

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”

Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності за № 4712
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ

**З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ
ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ НЕБАЅКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС»
ЗА 2023 РІК**

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

Предмет завдання та рівень впевненості

Аудитори ПП «ІНФОРМАУДИТ» (далі – Аудиторська фірма) виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС» (далі – Компанія) за 2023 рік у складі:

- Дані фінансової звітності;
- Дані консолідованої фінансової звітності;
- Дані 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 укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- 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;
- 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 2023 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 2023 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 14.05.2024 р.

Відповідальність керівництва Компанії

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітних даних за 2023 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 2023 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 2023 рік. Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних, відображених у звітних даних Компанії за 2023 рік, даним первинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Компанії, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним Звітних даних Компанії за 2023 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 2023 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 посилення 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 2023 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, Компанія при складанні звітних даних за 2023 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 2023 рік не встановлено.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського звіту підготовлено відповідно до вимог пункту 742 та Додатку 5 до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199, надалі – Положення № 199.

Відповідно до п. 5 Додатку 5 Положення № 199 Звіт про надання впевненості повинен включати підтвердження суб'єктом аудиторської діяльності оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями:

- 1) грошові кошти та еквіваленти,
- 2) державні цінні папери,
- 3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав,
- 4) дебіторська заборгованість,
- 5) нерухоме майно,

6) активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда", якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, яким визначено вимоги до аудиторських звітів.

На підставі проведеної аудиторської перевірки річної фінансової звітності Компанії за 2023 рік в обов'язі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 17.04.2024 р. В ході аудиту річної фінансової звітності Компанії за 2023 рік було встановлено наявність таких активів станом на 31.12.2023 р.:

- основні засоби;
- дебіторська заборгованість;
- грошові кошти.

Детальна інформація щодо вказаних активів наведена у Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2023 р. та у Примітках до річної фінансової звітності Компанії за 2023 рік.

За результатами проведеної перевірки облікових оцінок активів Компанії нами не встановлено невідповідностей та недотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Компанії.

Директор (ключовий партнер)
ПІП «ІНФОРМАУДИТ»
Номер 102364 у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності АПУ



К. Ю. Прокопчук

Дата видачі звіту: 14 травня 2024 року
Адреса аудиторської фірми: 01057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, к. 101

до звіту з надання обґрунтованої впевненості
щодо річних звітних даних
ТОВ «ФК «ІС-ФІНАНС»
станом на 31 грудня 2023 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАУДИТ»
Код за СДРПОУ	31058616
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 №4712
Місцезнаходження	03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, к. 101

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ:

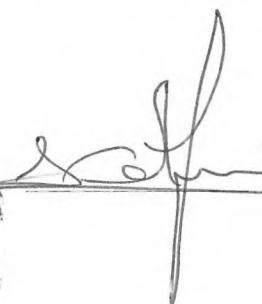
Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС»
Код за СДРПОУ	44044670
Місцезнаходження	Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 43, офіс 5
Дата державної реєстрації	23.02.2021
Ліцензії на здійснення діяльності станом на 31.12.2023 р.	Ліцензії на провадження 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.

ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ:

Дата та номер договору	Договір від 08 квітня 2024 року № 080424/1
Період, яким охоплено проведення перевірки	01 січня 2023 року – 31 грудня 2023 року
Дата початку та дата закінчення перевірки	08 квітня 2024 року – 14 травня 2024 року

Директор (ключовий партнер)
ПІП «ІНФОРМАУДИТ»
Номер 102364 у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності АПУ



 К. Ю. Прокопчук

Код форми

FFR0

Звітна дата

01.01.2024

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	#	1 600 000	1 000 000
FR001011 Первісна вартість основних засобів	#	1	#	2 800 000	2 800 000
FR001012 Знос основних засобів	#	1	#	1 200 000	1 800 000
FR001040 Довгострокова дебіторська заборгованість	#	1	#	1 800 000	7 995 500 000
FR001095 Усього необоротних активів	#	1	#	3 400 000	7 996 500 000

FR001125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	#	1	#	27 500 000	138 200 000
FR001155 Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	#	1	#	1 158 300 000	501 500 000
FR001165 Гроші та їх еквіваленти	#	1	#	3 600 000	300 000
FR001167 Рахунки в банках	#	1	#	3 600 000	300 000
FR001195 Усього оборотних активів	#	1	#	1 189 400 000	640 000 000
FR001300 Баланс за активами	#	1	#	1 192 800 000	8 636 500 000
FR001400 Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	#	1	#	1 000 000 000	1 000 000 000
FR001415 Резервний капітал	#	1	#	400 000	800 000
FR001420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	#	1	#	15 600 000	42 800 000
FR001495 Усього власного капіталу	#	1	#	1 016 000 000	1 043 600 000

FR001615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,	#	1	#	20 000 000	0
FR001620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	1 700 000	6 100 000
FR001621 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток	#	1	#	1 700 000	6 100 000
FR001660 Поточні забезпечення	#	1	#	500 000	600 000
FR001690 Інші поточні зобов'язання	#	1	#	154 600 000	7 586 200 000
FR001695 Усього поточних зобов'язань і забезпечення	#	1	#	176 800 000	7 592 900 000
FR001900 Баланс за пасивами	#	1	#	1 192 800 000	8 636 500 000
FR002000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,	#	1	#	891 400 000	168 000 000
FR002050 Собівартість реалізованої продукції (товарів,	#	1	#	-609 100 000	0
FR002090 Валовий прибуток	#	1	#	282 300 000	168 000 000

FR002120 Інші операційні доходи	#	1	#	0	2 100 000
FR002130 Адміністративні витрати	#	1	#	-32 600 000	-64 200 000
FR002180 Інші операційні витрати	#	1	#	-216 400 000	-96 200 000
FR002181 Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за	#	1	#	-216 400 000	-94 100 000
FR002190 Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	#	1	#	33 300 000	9 700 000
FR002220 Інші фінансові доходи	#	1	#	400 000	0
FR002290 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	#	1	#	33 700 000	9 700 000
FR002300 Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1)/податок на прибуток (Стандарт	#	1	#	-6 100 000	-1 700 000

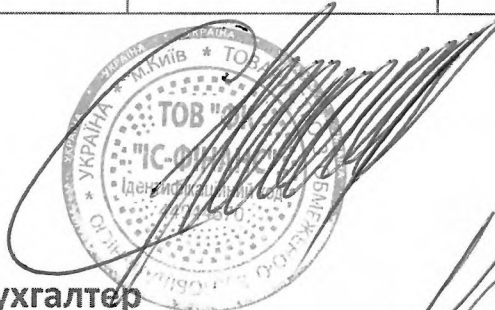
FR002350 Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1)/чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	#	1	#	27 600 000	8 000 000
FR002465 Сукупний дохід	#	1	#	27 600 000	8 000 000
FR002505 Витрати на оплату праці	#	1	#	2 200 000	2 300 000
FR002510 Відрахування на	#	1	#	400 000	400 000
FR002515 Амортизація	#	1	#	600 000	600 000
FR002520 Інші операційні витрати	#	1	#	854 900 000	157 100 000
FR002550 Разом елементи операційних витрат	#	1	#	858 100 000	160 400 000
FR003000 Надходження коштів від реалізації продукції (товарів,	#	1	#	793 300 000	151 400 000
FR003055 Надходження фінансових установ	#	1	#	10 000 000	329 900 000
FR003095 Інші надходження у результаті операційної	#	1	#	6 670 300 000	218 700 000
FR003100 Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)	#	1	#	-48 800 000	-48 800 000

FR003105 Витрачання на оплату праці	#	1	#	-1 600 000	-1 600 000
FR003110 Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи	#	1	#	-400 000	-400 000
FR003115 Витрачання на оплату зобов'язання з	#	1	#	-2 100 000	-2 200 000
FR003116 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	#	1	#	-1 700 000	-1 800 000
FR003118 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і	#	1	#	-400 000	-400 000
FR003155 Витрачання фінансових установ на надання позик	#	1	#	-6 550 900 000	-492 300 000
FR003190 Інші витрачання в результаті	#	1	#	-873 100 000	-156 900 000
FR013195 Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим	#	1	#	-3 300 000	-2 200 000
FR013400 Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом)	#	1	#	-3 300 000	-2 200 000
FR013405 Залишок коштів на початок року (за прямим	#	1	#	3 600 000	5 800 000

FR013415 Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)	#	1	#	300 000	3 600 000
FR004000 Залишок коштів на початок	#	1	#	1 016 000 000	0
FR004095 Скоригований залишок на початок	#	1	#	1 016 000 000	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	#	27 600 000	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	#	27 600 000	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	#	1 043 600 000	0

Директор

Головний бухгалтер



Ісютін С.А.

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FFR1

Звітна дата

01.01.2024

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

FR1. Дані консолідованої фінансової звітності

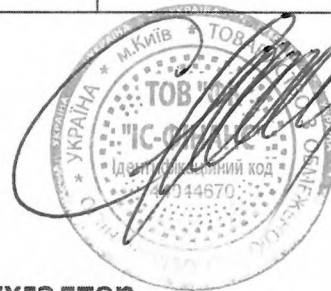
Код показника	Код ознаки операції	Код виду капіталу	Сума/кількість за звітний період/на початок звітного періоду	Сума/кількість за аналогічний період попереднього року/на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми

FLR1

Звітна дата

01.01.2024

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

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	05	02	1	1
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	05	02	1	1
LR10001 Розмір фінансового активу	1	06	01	1	225600000

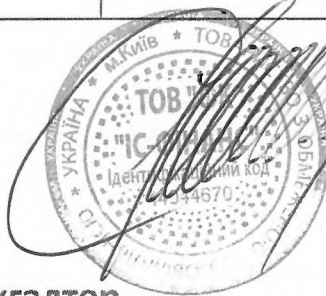
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	06	01	1	10
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	06	01	1	2
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного	1	06	01	1	12

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми	<u>FLR10</u>
Звітна дата	<u>01.01.2024</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		100000
LR100002 Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0009807862	АТ «КРЕДОБАНК»	UA183253650000026509970000061	21.07.2024	0

LR100001 Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0023494714	АТ «СЕНС БАНК»	UA10300346000002600 4097491101	200000
--	----	-----	------------	----------------	-----------------------------------	--------

Директор

Головний бухгалтер



Ісютін С.А.

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FLR11

Звітна дата

01.01.2024

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

01.01.2024

Код ЄДРПОУ підприємства

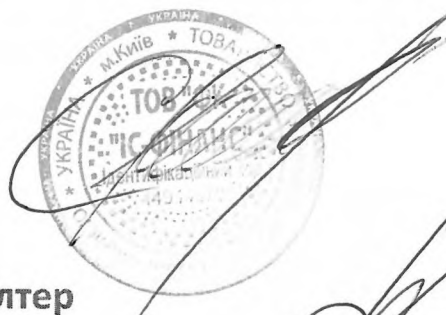
44044670

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	Код ознаки пов'язаної особи	Питома вага в капіталі фінансової установи на звітну дату, відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Головний бухгалтер



Ісютін С.А.

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FLR2

Звітна дата

01.01.2024

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

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

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.



Код форми

FLR3

Звітна дата

01.01.2024

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

Код показника	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Сума/кількість
1	2	3	4
LR30009 Кількість виконаних (анульованих)	3	1	1

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.

Код форми FLR4

Звітна дата 01.01.2024

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

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FLR5

Звітна дата

01.01.2024

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

01.01.2024

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

01.01.2024

Код ЄДРПОУ підприємства

44044670

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 діяльності	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	1	1	020	#	010	25	2	#	1
LR70003 Сума договорів, укладених за звітний період	1	1	020	#	010	25	2	#	150600000

LR70001 Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	020	#	010	47	3	#	1
LR70003 Сума договорів, укладених за звітний період	1	1	020	#	010	47	3	#	75000000
LR70004 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	8305800000
LR70005 Сума виданих кредитів/поз ик за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	348800000
LR70006 Сума погашених кредитів/поз ик за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	366400000

LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	56600000
LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	323600000
LR70012 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	8555200000

Директор

Головний бухгалтер



Ісютін С.А.

Ковальчук Т.Ю.

Код форми

FLR9

Звітна дата

01.01.2024

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	80000000
LR90006 Статутний капітал	1000000000
LR90008 Резервний капітал	800000
LR90009 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	42800000
LR90018 Вартість активів (1 група ризику)	300000
LR90020 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	300000
LR90024 Вартість активів (2 група ризику)	8555200000
LR90031 Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	8555200000
LR90038 Вартість активів (4 група ризику)	81000000
LR90045 Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1000000
LR90046 Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	80000000

Директор

Ісютін С.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук Т.Ю.

