Zeller
International Accounting Firm
Zeller, LLC
Ukraine, 01033, Kyiv
Shota Rustaveli street, 31-B
office 26

t +380 67 465 33 44
+380 50 203 52 66
@ akoexperts@ukr.net
www.zeller.ua
www.ako.kiev.ua

Registration No. 2904 in Register of auditors and audit entities, Section audit entities that have right to conduct statutory audit of financial statements

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

за результатами перевірки дотримання вимог Порядку складання звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
КОД ЗА ЄДРПОУ 41466388
станом на 31 грудня 2023 року

Адресат:

Національному банку України

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

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (надалі – ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР») на підставі договору № 23/04 від «30» квітня 2024 року про виконання завдання з надання впевненості та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури з надання достатньої впевненості щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» ((далі по тексту ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», «Компанія», або Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року з метою отримання обгрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Практикуючий фахівець визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними Порядком 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 можливість надавати послуги відповідно до:

Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (зі змінами та доповненнями);

Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 року № 120 з врахуванням змін та доповнень.

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 18.12.2018 року №140.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2023 рік:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
5. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
6. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
8. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
9. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
10. Дані про великі ризики фінансової установи;
11. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання до Національного банку України звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту практикуючого фахівця, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних Товариства.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформувати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік.

Основа для висновку

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.

Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів

(«Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації річних звітних даних фінансової компанії, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», що включає:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
5. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
6. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
8. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
9. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
10. Дані про великі ризики фінансової установи;
11. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності.

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» за 2023 рік, за виключенням впливу питань викладених в розділі «Пояснювальний параграф» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Розкриття іншої інформації щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних фінансової компанії

Протягом 2023 року ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» здійснювало діяльність з надання послуг факторингу, з надання фінансових послуг, у тому числі послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Загальні відомості про Товариство

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», реєстраційним документам, банківським реквізитам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманим ліцензіям на здійснення фінансової діяльності ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ».

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

№ 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)	Сума договорів, укладених за звітний період (тис. грн)	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.	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду (тис. грн), за якими не виконані договори
1	Послуги факторингу		2	Юридична особа	70	гроші	1	1	34
		-	1	Фізична особа	70	гроші	1	-	0
2	Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	1	-	Юридична особа	0	гроші	1	-	0
		3	4 186	Фізична особа	15 467	гроші	2 046	2 143	5 418

Залишок вимог за договорами кредиту складає 5418 тис. грн., а саме: залишок не сплаченого тіла кредиту в сумі 8032 тис. грн. та залишок нарахованих та не сплачених відсотків за користування кредитом в сумі 9880 тис .грн. і сформована сума резерву під очікувані кредитні збитки в сумі 12494 тис. грн.

Залишок вимог за договорами факторингу складає 34 тис. грн., а саме: залишок не сплаченої заборгованості в сумі 34 тис. грн.

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи

Станом на 31.12.2023 року структура основного капіталу наступна:

Таблиця №1

№ з/п	Показники	Сума, коп.
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	102494242
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	3069300
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	64149300
5	Вартість активів (1 група ризику)	32655400
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	32655400
7	Вартість активів (2 група ризику)	545157758
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	545157758
9	Вартість активів (4 група ризику)	103601542
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1107300
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	102494242

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку.

Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 14 912 тис. грн.

Інші операційні доходи – 653 тис. грн. Інші фінансові доходи - 0 тис. грн. Інші доходи – 188 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає (263) тис. грн.
- Адміністративні витрати складають (2 437) тис. грн.
- Витрати на збут (0) тис. грн.
- Інші операційні витрати становлять (12 558) тис. грн.
- Інші витрати (0) тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток – (89) тис. грн.

За результатами діяльності в 2023 році Товариство отримало прибуток в розмірі 406 тис. грн.

Показники доходів та витрат достовірні та в повному обсязі відображені в річній звітності ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», відповідають даним фінансового (бухгалтерського), управлінського та податкового обліку Товариства.

З метою формування професійного судження щодо дотримання на протязі звітного періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», практикуючий фахівець отримав та розглянув всі доречні та достовірні докази стосовно наступного:

фінансова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», що складені у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства", відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III (зі змінами та доповненнями) та Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

річні звітні дані за 2023 рік подають правдиве і повне уявлення про види фінансової діяльності, доходи та витрати фінансової компанії за звітний період, укладені та виконані договори надання фінансових послуг, складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи розкрита та відповідає даним фінансової звітності.

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», яка подається до Національного банку України з врахуванням вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та Правил організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120.

Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Інформація щодо дотримання Товариством вимог Постанов Правління НБУ № 153 від 24.12.2021 року та №199 від 29.12.2023 року

Під час виконання завдання з надання впевненості, порушень вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України 29.12.2023 року №199 не встановлено.

На звітну дату активи Товариства оцінюються відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності а саме:

Грошові кошти та еквіваленти

Станом на 31.12.2023 року на поточному рахунку у банку грошові кошти в розмірі 327 тис. грн.

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК"	0023494714	980	-	UA273003460000026507000000042	01	326,52
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ 'УКРГАЗБАНК'	0023697280	980	-	UA243204780000026504743585001	01	0,04

Грошові кошти відображені за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Станом на 31.12.2023 року у Товариства відкриті поточні рахунки у національній валюті в АТ «СЕНС БАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК».

ПАТ «УКРГАЗБАНК» - 26 грудня 2023 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAA+. Позичальник з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за дев'ять місяців 2023 року, а також статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-листопад 2023 року.

З метою управління кредитним ризиком здійснюється регулярний моніторинг погашення заборгованості; інформації про зміну кредитних рейтингів банків та небанківських фінансових установ, в яких розміщено грошові кошти; оцінка на кожну звітну дату кредитного ризику за кожною групою фінансових інструментів.

АТ «СЕНС БАНК» - 28 березня 2024 року Національне уповноважене рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Sense Bank на рівні uaAAA за національною українською шкалою. Цей рівень характеризується найвищою кредитоспроможністю банку порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 2023 рік, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

Державні цінні папери в Товаристві відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав в Товаристві відсутні.

Дебіторська заборгованість, в тис. грн.

	31.12.2023	01.01.2023
Торговельна дебіторська заборгованість		3980
Дебіторська заборгованість за виданими авансами за роботи, послуги	19	1
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	1646	8
Інша поточна дебіторська заборгованість	4811	1108
Всього	**6476**	**5097**

Очікувані кредитні збитки дисконтуються до звітної дати за ефективною ставкою відсотка, визначеної при первісному визнанні, або за наближеною до неї ставкою.

	Станом на 31.12.2023	Станом на 01.01.2023
Резерв під кредитні збитки	12 494	35
Всього	12 494	35

Станом на 31.12.2023 року Інша поточна дебіторська заборгованість складається з залишку основної суми за кредитами за амортизованою вартістю в розмірі 3772 тис. грн., залишок вимог за договорами факторингу складає 34 тис. грн., та дебіторською заборгованістю в розмірі 1005 тис. грн., яка виникла згідно Договору.

Нерухоме майно в Товаристві відсутнє.

Також, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №177 від 12 серпня 2022 року «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» та Постанови Правління Національного банку України №199 від 29 грудня 2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послу» Товариством надано до Національного банку України звіт за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо майнового стану фізичних осіб, які прямо володіють істотною участю в ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» станом на 21.09.2023 року від 09.10.2023 року.

Інформація щодо стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління НБУ № 192 від 27 грудня 2023 року в 2024 році після звітної дати

В результаті перевірки стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління Національного банку України №192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» (далі – Постанова 192) у 2024 році нами зроблені наступні висновки:

- З початку 2024 року і до дати цього звіту Товариство ще не здійснювало щоденного розрахунку розміру свого власного капіталу та значення нормативу левериджу відповідно до вимог п.п.1, п.8 Постанови 192, але по запевненню управлінського персоналу до 01 липня 2024 року планує виконувати всі пруденційні вимоги і своєчасно повідомляти Національний банк України про порушення відповідно до вимог, зазначених у п. 9 Положення 192.

Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу що фінансова звітність складена відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, яка описує основу обліку. Фінансова звітність була складена з метою сприяння ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» у дотриманні вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національним банком України. Тому фінансова звітність не може використовуватися для інших цілей.

Параграф з інших питань

Основні відомості про Товариство

Детальна інформація про юридичну особу

Назва атрибута	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ" (ТОВ "ФК "ПРОЦЕНТ")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ""
Ідентифікаційний код юридичної особи	41466388
Місцезнаходження юридичної особи	04112, Україна, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок, 48
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 5000000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); п різвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа	КУЗЬМА ТАРАС БОГДАНОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вул.Шевченка Т., будинок 358, квартира 46 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КУЗЬМА ТАРАС БОГДАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вул.Шевченка Т., будинок 358, квартира 46 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100
Види діяльності	Основний: 64.92 Інші види кредитування Інші: 64.91 Фінансовий лізинг 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА — ДИРЕКТОР, 23.08.2023, керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 18.07.2017
Виключний вид діяльності	Види фінансових послуг, які має право надавати фінансова компанія після отримання ліцензій та/або дозволів

Назва атрибута	Значення
	відповідно до законодавства – факторинг та надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.
Предмет діяльності	Факторинг, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, надання позик.
Ліцензії	13.11 Надання послуг з факторингу - Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.12.2017 № 4565; 13.05 Надання послуг з фінансового лізингу - Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.12.2017 № 4565; 13.22 Надання гарантій - Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.12.2017 № 4565; 13.06 Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту - Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.01.2018 № 33
Інформація для здійснення зв'язку	Телефон 1:+38(044)-333-96-29
Електронна пошта	tov_fc_procent@ukr.net
ВЕБ-сторінка	https://procent.com.ua/

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства у перевіряємому періоді були:
Директор:

- Мельник Роман Васильович - з початку перевіряємого періоду до 22.08.2023 року (Рішення № 12 від 22.08.2023 року Учасника ТОВ ФК «ПРОЦЕНТ»).
- Чужова Тетяна Євгенівн – З 23.08.2023 року (Рішення № 12 від 22.08.2023 року Учасника ТОВ ФК «ПРОЦЕНТ») до кінця перевіряємого періоду,

Головний бухгалтер:

- Негода Андрій Олексійович - з початку перевіряємого періоду до до 22.08.2023 року (Наказ № 15-К від 22.08.2023 року директора ТОВ ФК «ПРОЦЕНТ»).
- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ ЕНД КЕЙ ПАРТНЕРИ» (обов'язки бухгалтера покладено на Кутіну Ірину Іванівну) – З 27.09.2023 року (Договір №27/09/2023-ФК від 27.09.2023р. з ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ ЕНД КЕЙ ПАРТНЕРИ» та Наказ директора ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ ЕНД КЕЙ ПАРТНЕРИ» № 27/09/2023-1 від 27.09.2023 року директора ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ ЕНД КЕЙ ПАРТНЕРИ») до кінця перевіряємого періоду.

а також:

за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліків, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для здійснення аудиту проміжної фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:

1. Статут, Витяг із ЄДР;
2. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності;
3. Звітні дані;
4. Оборотно-сальдові відомості;
5. Банківські документи;
6. Первинні документи;
7. Договори та угоди.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:	**Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».**
Код ЄДРПОУ	31867227
Місцезнаходження:	01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.zeller.ua, www.ako.kiev.ua
Реєстраційні дані:	Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Компанія включена до Розділу Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності https://register.apob.org.ua/uk/search/ Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року
Керівник	Ганенко Андрій Васильович
Контактний телефон	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору:

Дата і номер договору **Договір № 23/04 від «30» квітня 2024 року.**

Дата початку і дата закінчення **«30» квітня 2024 року – «29» травня 2024 року.**

Практикуючий фахівець **А. А. Ганенко**
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100415

Від імені аудиторської фірми **А. В. Ганенко**
Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100413

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

«29» травня 2024 року

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 41466388

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	1420680000	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	321	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	3813	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1991	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2143	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	6966300	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування лізингодавця)

41466388

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 41466388

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

85

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-

Відповідальна особа ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резиденгості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	6	1	Наявна вимога	00	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	6966300	6	1	Наявна вимога	00	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	444927292	6	1	Наявна вимога	00	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	6	1	Наявна вимога	00	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	6966300	#	#	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	3548600	#	#	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	#	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума резервів, сформованих за звітний період	34200	#	#	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	3383500	#	#	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

ЧУЖОВА Т.С.
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3813	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1991	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	1420680000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	125035075	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	1420680000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1202129227	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	1249403835	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума нарахованих процентів за звітний період	1447592245	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	541774258	[illegible]	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа _____ ЧУЖОВА Т.С.
(підпис) (прізвище, ініціали)

18

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	102494242
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	3069300
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	64149300
5	Вартість активів (1 група ризику)	32655400
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	32655400
7	Вартість активів (2 група ризику)	545157758
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	545157758
9	Вартість активів (4 група ризику)	103601542
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1107300
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	102494242

Відповідальна особа (підпис) ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК"	0023494714	980	-	UA273003460000026 507000000042	01	32651700
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA243204780000026 504743585001	01	3700

Відповідальна особа _____ ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ (підпис) ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 2 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	700000	1107300	1
первісна вартість	1001	700000	1124800	1
накопичена амортизація	1002	-	17500	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	100000	-	1
первісна вартість	1011	1700000	-	1
знос	1012	1600000	-	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**800000**	**1107300**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	399000000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	100000	1380200	1
з бюджетом	1135	-	2000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	800000	164633700	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	110000000	481136100	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	25900000	32655400	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	25900000	32655400	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**535600000**	**680307400**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**536400000**	**681414700**	**1**

23

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	1000000	3069300	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25600000	64149300	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**526600000**	**567218600**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені 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	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	**-**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	100760000	1
розрахунками з бюджетом	1620	100000	8907700	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	100000	8907700	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	5200000	1110700	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4500000	3417700	1
Усього за розділом III	**1695**	**9800000**	**114196100**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	**-**
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1900**	**536400000**	**681414700**	**1**

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1491235400	207967400	1
Чисті заробілені 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	(26320810)	(207767400)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий: прибуток	2090	1464914900	200000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

24

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	65256300	4352400	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(243670300)	(31141800)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(1255768800)	(1437400)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	30741400	-	1
збиток	2195	(-)	(28025800)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	18745800	28797900	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	49486900	771100	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(8907700)	(138800)	1
Прибуток (збиток) від фінансової діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	40579200	632300	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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**	40579200	632300	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	29218600	18001900	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5863100	3268000	1
Амортизація	2515	17500	-	1
Інші операційні витрати	2520	1464240600	11309300	1
Разом	**2550**	1499339800	32579200	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	426925600	12634500	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9236800	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	743468800	37175000	1
Інші надходження	3095	2999354400	59250000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102475000)	(7770000)	1
Праці	3105	(25728800)	(13829200)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7189800)	(3779400)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6371200)	(4719500)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13[illegible]000)	(1369600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6232400)	(3349900)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1546670000)	(18810000)	1
Інші витрачання	3190	(2548357900)	(60399600)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**2191100**	**-248200**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	200000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	4411200	143800	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**4611200**	**143800**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим частям у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**6802300**	**-104400**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	25853100	25957500	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32655400	25853100	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	
надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	
надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		-
необоротних активів	3260	X	-	X	-		-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		-
Інші платежі	3290	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		-
Погашення позик	3350	X	-	X	-		-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		-
Витрачання на викупи неконтрольованих частин у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		-
Інші платежі	3390	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	500000000	-	-	1000000	25600000	-	-	526600000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	40300	(900)	-	-	39400	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	-	-	1040300	25599100	-	-	526639400	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	40579200	-	-	40579200	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	2029000	(2029000)	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, наявна до виплати відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	2029000	38550200	-	-	40579200	1
Залишок на кінець року	4300	[illegible]	-	-	3069300	64149300	-	-	567218600	1

Відповідальна особа

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 41466388

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	125990000	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	373	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	55	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	321	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування лізингодавця)

41466388

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 41466388

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа (підпис) ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

38

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа _____ ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-

Відповідальна особа (підпис) ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

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

23

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

станом на 01.10.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	3	1	Наявна вимога	35	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	3	1	Наявна вимога	35	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	3	1	Наявна вимога	35	Юридична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	Наявна вимога	35	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	26600000	#	#	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	26600000	#	#	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	-	#	#	Розріз відсутній	#	Юридична особа

Відповідальна особа _____ ЧУЖОВА Т.Є.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	373	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	55	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума договорів, укладених за звітний період	125990000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	37300000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	95800000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	125990000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	17900000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	95800000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	37300000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
11	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
13	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	3615000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
14	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
15	Сума нарахованих процентів за звітний період	17000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
16	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	128[illegible]	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа

(підпис)

ЧУЖОВА Т.Є.

(прізвище, ініціали)

95

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	4800000
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	1000000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6700000
5	Вартість активів (1 група ризику)	335200000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	335200000
7	Вартість активів (2 група ризику)	167400000
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	167400000
9	Вартість активів (4 група ризику)	5900000
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1100000
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	4800000

Відповідальна особа _____ (підпис) ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА (прізвище, ініціали)

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

34

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК"	0023494714	980	-	UA273003460000026507000000042	01	335200000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ 'УКРГАЗБАНК'	0023697280	980	-	UA243204780000026504743585001	01	-

Відповідальна особа _____ (підпис) ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41466388

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

25

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа (підпис) ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

40

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2023 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 2 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	700000	1100000	1
первісна вартість	1001	700000	1100000	1
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	100000	-	1
первісна вартість	1011	1700000	-	1
знос	1012	1600000	-	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**800000**	**1100000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Довгострокі перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	398000000	430000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	100000	-	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	800000	15000000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	110000000	152400000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	25900000	335200000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	25900000	335200000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестрахувачів у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**535600000**	**507400000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**536400000**	**508500000**	**1**

41

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) капітал (Стандарт 25)	1400	50000000	50000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	1000000	1000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2566000	6700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**526600000**	**507700000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені 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	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
Інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Пайовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату паїв-пову	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	**-**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	800000	1
розрахунками з бюджетом	1620	100000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	100000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	5200000	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4500000	-	1
Усього за розділом III	**1695**	**9800000**	**800000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	**-**
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1900**	**536400000**	**508500000**	**1**

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5400000	2460000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховників у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2630000)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	2770000	2460000	1
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	3800000	300000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(44100000)	(2310000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(6300000)	(1400000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	400000	1
збиток	2195	(18900000)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	400000	1
збиток	2295	(18900000)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	400000	1
збиток	2355	(18900000)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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**	(18900000)	400000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	21500000	12300000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4500000	2500000	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	24400000	9700000	1
Разом	**2550**	50400000	24500000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	663800000	2000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	800000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	31100000	1
Інші надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28800000)	(670000)	1
Праці	3105	(16400000)	(10300000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4500000)	(2800000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4100000)	(3900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(100000)	(1400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4000000)	(2500000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1800000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(160000000)	(18800000)	1
Інші витрачання	3190	(142000000)	(1000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**309100000**	**-12200000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	200000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	10600000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**200000**	**10600000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**309300000**	**-1600000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	25900000	26000000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	335200000	24400000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для виїздів
		надходження	виїздів	надходження	виїздів		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
на[illegible]ншення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	
Надходження від отримання:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		-
необоротних активів	3260	X	-	X	-		-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		-
Інші платежі	3290	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		-
Погашення позик	3350	X	-	X	-		-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		-
Інші платежі	3390	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	500000000	-	-	1000000	25600000	-	-	526600000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	-	-	1000000	25600000	-	-	526600000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	(18900000)	-	-	(18900000)	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, наявна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(18900000)	-	-	(18900000)	1
Залишок на кінець року	4300	[illegible]	-	-	1000000	6700000	-	-	50770000	1

Відповідальна особа _____ ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Код форми **FLR1**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

Код показника	Код резидентності	Код виду фінансової послуги	Код виду фінансового активу	Код типу клієнта	Сума/Кількість
1	2	3	4	5	6
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	**1**	**06**	**01**	**3**	**3**
LR10003 Кількість укладених договорів за період	**1**	**06**	**01**	**3**	**0**
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	**1**	**06**	**01**	**3**	**0**

8п

LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	06	01	3	3
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	06	01	1	1
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	06	01	1	0
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	06	01	1	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	06	01	1	1
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	05	02	1	0
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	05	02	1	0

LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	05	02	1	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	05	02	1	0
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	07	03	1	0
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	07	03	1	0
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	07	03	1	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	07	03	1	0
LR10001 Розмір фінансового активу	1	11	03	1	26300000

28

LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	11	03	1	0
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	11	03	1	1
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	11	03	1	1
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	11	03	1	0

Код форми **FLR3**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

Код показника	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Сума/кількість
1	2	3	4

Код форми **FLR2**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

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

Код показника	Код виду активу	Код джерела фінансування лізингової компанії	Коди початкових строків погашення (узагальнені)	Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)	Сума
1	2	3	4	5	6

33

Код форми **FLR6**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR6. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Код показника	Кількість	Сума
1	2	3

Код форми **FLR5**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR5. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Код показника	Код стану договору	Код типу суб'єкта договору	Кількість	Сума
1	2	3	4	5

Код форми **FLR4**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR4. Дані про договори факторингу та рух обсягу дебіторської заборгованості за ними

Код показника	Код виду клієнта	Код резидентності клієнта	Код виду факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Код типу боржника	Сума/кількість
1	2	3	4	5	6	7
LR40001 Кількість договорів, укладених за	**3**	**1**	**010**	**35**	**#**	**1**
LR40002 Сума договорів, укладених за звітний період	**3**	**1**	**010**	**35**	**#**	**26300000**
LR40003 Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	**3**	**1**	**010**	**35**	**1**	**26600000**
LR40004 Кількість договорів, виконаних за	**3**	**1**	**010**	**35**	**#**	**1**

28

LR40005 Сума вимог за договорами станом на початок	#	#	#	#	1	0
LR40006 Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	#	#	#	#	1	26600000
LR40007 Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	#	#	#	#	1	0
LR40008 Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	#	#	#	#	1	0
LR40009 Сума резервів, сформованих за звітний період	#	#	#	#	1	0
LR40010 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	#	#	#	#	1	0
LR40011 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	#	#	#	#	1	0

75

LR40012 Сума нарахованих процентів за звітний період	#	#	#	#	**1**	**0**
LR40013 Сума вимог за договорами станом на кінець	#	#	#	#	**1**	**26600000**

17

Код форми **FLR7**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Код показника	Код типу клієнта	Код резидентності клієнта	Код способу укладення договору	Код наявності кредитних посередників	Код виду наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльност	Початковий стан погашення	Код виду кредиту за цільовим спрямуванням	Сума/ кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LR70001 Кількість договорів, укладених за звітний період	**3**	**1**	**020**	**#**	**010**	**00**	**3**	**#**	**0**
LR70001 Кількість договорів, укладених за звітний період	**1**	**1**	**020**	**#**	**010**	**42**	**3**	**#**	**0**

65

LR70002 Кількість договорів, виконаних за звітний період	3	1	020	#	010	00	3	#	0
LR70002 Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	020	#	010	42	3	#	0
LR70003 Сума договорів, укладених за звітний період	3	1	020	#	010	00	3	#	0
LR70003 Сума договорів, укладених за звітний період	1	1	020	#	010	42	3	#	0
LR70004 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	3	1	#	#	#	#	#	1	37100000

LR70004 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	93800000
LR70005 Сума виданих кредитів/позик за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	0
LR70005 Сума виданих кредитів/позик за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	2100000
LR70006 Сума погашених кредитів/позик за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	400000
LR70006 Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	1500000

64

LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	0
LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	100000
LR70008 Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	0
LR70008 Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	0

LR70009 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	0
LR70009 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	0
LR70010 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	0
LR70010 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	0
LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	600000

LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	**1**	**1**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**1500000**
LR70012 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	**3**	**1**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**1**	**37300000**
LR70012 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	**1**	**1**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**95800000**

64

Код форми **FLR9**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR9. Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

Код показника	Сума
1	2
LR90003 Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	0
LR90006 Статутний капітал	500000000
LR90007 Додатковий капітал	0
LR90008 Резервний капітал	1000000
LR90009 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7000000
LR90010 Неоплачений капітал	0
LR90011 Субординований борг	0
LR90016 Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличні зобов'язання з кредитування)	0
LR90018 Вартість активів (1 група ризику)	106000000
LR90019 Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	0
LR90020 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	106000000
LR90021 Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	0
LR90022 Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	0
LR90023 Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	0
LR90024 Вартість активів (2 група ризику)	0
LR90026 Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	0
LR90032 Вартість активів (3 група ризику)	159400000
LR90033 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	0
LR90034 Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група	0
LR90035 Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	0

LR90036 Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	0
LR90037 Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	159400000
LR90038 Вартість активів (4 група ризику)	253500000
LR90039 Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	0
LR90040 Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	0
LR90041 Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група	0
LR90042 Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	0
LR90043 Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	0
LR90044 Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	0
LR90045 Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	800000
LR90046 Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	0
LR90047 Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	252700000

Код форми **FLR10**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR10 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Код показника	Група активів фінансової компанії за ступенем ризику	Код валюти	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Найменування банківської установи	Номер рахунку	Дата погашення	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8
LR100001 Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	**01**	**980**	**0023697280**	**ПАТ АБ "Укргазбанк"**	**UA233204780000026504743585001**		**1000000**
LR100002 Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	**01**	**980**	**0023697280**	**ПАТ АБ "Укргазбанк"**	**UA363204780000026510000003339**	**03.07.2023**	**105000000**

49

Код форми **FLR11**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR11. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Код показника	Група активів фінансової компанії за ступенем ризику	Код виду цінного папера	Ідентифікаційний /реєстраційний код/номер	Найменування емітента або юридичної особи	Найменування біржі	Примітка	Балансова вартість	Частка в статутному капіталі особи, відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-					

Код форми **FLR12**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR12. Дані про великі ризики фінансової установи

Код показника	Найменування пов'язаної особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової установи	Найменування фінансового зобов'язання фінансової установи	Сума вимоги фінансової установи	Сума фінансового зобов'язання фінансової установи	Код ознаки пов'язаної особи	Питома вага в капіталі фінансової установи на звітну дату, відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8
LR120001 Інформація про великі ризики фінансової установи	**юридична особа**	**за кредитним договором**	**немає**	**98700000**	**0**	**2**	**19.4**

Код форми **FFR0**

Звітна дата **01.07.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

FR0. Дані фінансової звітності

Код показника	Код ознаки операції	Код форми звітності	Код виду капіталу	Сума/кількість за звітний період/на початок звітного періоду	Сума/кількість за аналогічний період попереднього року/на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
FR001000 Нематеріальні активи	**#**	**1**	**#**	**700 000**	**700 000**
FR001001 Первісна вартість нематеріальних	**#**	**1**	**#**	**700 000**	**700 000**
FR001002 Накопичена амортизація нематеріальних	**#**	**1**	**#**	**0**	**0**
FR001010 Основні засоби	**#**	**1**	**#**	**100 000**	**100 000**
FR001011 Первісна вартість основних засобів	**#**	**1**	**#**	**1 700 000**	**1 700 000**
FR001012 Знос основних засобів	**#**	**1**	**#**	**1 600 000**	**1 600 000**

FR001095 Усього необоротних активів	#	1	#	800 000	800 000
FR001125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	#	1	#	398 000 000	252 600 000
FR001130 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	#	1	#	100 000	100 000
FR001140 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	#	1	#	800 000	1 400 000
FR001155 Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	#	1	#	110 800 000	158 000 000
FR001165 Гроші та їх еквіваленти	#	1	#	25 900 000	106 000 000
FR001167 Рахунки в банках	#	1	#	25 900 000	106 000 000
FR001195 Усього оборотних активів	#	1	#	535 600 000	518 100 000
FR001300 Баланс за активами	#	1	#	536 400 000	518 900 000

FR001400 Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	#	1	#	500 000 000	500 000 000
FR001415 Резервний капітал	#	1	#	1 000 000	1 000 000
FR001420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	#	1	#	25 600 000	7 000 000
FR001495 Усього власного капіталу	#	1	#	526 600 000	508 000 000
FR001595 Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1)/довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення	#	1	#	0	0
FR001620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	100 000	0

FR001621 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток	#	1	#	100 000	0
FR001660 Поточні забезпечення	#	1	#	5 200 000	6 400 000
FR001690 Інші поточні зобов'язання	#	1	#	4 500 000	4 500 000
FR001695 Усього поточних зобов'язань і забезпечення	#	1	#	9 800 000	10 900 000
FR001900 Баланс за пасивами	#	1	#	536 400 000	518 900 000
FR002000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,	#	1	#	7 200 000	16 600 000
FR002010 Чисті зароблені страхові премії	#	1	#	0	0
FR002011 Премії підписані, валова	#	1	#	0	0
FR002012 Премії, передані у перестрахування	#	1	#	0	0
FR002013 Зміна резерву незароблених премій, валова сума	#	1	#	0	0

FR002014 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	#	1	#	0	0
FR002050 Собівартість реалізованої продукції (товарів,	#	1	#	0	0
FR002090 Валовий прибуток	#	1	#	7 200 000	16 600 000
FR002095 Валовий збиток	#	1	#	0	0
FR002070 Чисті понесені збитки за страховими	#	1	#	0	0
FR002105 Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	#	1	#	0	0
FR002110 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	#	1	#	0	0
FR002111 Зміна інших страхових резервів, валова сума	#	1	#	0	0
FR002112 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	#	1	#	0	0
FR002120 Інші операційні доходи	#	1	#	0	200 000

FR002130 Адміністративні витрати	#	1	#	-25 700 000	-17 000 000
FR002150 Витрати на збут	#	1	#	0	0
FR002180 Інші операційні витрати	#	1	#	-100 000	-1 400 000
FR002190 Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	#	1	#	0	0
FR002195 Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	#	1	#	-18 600 000	-1 600 000
FR002200 Дохід від участі в капіталі	#	1	#	0	0
FR002220 Інші фінансові доходи	#	1	#	0	0
FR002240 Інші доходи	#	1	#	0	0
FR002250 Фінансові витрати	#	1	#	0	0
FR002255 Втрати від участі в капіталі	#	1	#	0	0
FR002270 Інші витрати	#	1	#	0	0

FR002290 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	#	1	#	0	0
FR002295 Фінансовий результат до оподаткування	#	1	#	-18 600 000	-1 600 000
FR002300 Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1)/податок на прибуток (Стандарт	#	1	#	0	0
FR002305 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	#	1	#	0	0
FR002350 Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1)/чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	#	1	#	0	0
FR002355 Чистий фінансовий результат (збиток)	#	1	#	-18 600 000	-1 600 000
FR002400 Дооцінка (уцінка) необоротних активів	#	1	#	0	0

96

FR002405 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	#	1	#	0	0
FR002410 Накопичені курсові різниці	#	1	#	0	0
FR002415 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	#	1	#	0	0
FR002445 Інший сукупний дохід	#	1	#	0	0
FR002450 Інший сукупний дохід до оподаткування	#	1	#	0	0
FR002455 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	#	1	#	0	0
FR002460 Інший сукупний дохід після оподаткування	#	1	#	0	0
FR002465 Сукупний дохід	#	1	#	-18 600 000	-1 600 000
FR002500 Матеріальні затрати	#	1	#	0	0
FR002505 Витрати на оплату праці	#	1	#	9 900 000	8 400 000
FR002510 Відрахування на	#	1	#	1 900 000	1 700 000
FR002515 Амортизація	#	1	#	0	0
FR002520 Інші операційні витрати	#	1	#	14 000 000	8 300 000

FR002550 Разом елементи операційних витрат	#	1	#	25 800 000	18 400 000

Код форми **FLR1**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

Код показника	Код резидентності	Код виду фінансової послуги	Код виду фінансового активу	Код типу клієнта	Сума/Кількість
1	2	3	4	5	6
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	**1**	**06**	**01**	**3**	**3**
LR10003 Кількість укладених договорів за період	**1**	**06**	**01**	**3**	**0**
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	**1**	**06**	**01**	**3**	**0**

99

LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	06	01	3	3
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	06	01	1	1
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	06	01	1	0
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	06	01	1	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	06	01	1	1
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	05	02	1	0
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	05	02	1	0

LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	05	02	1	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	05	02	1	0
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	07	03	1	0
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	07	03	1	0
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	07	03	1	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	07	03	1	0
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	11	03	1	0

18

LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	11	03	1	0
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	11	03	1	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	11	03	1	0

Код форми **FLR3**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

Код показника	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Сума/кількість
1	2	3	4

Код форми **FLR2**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

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

Код показника	Код виду активу	Код джерела фінансування лізингової компанії	Коди початкових строків погашення (узагальнені)	Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)	Сума
1	2	3	4	5	6

84

Код форми **FLR6**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR6. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Код показника	Кількість	Сума
1	2	3

85

Код форми **FLR5**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR5. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Код показника	Код стану договору	Код типу суб'єкта договору	Кількість	Сума
1	2	3	4	5

98

Код форми **FLR4**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR4. Дані про договори факторингу та рух обсягу дебіторської заборгованості за ними

Код показника	Код виду клієнта	Код резидентності клієнта	Код виду факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Код типу боржника	Сума/кількість
1	2	3	4	5	6	7

Код форми **FLR7**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Код показника	Код типу клієнта	Код резидентності клієнта	Код способу укладення договору	Код наявності кредитних посередників	Код виду наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльност	Початковий стан погашення	Код виду кредиту за цільовим спрямуванням	Сума/ кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LR70001 Кількість договорів, укладених за звітний період	**3**	**1**	**020**	**#**	**010**	**00**	**3**	**#**	**0**
LR70001 Кількість договорів, укладених за звітний період	**1**	**1**	**020**	**#**	**010**	**42**	**3**	**#**	**0**

LR70002 Кількість договорів, виконаних за звітний період	3	1	020	#	010	00	3	#	0
LR70002 Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	020	#	010	42	3	#	0
LR70003 Сума договорів, укладених за звітний період	3	1	020	#	010	00	3	#	0
LR70003 Сума договорів, укладених за звітний період	1	1	020	#	010	42	3	#	0
LR70004 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	3	1	#	#	#	#	#	1	21800000

89

LR70004 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	89800000
LR70005 Сума виданих кредитів/позик за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	15000000
LR70005 Сума виданих кредитів/позик за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	4000000
LR70006 Сума погашених кредитів/позик за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	200000
LR70006 Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	1400000

LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	-100000
LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	0
LR70008 Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	2
LR70008 Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	2

46

LR70009 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	1
LR70009 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	1
LR70010 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	1
LR70010 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	1
LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	400000

92

LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	1400000
LR70012 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	3	1	#	#	#	#	#	1	37100000
LR70012 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	93800000

Код форми **FLR9**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR9. Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

Код показника	Сума
1	2
LR90003 Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	**0**
LR90006 Статутний капітал	**500000000**
LR90007 Додатковий капітал	**0**
LR90008 Резервний капітал	**1000000**
LR90009 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	**17200000**
LR90010 Неоплачений капітал	**0**
LR90011 Субординований борг	**0**
LR90016 Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличні зобов'язання з кредитування)	**0**
LR90018 Вартість активів (1 група ризику)	**142700000**
LR90019 Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	**0**
LR90020 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	**142700000**
LR90021 Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	**0**
LR90022 Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	**0**
LR90023 Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	**0**
LR90024 Вартість активів (2 група ризику)	**0**
LR90026 Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	**0**
LR90032 Вартість активів (3 група ризику)	**130900000**
LR90033 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	**0**
LR90034 Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група	**0**
LR90035 Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	**0**

LR90036 Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	0
LR90037 Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	130900000
LR90038 Вартість активів (4 група ризику)	255200000
LR90039 Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	0
LR90040 Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	0
LR90041 Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група	0
LR90042 Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	0
LR90043 Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	0
LR90044 Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	0
LR90045 Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	800000
LR90046 Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	0
LR90047 Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	254400000

95

Код форми **FLR10**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR10 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Код показника	Група активів фінансової компанії за ступенем ризику	Код валюти	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Найменування банківської установи	Номер рахунку	Дата погашення	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8
LR100001 Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	**01**	**980**	**0023697280**	**ПАТ АБ "Укргазбанк"**	**UA233204780000026504743585001**		**42700000**
LR100002 Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	**01**	**980**	**0023697280**	**ПАТ АБ "Укргазбанк"**	**UA363204780000026510000003339**	**04.01.2023**	**100000000**

96

Код форми **FLR11**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR11. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Код показника	Група активів фінансової компанії за ступенем ризику	Код виду цінного папера	Ідентифікаційний /реєстраційний код/номер	Найменування емітента або юридичної особи	Найменування біржі	Примітка	Балансова вартість	Частка в статутному капіталі особи, відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-					

Код форми **FLR12**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

LR12. Дані про великі ризики фінансової установи

Код показника	Найменування пов'язаної особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової установи	Найменування фінансового зобов'язання фінансової установи	Сума вимоги фінансової установи	Сума фінансового зобов'язання фінансової установи	Код ознаки пов'язаної особи	Питома вага в капіталі фінансової установи на звітну дату, відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8
LR120001 Інформація про великі ризики фінансової установи	**юридична особа**	**за кредитним договором**	**немає**	**96600000**	**1**	**2**	**18.6**

98

Код форми **FFR0**

Звітна дата **01.04.2023**

Код ЄДРПОУ підприємства **41466388**

FR0. Дані фінансової звітності

Код показника	Код ознаки операції	Код форми звітності	Код виду капіталу	Сума/кількість за звітний період/на початок звітного періоду	Сума/кількість за аналогічний період попереднього року/на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
FR001000 Нематеріальні активи	**#**	**1**	**#**	**700 000**	**700 000**
FR001001 Первісна вартість нематеріальних	**#**	**1**	**#**	**700 000**	**700 000**
FR001002 Накопичена амортизація нематеріальних	**#**	**1**	**#**	**0**	**0**
FR001010 Основні засоби	**#**	**1**	**#**	**100 000**	**100 000**
FR001011 Первісна вартість основних засобів	**#**	**1**	**#**	**1 700 000**	**1 700 000**
FR001012 Знос основних засобів	**#**	**1**	**#**	**1 600 000**	**1 600 000**

38

FR001095 Усього необоротних активів	#	1	#	800 000	800 000
FR001125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	#	1	#	398 000 000	252 600 000
FR001130 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	#	1	#	100 000	1 800 000
FR001140 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	#	1	#	800 000	1 100 000
FR001155 Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	#	1	#	110 800 000	129 800 000
FR001165 Гроші та їх еквіваленти	#	1	#	25 900 000	142 700 000
FR001167 Рахунки в банках	#	1	#	25 900 000	142 700 000
FR001195 Усього оборотних активів	#	1	#	535 600 000	528 000 000
FR001300 Баланс за активами	#	1	#	536 400 000	528 800 000

100

FR001400 Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	#	1	#	500 000 000	500 000 000
FR001415 Резервний капітал	#	1	#	1 000 000	1 000 000
FR001420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	#	1	#	25 600 000	17 200 000
FR001495 Усього власного капіталу	#	1	#	526 600 000	518 200 000
FR001595 Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1)/довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення	#	1	#	0	0
FR001620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	100 000	0

FR001621 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток	#	1	#	100 000	0
FR001660 Поточні забезпечення	#	1	#	5 200 000	6 100 000
FR001690 Інші поточні зобов'язання	#	1	#	4 500 000	4 500 000
FR001695 Усього поточних зобов'язань і забезпечення	#	1	#	9 800 000	10 600 000
FR001900 Баланс за пасивами	#	1	#	536 400 000	528 800 000
FR002000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,	#	1	#	2 500 000	8 700 000
FR002010 Чисті зароблені страхові премії	#	1	#	0	0
FR002011 Премії підписані, валова	#	1	#	0	0
FR002012 Премії, передані у перестрахування	#	1	#	0	0
FR002013 Зміна резерву незароблених премій, валова сума	#	1	#	0	0

FR002014 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	#	1	#	0	0
FR002050 Собівартість реалізованої продукції (товарів,	#	1	#	0	0
FR002090 Валовий прибуток	#	1	#	2 500 000	8 700 000
FR002095 Валовий збиток	#	1	#	0	0
FR002070 Чисті понесені збитки за страховими	#	1	#	0	0
FR002105 Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	#	1	#	0	0
FR002110 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	#	1	#	0	0
FR002111 Зміна інших страхових резервів, валова сума	#	1	#	0	0
FR002112 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	#	1	#	0	0
FR002120 Інші операційні доходи	#	1	#	0	0

FR002130 Адміністративні витрати	#	1	#	-10 800 000	-4 800 000
FR002150 Витрати на збут	#	1	#	0	0
FR002180 Інші операційні витрати	#	1	#	-100 000	-1 400 000
FR002190 Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	#	1	#	0	2 500 000
FR002195 Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	#	1	#	-8 400 000	0
FR002200 Дохід від участі в капіталі	#	1	#	0	0
FR002220 Інші фінансові доходи	#	1	#	0	0
FR002240 Інші доходи	#	1	#	0	0
FR002250 Фінансові витрати	#	1	#	0	0
FR002255 Втрати від участі в капіталі	#	1	#	0	0
FR002270 Інші витрати	#	1	#	0	0

FR002290 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	#	1	#	0	2 500 000
FR002295 Фінансовий результат до оподаткування	#	1	#	-8 400 000	0
FR002300 Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1)/податок на прибуток (Стандарт	#	1	#	0	0
FR002305 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	#	1	#	0	0
FR002350 Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1)/чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	#	1	#	0	2 500 000
FR002355 Чистий фінансовий результат (збиток)	#	1	#	-8 400 000	0
FR002400 Дооцінка (уцінка) необоротних активів	#	1	#	0	0

105

FR002405 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	#	1	#	0	0
FR002410 Накопичені курсові різниці	#	1	#	0	0
FR002415 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	#	1	#	0	0
FR002445 Інший сукупний дохід	#	1	#	0	0
FR002450 Інший сукупний дохід до оподаткування	#	1	#	0	0
FR002455 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	#	1	#	0	0
FR002460 Інший сукупний дохід після оподаткування	#	1	#	0	0
FR002465 Сукупний дохід	#	1	#	-8 400 000	2 500 000
FR002500 Матеріальні затрати	#	1	#	0	0
FR002505 Витрати на оплату праці	#	1	#	4 400 000	3 500 000
FR002510 Відрахування на	#	1	#	1 000 000	800 000
FR002515 Амортизація	#	1	#	0	0
FR002520 Інші операційні витрати	#	1	#	5 500 000	1 900 000

106

FR002550 Разом елементи операційних витрат	#	1	#	10 900 000	6 200 000

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено печаткою
108 (сто вісім) аркушів
Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР"

Ганенко А. В.