



AUDIT-BID та К⁰

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

**ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ
КОМПАНІЇ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС»
ЗА 2022 РІК**

м. Запоріжжя, 2023рік



AUDIT-VID та К°

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

IBAN - UA553006140000026009500234900, в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м. Київ,
код ЄДРПОУ 23283905, свідоцтво № 0945, видано АПУ від 26.01.2001 р.,
69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.161, оф.10, 11.
E-mail: auditvid.zp@gmail.com, сайт: <http://www.auditvid.com>
Тел. / факс (061) 213-26-43, (061) 280-99-93

Вих. № 363 від "29" травня 2023 р.

ЗВІТ

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС» ЗА 2022 РІК

Учасникам та керівництву ТОВ «ФК «ІС-ФІНАНС»
Національному банку України

Предмет завдання та рівень впевненості

Аудитори ТОВ «АУДИТ-ВІД та К°» (далі – Аудиторська фірма) виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС» (далі – Товариство, Компанія) за 2022 рік у складі:

- Дані фінансової звітності;
- Дані консолідованої фінансової звітності;
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- Дані про великі ризики фінансової установи;
- Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- Дані про договори факторингу та про рух обсягу дебіторської заборгованості за ними;
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- Довідка 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;
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи.

Критерії

Критерієм відповідності дотримання Компанією законодавчих вимог є дотримання норм Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123.

Обмеження

Ми звертаємо увагу, що звітні дані Компанії за 2022 рік були складені з метою дотримання вимог, встановлених регуляторним органом, а саме: Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123. Через це звітні дані за рік не можуть використовуватися для інших цілей.

Стосовно річної фінансової звітності Компанії за 2022 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 29.05.2023 р.

Відповідальність керівництва Компанії

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітних даних за 2022 рік згідно чинного законодавства в Україні. Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки річних звітних даних Компанії, які не міститимуть суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання звіту щодо звітних даних за 2022 рік на основі проведеної перевірки.

Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдань за надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Дотримання аудитором вимог управління якістю, незалежності та етичних вимог

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

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

Огляд виконаної роботи

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації, відображених у звітних даних Компанії за 2022 рік. Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних, відображених у звітних даних Компанії за 2022 рік, даним первинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Компанії, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним Звітних даних Компанії за 2022 рік.

Перевірка включає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Компанією та оцінку загального подання звітних даних Компанії за 2022 рік ;
- Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки, спостереження, підтвердження, повторного обчислення, повторного виконання, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші процедури включають

процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні до підготовки звіту;

- Оцінку достатності та прийнятності доказів.
- Оцінку відповідності звітних даних Компанії за 2022 рік вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Думка. На нашу думку, Товариство при складанні звітних даних за 2022 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123. Фактів суттєвої невідповідності між інформацією, наведеною у звітних даних, і фінансовою звітністю Компанії за 2022 рік не встановлено.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про Компанію:

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"
Код за ЄДРПОУ	44641581
Місцезнаходження	УКРАЇНА, 01133, М.КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 26, КОРП. Б, КВ.902
Дата державної реєстрації	25.11.2021
Ліцензії на здійснення діяльності	Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання таких видів фінансових послуг: - надання послуг з фінансового лізингу; - надання послуг з факторингу; - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Основні відомості про Аудиторську фірму:

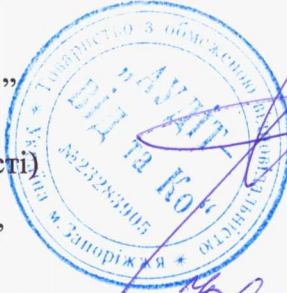
Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ-ВІД ТА КО»
Код за ЄДРПОУ	23283905
Вебсторінка/вебсайт аудиторської фірми	https://www.auditvid.com
Дані про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності АПУ	На виконання норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» включено до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0945.
Місцезнаходження аудиторської фірми та її фактичне місце розташування	69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.161, оф.10, 11 тел. 213-26-43

Основні відомості про умови договору на проведення перевірки:

Дата та номер договору	Договір від 03 травня 2023 року № 030523/2
Період, яким охоплено проведення	01 січня 2022 року – 31 грудня 2022 року

перевірки	
Дата початку та дата закінчення перевірки	03 травня 2023 року – 29 травня 2023 року

Ключовий партнер з аудиту
Директор ТОВ „АУДІТ-ВІД та К°”
(№ 101092 в Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності)



В.Л.Іоффе

Аудитор ТОВ „АУДІТ-ВІД та К°”
(№ 101090 в Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності)

Н.Г.Чорна

Дата складання звіту:
29 травня 2023 року

Адреса аудиторів: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.161, оф.10, 11

Код форми

FFR0

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

FR0. Дані фінансової звітності

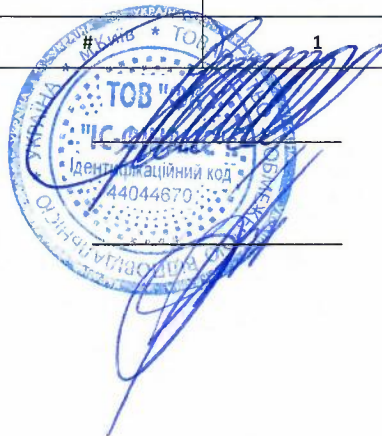
Код показника	Код ознаки операції	Код форми звітності	Код виду капіталу	Сума/кількість за звітний період/на початок звітного періоду	Сума/кількість за аналогічний період попереднього року/на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
FR001010 Основні засоби	#	1	#	2200000	1600000
FR001011 Первісна вартість основних засобів	#	1	#	2800000	2800000
FR001012 Знос основних засобів	#	1	#	600000	1200000
FR001040 Довгострокова дебіторська заборгованість	#	1	#	0	1800000
FR001095 Усього необоротних активів	#	1	#	2200000	3400000
FR001125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	#	1	#	10900000	27500000
FR001155 Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	#	1	#	1019900000	1158300000
FR001165 Гроші та їх еквіваленти	#	1	#	5800000	3600000
FR001167 Рахунки в банках	#	1	#	5800000	3600000
FR001195 Усього оборотних активів	#	1	#	1036600000	1189400000
FR001300 Баланс за активами	#	1	#	1038800000	1192800000
FR001400 Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	#	1	#	1000000000	1000000000
FR001415 Резервний капітал	#	1	#	0	400000
FR001420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	#	1	#	8000000	15600000
FR001495 Усього власного капіталу	#	1	#	1008000000	1016000000
FR001615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	#	1	#	6500000	20000000
FR001620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	1800000	1700000
FR001621 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток	#	1	#	1800000	1700000

FR001660 Поточні забезпечення	#	1	#	200000	500000
FR001690 Інші поточні зобов'язання	#	1	#	22300000	154600000
FR001695 Усього поточних зобов'язань і забезпечення	#	1	#	30800000	176800000
FR001900 Баланс за пасивами	#	1	#	1038800000	1192800000
FR002000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	168000000	49300000
FR002090 Валовий прибуток	#	1	#	168000000	49300000
FR002120 Інші операційні доходи	#	1	#	2100000	2800000
FR002130 Адміністративні витрати	#	1	#	-64200000	-21500000
FR002180 Інші операційні витрати	#	1	#	-96200000	-20800000
FR002181 Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	#	1	#	-94100000	-20800000
FR002190 Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	#	1	#	9700000	9800000
FR002290 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	#	1	#	9700000	9800000
FR002300 Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1)/податок на прибуток (Стандарт 25)	#	1	#	-1700000	-1800000
FR002350 Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1)/чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	#	1	#	8000000	8000000
FR002465 Сукупний дохід	#	1	#	8000000	8000000
FR002505 Витрати на оплату праці	#	1	#	2300000	1700000
FR002510 Відрахування на соціальні заходи	#	1	#	400000	300000
FR002515 Амортизація	#	1	#	600000	600000
FR002520 Інші операційні витрати	#	1	#	157100000	39700000
FR002550 Разом елементи операційних витрат	#	1	#	160400000	42300000
FR003000 Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	151400000	38600000
FR003055 Надходження фінансових установ від повернення позик	#	1	#	329900000	600000000
FR003095 Інші надходження у результаті операційної діяльності	#	1	#	218700000	23200000
FR003100 Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)	#	1	#	-48800000	-12600000
FR003105 Витрачання на оплату праці	#	1	#	-1600000	-1200000

FR003110 Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи	#	1	#	-400000	-300000
FR003115 Витрачання на оплату зобов'язання з податків і зборів	#	1	#	-2200000	-300000
FR003116 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	#	1	#	-1800000	0
FR003118 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	#	1	#	-400000	-300000
FR003140 Витрачання на оплату повернення авансів	#	1	#	0	-200000
FR003155 Витрачання фінансових установ на надання позик	#	1	#	-492300000	-1640300000
FR003190 Інші витрачання в результаті операційної діяльності	#	1	#	-156900000	-1100000
FR013195 Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	-2200000	-994200000
FR013300 Надходження від власного капіталу (за прямим методом)	#	1	#	0	1000000000
FR013395 Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за прямим методом)	#	1	#	0	1000000000
FR013400 Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом)	#	1	#	-2200000	5800000
FR013405 Залишок коштів на початок року (за прямим методом)	#	1	#	5800000	0
FR013415 Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)	#	1	#	3600000	5800000
FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	#	1008000000	0
FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	#	1008000000	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	#	8000000	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	#	8000000	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	#	1016000000	0
FR090000 Середня кількість працівників	#	1	#	2	0

Директор

Головний бухгалтер



Ісютін С.А.

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FFR1

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

FR1. Дані консолідованої фінансової звітності

Код показника	Код ознаки операції	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

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FLR1

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

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

Код показника	Код резидентності	Ознака фізична/юридична особа	Код виду фінансової послуги	Код виду фінансового активу	Сума/Кількість
1	2	3	4	5	6
LR10001 Розмір фінансового активу	1	1	05	02	2100000
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	1	05	02	0
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	1	05	02	1
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	1	05	02	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	1	05	02	1
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	1	06	01	4
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	1	06	01	4
LR10001 Розмір фінансового активу	1	1	11	03	500000
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	1	11	03	0

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

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми

FLR2

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

LR2. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування

Код показника	Код виду активу	Код джерела фінансування лізингової компанії	Галузі економічної діяльності	Коди початкових строків погашення (узагальнені)	Сума
1	2	3	4	5	6
LR20001 Вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період) за новими договорами фінансового лізингу	19	#	63	B	2100000
LR20002 Вартість нового договору фінансового лізингу (за звітний період)	19	#	63	B	2200000
LR20005 Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період) у розрізі джерел фінансування	#	11	#	#	2100000

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми

FLR3

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

LR3. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

Код показника	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Сума/кількість
1	2	3	4
LR30001 Кількість укладених договорів	3	1	1
LR30002 Кількість лізингодержувачів, з якими укладено договори	3	1	1
LR30003 Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори	3	1	2100000
LR30004 Сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу		1	300000

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми

FLR4

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

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

Код показника	Код виду клієнта	Код резидентності клієнта	Код виду факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта	Код типу боржника	Сума/кількість
1	2	3	4	5	6	7
LR40001 Кількість договорів, укладених за звітний період	3	1	010	64	#	1
LR40002 Сума договорів, укладених за звітний період	3	1	010	64	#	500000
LR40003 Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	3	1	010	64	1	500000
LR40004 Кількість договорів, виконаних за звітний період	3	1	010	64	#	0
LR40005 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	#	#	#	#	1	0
LR40006 Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	#	#	#	#	1	500000
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	#	#	#	#	3	0
LR40010 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	#	#	#	#	1	0
LR40011 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	#	#	#	#	1	0
LR40012 Сума нарахованих процентів за звітний період	#	#	#	#	1	0
LR40013 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	#	#	#	#	1	500000

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми	FLR5
Звітна дата	01.01.2023
Код ЄДРПОУ підприємства	44044670

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

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми	FLR6
Звітна дата	01.01.2023
Код ЄДРПОУ підприємства	44044670

LR6. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Код показника	Кількість	Сума
1	2	3

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми

FLR7

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

LR7. Довідка 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 галузі економічної діяльності	Початковий стан погашення	Код виду кредиту за цільовим спрямуванням	Сума/кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LR70004 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	1158200000
LR70006 Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	41300000
LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	46600000
LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	45000000
LR70012 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	1115300000

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FLR9

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

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	700000000
LR90006 Статутний капітал	1000000000
LR90008 Резервний капітал	400000
LR90009 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15600000
LR90018 Вартість активів (1 група ризику)	3600000
LR90020 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	3600000
LR90024 Вартість активів (2 група ризику)	1117600000
LR90031 Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	1117600000
LR90038 Вартість активів (4 група ризику)	71600000
LR90045 Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1600000
LR90046 Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	700000000

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми	<u>FLR10</u>
Звітна дата	<u>01.01.2023</u>
Код ЄДРПОУ підприємства	<u>44044670</u>

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	0009807862	АТ «КРЕДОБАНК»	UA363253650000026508011531713		3400000
LR100001 Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0023494714	АТ «СЕНС БАНК»	UA103003460000026004097491101		200000

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми	FLR11
Звітна дата	01.01.2023
Код ЄДРПОУ підприємства	44044670

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

Директор _____ Ісютін С.А.

Головний бухгалтер _____ Ковальчук Т.Ю.



Код форми

FLR12

Звітна дата

01.01.2023

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

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	Питома вага в капіталі фінансової установи на звітну дату, відсоток
1	2	3	4	5	6	7

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.

