



AUDIT-BID та К°

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

**ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ
ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС»
ЗА 2024 РІК**

м. Запоріжжя, 2025 рік



AUDIT-VID та К°

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ІВАН - 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 Тел. / факс (061) 213-26-43, (061) 280-99-93

Вих. №233 від "15" травня 2025р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС»
ЗА 2024 РІК

Учасникам ТОВ «ФК «ІС-ФІНАНС»
Керівництву ТОВ «ФК «ІС-ФІНАНС»
Національному банку України

Предмет завдання та рівень впевненості

Аудитори ТОВ «АУДИТ-ВІД та К°» (далі – аудитор або аудиторська фірма) виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо прикладених річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІС-ФІНАНС» (далі – Компанія) за 2024 рік у складі:

з/п	Файл	Назва файла
1.	FR0	Дані фінансової звітності
2.	FR1	Дані консолідованої фінансової звітності
3.	LRF01	Дані регуляторного балансу
4.	LRF02	Дані позабалансового обліку
5.	LRF04	Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
6.	LRF05	Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
7.	LRF06	Дані про субординований борг
8.	LRF07	Дані про залучені кошти
9.	LRF08	Дані про структуру інвестицій

10.	LRG01	Дані про договори та операції за гарантіями
11.	LRG02	Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
12.	LRI01	Дані про договори та операції факторингу
13.	LRL01	Дані про договори та операції фінансового лізингу
14.	LRN01	Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
15.	LRN02	Дані про компенсації та дорогоцінні метали
16.	LRR01	Дані про договори та операції за наданими кредитами

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 річні звітні дані Компанії за 2024 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 2024 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 15.05.2025 р.

Відповідальність керівництва Компанії

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітних даних за 2024 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 річних звітних даних за 2024 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 Міжнародних стандартів управління якістю 1 і 2 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 річних звітних даних Компанії за 2024 рік. Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних, відображених у річних звітних даних Компанії за 2024 рік, даним первинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Компанії, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, річним звітним даним Компанії за 2024 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 річних звітних даних Компанії за 2024 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 річних звітних даних Компанії за 2024 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 річних звітних даних за 2024 рік дотрималася 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 річних звітних даних, і фінансовою звітністю Компанії за 2024 рік не встановлено.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДОВЧИХ 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 2024 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 15.05.2025 р. В ході аудиту річної фінансової звітності Компанії за 2024 рік було встановлено наявність таких активів станом на 31.12.2024 р.:

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

Детальна інформація щодо вказаних активів наведена у Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2024 р. та у Примітках до річної фінансової звітності Компанії за 2024 рік.

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

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про Компанію:

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"
Код за ЄДРПОУ	44044670
Місцезнаходження	Україна, 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 43, офіс 5
Дата державної реєстрації	23.02.2021
Ліцензії на здійснення діяльності	Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання таких видів фінансових послуг (оновлені НБУ 28.03.2024 р.): - надання послуг з факторингу; - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Строк дії необмежений.

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:

<i>Дата та номер договору</i>	Договір від 10 лютого 2025 року № 100225/3
<i>Період, яким охоплено проведення перевірки</i>	01 січня 2024 року – 31 грудня 2024 року
<i>Дата початку та дата закінчення перевірки</i>	10 лютого 2025 року – 15 травня 2025 року

Директор ТОВ “АУДІТ-ВІД та К°”
(№ 101092 в Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності)



В. Л. Іоффе

Ключовий партнер з аудиту
(№100910 в Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності)

Ю. С. Щоткіна

Дата складання звіту:
15 травня 2025 року

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

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

2

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	1000000	1900000	1
первісна вартість	1011	2800000	4800000	1
знос	1012	1800000	2900000	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	7995500000	6831800000	1
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	7996500000	6833700000	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	138200000	181100000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	501500000	4305300000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	300000	5400000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	300000	5400000	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	640000000	4491800000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	8636500000	11325500000	1

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	1000000000	1500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	800000	2200000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42800000	97300000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1043600000	1599500000	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:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Привозний фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	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	-	300000	1
розрахунками з бюджетом	1620	6100000	12200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6100000	12200000	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	600000	900000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7586200000	9712600000	1
Усього за розділом III	1695	7592900000	9726000000	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	8636500000	11325500000	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	1640500000	891400000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1378100000)	(609100000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	262400000	282300000	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	332800000	-	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	332800000	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(48700000)	(32600000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(478400000)	(216400000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	478400000	216400000	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	68100000	33300000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	400000	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	68100000	33700000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(12200000)	(6100000)	1
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	55900000	27600000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

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	55900000	27600000	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	2800000	2200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	500000	400000	1
Амортизація	2515	1000000	600000	1
Інші операційні витрати	2520	1900900000	854900000	1
Разом	2550	1905200000	858100000	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	1591300000	793300000	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	-	-	-
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	1123400000	10000000	1
Інші надходження	3095	2498600000	6670300000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(483000000)	(488000000)	1
Праці	3105	(2000000)	(1600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(500000)	(400000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6600000)	(2100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6100000)	(1700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(500000)	(400000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
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	(2963400000)	(6550900000)	1
Інші витрачання	3190	(2687400000)	(8731000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-494900000	-3300000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
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	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	500000000	-	1
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	500000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5100000	-3300000	1
Залишок коштів на початок року	3405	300000	3600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5400000	300000	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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	500000000	-	-	1400000	54500000	-	-	555900000	1
Залишок на кінець року	4300	1500000000	-	-	2200000	97300000	-	-	1599500000	1

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
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	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
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 за розділом II	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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
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	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
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	-	-
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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-) (-)	(-) (-)
Праці	3105	(-) (-)	(-) (-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-) (-)	(-) (-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-) (-)	(-) (-)
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	(-) (-)	(-) (-)
Інші витрачання	3190	(-) (-)	(-) (-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	-	-
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	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
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	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	1900000	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	5400000	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	11318200000	980
4	Активи, усього LRF011015	11325500000	#
5	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	97300000	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	2200000	980
8	Усього власного капіталу LRF012018	1599500000	#
9	Залучені кошти LRF013002	7816200000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1908900000	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	900000	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	9726000000	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1634100000	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	6400000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	332800000	980
16	Усього доходів LRF014029	1973300000	#
17	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	1378100000	980
18	Амортизація LRF015010	1000000	980
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	44400000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	2800000	980
21	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	500000	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	478400000	980
23	Усього витрат LRF015029	1905200000	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	68100000	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
26	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-12200000	980
27	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	55900000	980
28	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
29	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	1400000	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	2714700000	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017008	110200000	980
32	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	310000000	980
33	Надходження від власного капіталу LRF017013	500000000	980
34	Надходження від залучених коштів LRF017017	1753400000	980
35	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	325000000	980
36	Усього надходжень LRF017023	5713300000	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	2963400000	980
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	311600000	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	2000000	980
40	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	622900000	980
41	Виплати: проценти сплачені LRF018015	968700000	980
42	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	600000	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	6600000	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	832400000	980
45	Усього виплат LRF018025	5708200000	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	300000	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	5400000	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



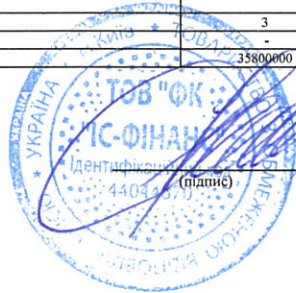
ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уценка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	-	310000000	310000000	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	358000000	78300000	44200000	-	3	1	980

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентн сть клієнта	Код оцінки пов'язаної особи	Код валюти або банкнотско го металу	Код секцій видв економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	109000000	-	-	-	3	1	2	980	A	6	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	268000000	-	-	-	3	1	1	980	L	6	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	818200000	-	-	-	3	1	1	980	C	6	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1124400000	-	-	-	3	1	1	980	C	5	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	419500000	90000000	308000000	-	3	1	1	980	C	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6254600000	-	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	74100000	-	159600000	-	3	1	2	980	G	4	0	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	716500000	495500000	-	-	3	1	2	980	D	5	0	9
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	300000000	300000000	90000000	-	6	1	2	980	K	3	0	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	504000000	4000000	-	-	9	1	2	980	O	3	0	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	181100000	429900000	403100000	-	3	1	2	980	G	1	0	2
12	Інша поточна дебіторська заборгованість	316000000	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
13	Інша поточна дебіторська заборгованість	265500000	265500000	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1700000	-	3	1	2	980	C	3	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	35800000	78300000	42500000	-	6	1	2	980	K	3	0	7
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	476900000	25900000	-	-	3	1	2	980	G	#	#	#
17	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	80000000	-	-	-	3	1	2	980	K	4	0	7
18	Інша поточна дебіторська заборгованість	325000000	325000000	-	-	D	1	2	980	J	1	0	2
19	Інша поточна дебіторська заборгованість	3400000	3400000	-	-	5	1	2	980	M	1	0	2
20	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	512500000	365200000	793100000	-	3	1	1	980	K	2	0	2
21	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	980900000	265500000	-	-	3	1	2	980	K	4	0	7
22	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	325000000	325000000	-	-	9	1	2	980	O	3	0	7
23	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	78000000	78000000	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
24	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	300000	300000	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
25	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	12200000	12200000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	200000	-	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	5200000	2022800000	2020600000	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	

Відповідальна особа

ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	316100000	100000	-	-	6	1	2	3	0	7	980
2	Позики / кредити	7406000000	693000000	-	-	3	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (повернення фінансова допомога)	94100000	-	-	-	9	1	1	5	0	7	980

Відповідальна особа

ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або кор. особи	Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

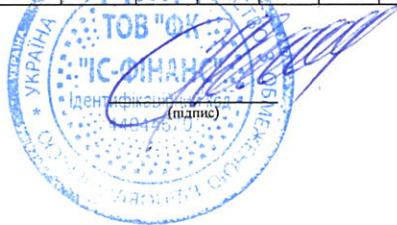
Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

СТАНОВ НА 01.01.2025

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

[illegible]

Відповідальна особа

ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Від клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	78000000	-	1	-	-	01	03	#	1	3	1	2	К	90	05	3	0	7	980
2	Договори факторингу	78000000	-	1	-	-	01	03	#	4	3	1	2	К	90	05	3	0	7	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	2	1	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	2	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	78300000	35800000	1	1	-	#	03	11	#	6	1	2	К	#	#	2	0	3	980
8	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	78000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	К	#	#	3	0	7	980
9	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	300000	400000	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
10	Винагороди (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	-	6000000	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	700000	700000	-	1	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44044670

(Сума зазначається в копійках)

№ зп	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (даючи договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	G	90	05	5	0	9	F	27	980
2	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2820000000	-	1	-	01	4	3	1	2	G	#	05	5	0	9	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3354600000	-	5	-	-	01	4	3	1	1	C	90	05	5	0	9	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3080000000	-	1	-	-	01	2	3	1	1	C	90	05	5	0	9	F	27	980
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1856600000	-	5	-	01	4	3	1	1	C	#	05	5	0	9	F	27	980
6	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3080000000	-	1	-	-	#	2	3	1	1	C	#	05	#	#	#	F	#	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	A	90	05	5	0	2	F	27	980
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1090000000	-	1	-	01	4	3	1	2	A	#	05	5	0	2	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2680000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	05	6	0	9	F	27	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2680000000	-	1	-	01	4	3	1	1	L	#	05	6	0	9	F	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3580000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	G	90	05	4	0	9	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3508800000	-	2	-	01	4	3	1	2	G	#	05	4	0	9	F	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	C	90	05	4	0	9	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2900000000	-	2	-	01	4	3	1	1	C	#	05	4	0	9	F	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9000000000	-	1	-	-	01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980

16	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	90000000	-	1	-	-	#	2	6	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	2	3	1	2	G	90	05	3	0	4	F	27	980
18	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	159500000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	40000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	90	05	3	0	7	F	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	504000000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	F	10	980
21	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4000000	504000000	1	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	D	90	05	5	0	9	F	27	980
23	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	495500000	716500000	1	1	-	01	4	3	1	2	D	#	05	5	0	9	F	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	G	90	05	3	0	7	F	27	980
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	900000000	215500000	1	1	-	01	4	3	1	1	G	#	05	3	0	7	F	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	2	-	-	01	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	2	-	-	01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
28	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	300000000	300000000	2	2	-	01	4	6	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980
29	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	4	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	4	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	2	2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	3	2	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	600000000	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
34	Процентні доходи за кредитами	119500000	57500000	-	-	-	#	4	3	1	1	#	#	05	#	#	#	F	#	980
35	Процентні доходи за кредитами	289500000	979000000	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
36	Процентні доходи за кредитами	19000000	24500000	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
37	Процентні доходи за кредитами	1800000	1200000	-	-	-	#	4	6	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
38	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	403100000	-	14	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	2300000	131500000	-	9	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	F	#	980
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	3500000	252200000	-	5	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	100000	10000000	-	2	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	6000000	6000000	-	2	-	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980</

Відповідальна особа



ІСЮТІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)