт про фінансові результати
4. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
5. Ф4. Звіт про власний капітал

ник фінансової установи _____ (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

м. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» Ідентифікаційний код 41466388

кваліфікована електронна печатка 6DB5EC59A5B0DD39B5631E1D25352503AE15CA3E

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
за період з 2019 року
Найменування фінансової установи або лізингодавця - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОЦЕНТ"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця - 41466388

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	1	0	Юридична особа, Резидент	0	Боргові зобов'язання	0	1
2	НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	1	1	Юридична особа, Резидент	500	Гроші	1	1
3	НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	2	0	Фізична особа, Резидент	0	Гроші	0	2
4	НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ	0	0	Юридична особа, Резидент	0	Майно	0	0
5	НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ	0	0	Юридична особа, Резидент	0	Гроші	0	0

Керівник фінансової установи або лізингодавця _____ Мельник Роман Васильович
(підпис) (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця _____ Негода А.О
(підпис) (П. І. Б.)

м. КИЇВ * УКРАЇНА * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» ідентифікаційний код 41466388

мна сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 8
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період 2019 року

Найменування лізингодавця - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОЦЕНТ"

Код лізингодавця за ЄДРПОУ - 41466388

Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу

	Нові договори фінансового лізингу, тис. грн		Портфель договорів фінансового лізингу, тис. грн	
	вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (на кінець періоду)	вартість договору (на кінець періоду)
...дами активів				
...ДНАННЯ				
...ське обладнання та техніка	0	0	0	0
...ння для харчової переробки	0	0	0	0
...логосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)	0	0	0	0
...е обладнання	0	0	0	0
...ічне обладнання	0	0	0	0
...терне та телекомунікаційне обладнання	0	0	0	0
...не обладнання	0	0	0	0
...ське обладнання	0	0	0	0
...ове обладнання	0	0	0	0
...ладнання	0	0	0	0
...СПОРТ				
...автомобілі (до 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
...ьний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
...ьний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або ...ює 3,5 т	0	0	0	0
...ьний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т	0	0	0	0
...транспорт	0	0	0	0
...ний транспорт	0	0	0	0
...спорт	0	0	0	0
...транспорт	0	0	0	0
...І ТА СПОРУДИ	0	0	0	0
...рухоме				
...дні	0	0	0	0
...а промисловість	0	0	0	0
...е господарство	0	0	0	0
...промисловість	0	0	0	0
...ництво	0	0	0	0
...ь обслуговування	0	0	0	0
...ля	0	0	0	0
...на промисловість	0	0	0	0
...спорт	0	0	0	0
...ргетика	0	0	0	0
...промисловість	0	0	0	0
...промисловість	0	0	0	0
...терна та телекомунікаційна сфера	0	0	0	0
	0	0	0	0
...оком дії договорів фінансового лізингу				
...ше дорівнює 2 рокам	0	0	0	0
...або дорівнює 5 рокам	0	0	0	0
...або дорівнює 10 рокам	0	0	0	0
...10 років	0	0	0	0
	0	0	0	0

	Державний сектор	Юридична особа - резидент	Юридична особа - нерезидент	Фізична особа - резидент	Фізична особа - нерезидент	Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
...ість укладених договорів, шт.	0	0	0	0	0	0
...ість лізингоодержувачів, з якими укладено договори, шт.	0	0	0	0	0	0
...на вартість активів, щодо яких були укладені договори,	0	0	0	0	0	0
...ені лізингодавцем за договорами фінансового лізингу за звітний період, у тому числі						
...ежні кошти, тис. грн						
...що відшкодовують частину вартості предмета лізингу	0	0	0	0	0	0
...а винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно	0	0	0	0	0	0
...трати лізингодавця, передбачені договором лізингу	0	0	0	0	0	0
...належать лізингодавцю за виконаними договорами	0	0	0	0	0	0
...ість виконаних (достроково) договорів, шт.	0	0	0	0	0	0

Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Джерела фінансування	Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн
...і кошти лізингоотримувача	0
...кошти лізингової компанії	0
...банків	0
...и кредити постачальників	0
...інші запозичення	0
...народних фінансових організацій	0
...державного та місцевого бюджетів	0
	0
	0

...ик лізингодавця _________ (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

...ий бухгалтер або особа, яка ...не ведення бухгалтерського обліку ...давця _________ Негода А.О

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» Ідентифікаційний код 41466388

[illegible]5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з по 2019 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОЦЕНТ", 41466388

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

Вид/Тип фінансової компанії	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (пряма вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
[illegible]	2154	0	0	2154	0	0	0	0	0
[illegible]	0	60	60	0	0	0	0	0	0
[illegible]	2154	0	0	2154	0	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible] фінансової установи _____ (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

[illegible] бухгалтер або особа, на яку [illegible] ведення бухгалтерського обліку [illegible] установи _____ (підпис) Негода А.О (П. І. Б.)

УКРАЇНА м. Київ ВАЛОВИЙ ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» Ідентифікаційний код 41466388

ка сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 10
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг
за договорами гарантії
Найменування фінансової установи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОЦЕНТ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи - 41466388
за період з по 2019 року

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
[illegible], у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
[illegible] особам, у тому числі:	1.1	0	0	0	0	0	0
[illegible] особам - суб'єктам господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
[illegible] договорів	1.1.2	0	0	0	0	0	0
[illegible] особам, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
[illegible] особам - суб'єктам підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
[illegible] договорів	1.2.2	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн)
[illegible] гарантії за звітний період	1	0	0
[illegible], у тому числі, у зв'язку із:	2	0	0
[illegible] суми, на яку видано гарантію	2.1	0	0
[illegible] строку дії гарантії	2.2	0	0
[illegible] від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією	2.3	0	0
[illegible] договорів гарантії, укладених за звітний період, у тому числі терміни яких:	3	0	0
[illegible] до строком 2 роки	3.1	0	0
[illegible] строком 5 років	3.2	0	0
[illegible] строком 10 років	3.3	0	0
[illegible]	3.4	0	0
[illegible] права окремої вимоги до боржника за [illegible]	4	0	0

[illegible] фінансової установи: _____ (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

[illegible] бухгалтер або особа, на яку [illegible] ведення бухгалтерського обліку [illegible] фінансової установи _____ (підпис) Негода А.О. (П. І. Б.)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» м. КИЇВ • УКРАЇНА • Ідентифікаційний код 41466388

тральна сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 11
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування довірчого товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства - 41466388

за період з до 2019 року

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
ди поруки, у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
ичними особами, у тому числі:	1.1	0	0	0	0	0	0
ичними особами - суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
ридних договорів	1.1.2	0	0	0	0	0	0
ами і іншими поручителями	1.1.3	0	0	0	0	0	0
ними особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
ними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
ридних договорів	1.2.2	0	0	0	0	0	0
ами і іншими поручителями	1.2.3	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)	Обсяг, тис. грн
ня за договорами поруки, у тому числі:	1	0	0
основного боргу	1.1	0	0
процентів	1.2	0	0
пенсійних	1.3	0	0
ладнання збитків, якщо інше не встановлене договором	1.4	0	0
ення договорів поруки, у тому числі у зв'язку з:	2	0	0
ними забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності	2.1	0	0
ю кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем	2.2	0	0
ення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника	2.3	0	0
ння зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, непред'явлення вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя; у разі якщо строк виконання ння не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки	2.4	0	0

ник фінансової установи _____ (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

вний бухгалтер або особа, на яку
адено ведення бухгалтерського обліку
нсової установи _____ (підпис) Негода А.О. (П. І. Б.)

УКРАЇНА • КИЇВ • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» Ідентифікаційний код 41466388

нтрольна сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 12
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка

про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

з по 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОЦЕНТ", 41466388

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит/позика	Галузь народного господарства	Строк дії договорів	Сума договору (тис.грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
Юридична особа, Резидент	З безпосереднім контактом сторін	Відсутні	1	Кредит	Комп'ютерна та телекомунікаційна сфери	від 1 до 2 років	500	1

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

альна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резервів	Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
, у тому числі:	1879	1205	844	13	0	0	0	111	2538
ладених осіб	548	200	582	1	0	0	0	15	208
ричних осіб	1331	1005	82	12	0	0	0	96	2330
ричних осіб (крім споживчих кредитів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ричних осіб за споживчими кредитами	1331	1005	82	12	0	0	0	96	2330
ричних осіб - суб'єктів підприємницької	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ваник фінансової установи (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

вний бухгалтер або особа, на яку адено ведення бухгалтерського обліку нсової установи (підпис) Негода А.О. (П. І. Б.)

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» 41466388

трольна сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 14
до Порядку надання згоди фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на 2019 року

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
...ансова вартість цінних паперів, які не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля яким на фондовій біржі заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами ...ичної влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
...ші придбані та одержані, а також покупні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
...ерська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	1
...ансова вартість активів у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо власного контролю (трастових довгострокових інвестицій) однієї особи від заходів	040	0
...ів фінансово зависимої фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
...ятутний капітал	100	5000
...ковий капітал	110	0
...ервний капітал	120	3
...ладений прибуток (непокритий збиток)	130	101
...ональний капітал	140	0
...оформлений борг, у тому числі	150	0
...від юридичних осіб	151	0
...від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
...від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
...бюджетований капітал	160	0
...ованості на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
...ні поточні зобов'язання із строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

...ник фінансової установи _____ (підпис) Мельник Роман Васильович
(П. І. Б.)

...вний бухгалтер або особа, якій
...дено ведення бухгалтерського обліку
...нсової установи _____ (підпис) Негода А.О.
(П. І. Б.)

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» м. Київ Україна Ідентифікаційний код 41486388

трольна сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 15
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо активів фінансової установи
станом на 2019 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
ма. Вартість активів, у тому числі:	010	420
ові кошти в касі та в дорозі	011	0
ові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	420
ані цінні папери та деривативи, нараховані за ними	013	0
ни, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	0
ечені зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	0
ма. Вартість активів, у тому числі:	020	0
ові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
ні метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	0
папери українських емітентів, які перебувають у Біржовому реєстрі хоча б одній з фондових бірж України	023	0
папери іноземних емітентів	024	0
ні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належать державі або державним банкам	025	0
ни кредитів, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належать державі або державним банкам	026	0
строкової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
ма. Вартість активів, у тому числі:	030	0
ові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
ні цінні та деривативи, якщо емітовані консолідованою, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні одній з фондових бірж України	032	0
папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б одній з фондових бірж України	033	0
строкової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	034	0
строкової вимоги до боржників, за яким немає порушення режиму сплати	035	4738
ма. Вартість активів, у тому числі:	040	0
ові на поточних рахунках та депозитах в банках відносяться до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	0
папери українських емітентів, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б одній з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	0
і цінні та деривативи, якщо емітовані консолідованою, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні одній з фондових бірж України	043	0
строкової вимоги до боржників, за яким порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	0
ання за всіма видами наданих гарантій, поручительств	045	0
ачені зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	0
нематеріальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	15
ська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	1
,які не увійшли до інших груп активів	049	0
. Вартість активів	050	0

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

менування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
Укргазбанк	23697280	Депозитний	Гривня	до 31 дня	26517000000357	1	400
Укргазбанк	23697280	Поточний	Гривня	без терміну	26504743593001	1	20
Укргазбанк	23697280	Депозитний	Гривня	до 31 дня	26518000000248	1	0

Структура інвестицій фінансової компанії

інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб - резидентів)	Тип та категорія цінних паперів	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн

ник фінансової установи _____ (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

ний бухгалтер або особа, на яку
адено ведення бухгалтерського обліку
нсової установи _____ (підпис) Негода А.О. (П. І. Б.)

нтрольна сума 6DB5EC59A5B0DD39B5031E1D25352503AE15CA3E

Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на по 2019 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРОЦЕНТ", 41466388

/п	Найменуван-ня особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
	фізична особа	За продуктами факторингу	2195	За договорами гарантій	0	42,97

вник фінансової установи _____ (підпис) Мельник Роман Васильович (П. І. Б.)

овний бухгалтер або особа, на яку
кладено ведення бухгалтерського обліку
нансової установи _____ (підпис) Негода А.О (П. І. Б.)

Звіт з надання впевненості

щодо звітних даних фінансової компанії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»

(код ЄДРПОУ 41466388)

Прошнуровано та пронумеровано

17 (сімнадцять) аркушів

Підпис _____ ***22 квітня 2020 року.***