

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно
перевірки звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНФОРС»
за 2020 рік

Учасникам, керівництву ТОВ «ФІНФОРС»
Національному банку України

Предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Предметом перевірки були звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС» (далі за текстом – «Товариство») за 2020 рік, що додаються та які включають:

За 1 квартал 2020 року, станом на 01.04.2020 року:

- титульний аркуш, інформація фінансової установи (додаток 6);
- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);
- довідка про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9);
- інформація щодо активів фінансової установи (додаток 15);
- інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14);

За 2 квартал 2020 року, станом на 01.07.2020 року:

- титулка II квартал 2020 року (додаток 6);
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг(додаток 7);
- Інформація щодо активів фінансової установи станом на II квартал 2020 року (додаток 15);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на II квартал 2020 року(додаток 14);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу за II квартал 2020 року(додаток 9);

За 3 квартал 2020 року, станом на 01.10.2020 року:

- титулка III квартал 2020 року (додаток 6);
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

- Інформація щодо активів фінансової установи станом на III квартал 2020 року(додаток 15);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на III квартал 2020 року(додаток 14);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу за III квартал 2020 року(додаток 9);

За 4 квартал 2020 року, станом на 01.01.2021 року:

- титулка IV квартал 2020 року (додаток 6);
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг(додаток 7);
- Інформація щодо активів фінансової установи станом на IV квартал 2020 року(додаток 15);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на IV квартал 2020 року(додаток 14);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу за IV квартал 2020 року(додаток 9);

Предмет перевірки має наступні характеристики: містить як якісну, так і кількісну інформацію; інформацію можна визначити як історичну (а не як прогнозну) і оцінити її за критеріями. Інформація, наведена в звітних даних Товариства за 2020 рік, що були перевірені в межах цього завдання, в усіх суттєвих аспектах відповідає інформації, що міститься в повному комплекті фінансової звітності Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Фінансова звітність Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року була перевірена нами в межах завдання з аудиту фінансової звітності за 2020 рік, проведеного у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі – Міжнародні стандарти аудиту). За результатами аудиту фінансової звітності Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, наданий Звіт незалежного аудитора.

Застосовані критерії

- ✓ Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.1999 N 996-XIV (із змінами і доповненнями);
- ✓ Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (із змінами і доповнення);
- ✓ Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.09.2017 № 3840 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу».

Відповідальність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації в звітних даних фінансової компанії у відповідності до вимог Порядку № 3840, а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Відповідальність аудитора полягає в незалежному висловленні думки щодо звітних даних фінансової компанії за 2020 рік.

Застосовані вимоги контролю якості

Аудитор дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» та, відповідно, впровадив комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» дотрималось вимог щодо незалежності та інших вимог етики, викладених в «Кодексі етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Масштаб та стислий опис виконаної роботи

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у річних звітних Товариства. Відбір процедур залежить від судження аудитора. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних.

Це завдання з надання впевненості виконувалося аудитором відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо предмета перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора. Процедури отримання доказів є більш обмеженими, ніж під час аудиту. Виконана робота включала оцінку прийнятності застосованих критеріїв, отримання розуміння предмету перевірки та здійснення аудиторських процедур, таких як, запити, перевірка даних, аналітичні процедури, зокрема, порівняння даних, наведених в звітних даних фінансової компанії, з даними, наведеними в фінансовій звітності, що підлягала аудиту.

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

В ході перевірки встановлено:

Показники звітних даних підтверджені даними обліку, первинними документами. Показники форм звітних даних за 2020 рік є взаємопов'язаними, узгодженими і відповідають один одному. Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці звітних даних. Нами не виявлено фактів не відповідності звітних даних, звітні дані відповідають встановленим вимогам і не виявлено необхідності внесення будь-яких виправлень щодо них.

Товариство надає фінансові кредити на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг.

Висновок про надання впевненості щодо річних даних в цілому

За наслідками виконання завдання з надання впевненості щодо звітних даних Товариства можемо висловити думку, що звітні дані Товариства відповідають в цілому «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими компаніями, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або

Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26.09.2017 № 3840. Результати діяльності Товариства відображені правдиво, неупереджено і розкривають фактичну картину фінансового стану та результатів діяльності Товариства на ринку фінансових послуг станом на 31 грудня 2020 року.

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС».

Код ЄДРПОУ: 41717584.

Юридична адреса: Україна, 01042, місто Київ, вул. Іоанна Павла II, будинок 4/6, корпус В, кабінет 508-2

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації:

Дата запису: 08.11.2017 р.

Номер запису: 1 070 102 0000 0716.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФК № 968 від 19.12.2017 р.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів:

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у..

Директор: Торгонський Микола Петрович. ***головний бухгалтер:*** Плехута Світлана Миколаївна.

Ліцензії, видані в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Ліцензія на надання послуг з факторингу, початок дії 28.12.2017р., безстрокова.

Партнер з завдання, аудитор



Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127 від 28.01.2000р.

19.04.2021 р.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Мазепи Івана, буд. 3, офіс 222, тел. 044-228-62-56.

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 4082).

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0769, видане Рішенням АПУ від 29.03.2018 року № 356/4. Строк дії свідоцтва до 31.12.2023 р.

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 12/10/2020-1 від 12.10.2020р., дата початку проведення аудиторської перевірки 12.10.2020р., дата завершення – 19.04.2021 року.

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

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Маліч Валентин Сергійович
Підпис	
Дата	27.04.2020

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Плюхта Світлана Миколаївна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 338-16-51

Інформація фінансової установи за I квартал квартал 2020 року

Складено на дату	31.03.2020	
Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ «ФІНФОРС»	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	41717584	
Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи	ФК	968
Вид фінансової послуги	(13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

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

1. Додаток 6. Інформація фінансової установи
2. Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
3. Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
4. Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
5. Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
6. Ф1. Баланс
7. Ф2. Звіт про фінансові результати

Керівник фінансової установи



(підпис)

Маліч Валентин Сергійович

(П. І. Б.)

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

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з I квартала 2020 року
Найменування фінансової установи або лізингодаця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодаця - 41717584

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань та актів не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (грн, грн.), що є предметом договору (млн)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (актованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань та актів не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАВНЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	31	14	Юридична особа Резидент	47054	Гроші	0	45

Керівник фінансової установи або лізингодаця

Маліч Валентин Сергійович

(Підпис)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодаця

(П. І. Б.)



(Підпис)

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

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з І квартала по 2020 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», 41717584

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ п/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (навільні вимоги, майбутні вимоги, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Суми договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	публічна фінансова установа – резидент	14	Повна вимога	Банк	4318	116143	116143	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Прийнято за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано банківських процентів		На кінець періоду
							в тис. грн	процентів	
Усього, у тому числі:	315235	116143	9212	0	0	-4508	0	0	417654
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	315235	116143	9212	0	0	-4508	0	0	417654
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

(підпис)

Матч Валентин Сергійович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)



Матч Валентин Сергійович

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

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на I квартал 2020 року

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1. Балансова кількість цінних паперів, що не перебувають в державному реєстрі цінних паперів з фінансової бора (у тому числі поручка відомств фінансової боргової заборгованості заборгованостям України), крім цінних паперів, емітованих або укладених національними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державним спеціалізованим банком, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2. Цінні папери та акції, а також цінні папери в резерві 75 відсотка їх балансової вартості	020	0
3. Державні заборгованості, яка вивільняє не в розу підлягає наданню фінансових послуг	030	420
4. Балансова кількість акцій, в структурі вартості фінансової компанії концентрованої щодо визначеного контролю (структурі довгострокової інвестиції) однієї особи над цінною	040	0
5. Інші фінансові інвестиції фінансової компанії з розміром 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6. Статутний капітал	100	4013
7. Додатковий капітал	110	0
8. Резервний капітал	120	0
9. Нормативний прибуток (регулярний об'єкт)	130	2217
10. Неповільнений капітал	140	0
11. Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1 від юридичних осіб	151	0
11.2 від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3 від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12. Субординований капітал	160	0
13. Не включений на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування в листинг гарантій, поручителів, безнадійних зобов'язань з кредитування (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14. Інші зобов'язання зобов'язання з строком погашення до 31 дня щодо фінансової компанії групи Б	180	0

Керівник фінансової установи

(підпис)

Маліч Валентин Сергійович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)



8

Додаток 15
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статутом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчо нормами публічно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінослуг можливість надавати доступ до фінансового ліквіту (інструкція 2 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 1 квартал 2020 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
1 група Вартість активів у тому числі:	010	729
Умовні активи в касі та в дорозі	011	35
Умовні активи на поточних та/або депозитних рахунках (за строком погашення до 31 дня)	012	675
Зарядки цінні папери та доходи нерозраховані за ними	013	0
Активи, забезпечені депозитними гарантіями, та доходи нараховані за ними	014	0
Важливі активи касові у консорціумах, які надані клієнтам	015	0
2 група Вартість активів у тому числі:	020	0
Умовні активи на поточних та/або депозитних рахунках (за строком погашення до 31 дня)	021	0
Банківські активи, в тому числі: позички та векселі (векселі) розумні а банківських металів	022	0
Цінні папери української емісії, які перебувають у державному реєстрі цінні папери фондових бірж України	023	0
Цінні папери іноземної емісії	024	0
Висхідні облігації, які перебувають у державному реєстрі цінні папери фондових бірж України	025	0
Висхідні кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
Висхідні кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	027	0
Висхідні кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	028	0
3 група Вартість активів у тому числі:	030	0
Умовні активи на поточних та/або депозитних рахунках (за строком погашення до 31 дня)	031	0
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	032	0
Цінні папери української емісії, які перебувають у державному реєстрі цінні папери фондових бірж України	033	0
Цінні папери іноземної емісії, які перебувають у державному реєстрі цінні папери фондових бірж України	034	0
Висхідні кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	035	0
4 група Вартість активів у тому числі:	040	0
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	041	0
Цінні папери української емісії, які перебувають у державному реєстрі цінні папери фондових бірж України, та цінні корпоративні права	042	0
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	043	0
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	044	3448
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	045	0
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	046	0
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	047	189
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	048	470
Висхідні кредити та кредити, які включені до складу ліквідного портфелю поточних об'єктів, сировинних фінансових інструментів, більшість ніж 50% яких належить державі або державним банкам	049	0
5 група Вартість активів	050	3787

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вкл. металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
AT707011 Банк*	31685166	Поточний	гривні	без терміну	UA8130657660000265044500		675

Структура інвестицій фінансової компанії

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

Керівник фінансової установи

Малич Валентин Сергійович

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(П. І. Б.)



Григорукта С. М.
(П. І. Б.)

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

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Маліч Валентин Сергійович
Підпис	
Дата	" " 20 року

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Плохута Світлана Миколаївна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	044 338-16-51

Інформація фінансової установи за II квартал 2020 року

Складено на дату	" 30 " червня 2020 року			
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ФІНФОРС»			
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	41717584			
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	968	Код фінансової установи	27
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	(13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ			

Керівник фінансової установи



(підпис)

Маліч Валентин Сергійович
(П. І. Б.)

Додаток 7

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

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

за період II квартал 2020 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41717584

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів в за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	45	26	Юридична особа; Резидент	58832	гроші	0	71

Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця



(Signature)
(підпис)

Маліч Валентин Сергійович

(П. І. Б.)

(Signature)
(П. І. Б.)

Додаток 9

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

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
 за II квартал 2020 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», 41717584
 (найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Небанківська фінансова установа - резидент	26	наявна вимога	інше	11774	149090	149090	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	417658	149090	14396	0	0	-6783	0	0	545569
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	417658	149090	14396	0	0	-6783	0	0	545569
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи



(підпис)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

Маліч Валентин Сергійович
(прізвище, ініціали)

Тюссурта С.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Додаток 14

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

**Інформація
щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на II квартал 2020 року**

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	1362
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6	Статутний капітал	100	4013
7	Додатковий капітал	110	0
8	Резервний капітал	120	0
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	5549
10	Неоплачений капітал	140	0
11	Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1	від юридичних осіб	151	0
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12	Субординований капітал	160	0
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи

(підпис)

Маліч Валентин Сергійович

(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Тимошенко С.М.

(прізвище, ініціали)

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

**Інформація
щодо активів фінансової установи
станом на II квартал 2020 року**

Група ризику	Активи фінансової компанії	Код рядка	Вартість, тис. грн
1 група	Вартість активів, у тому числі:	010	834
	грошові кошти в касі та в дорозі	011	224
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	610
	державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	013	0
	активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	0
	відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	0
2 група	Вартість активів, у тому числі:	020	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
	банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	023	0
	цінні папери іноземних емітентів	024	0
	іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
	іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
3 група	Вартість активів, у тому числі:	030	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	032	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	033	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового	034	0

	лізингу (зі строком погашення до 31 дня)		
	права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	035	0
4 група	Вартість активів, у тому числі:	040	0
	кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	0
	цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	043	0
	права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	1191
	зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств	045	0
	безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	0
	сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	602
	дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	1362
	активи, які не увійшли до інших груп активів	049	0
5 група	Вартість активів	050	49781

Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АТ «ОТП Банк»	21685166	Поточний	Гривня	Без терміну	UA813005280000026508455000535		610

Структура інвестицій фінансової компанії

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

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



Маліч Валентин Сергійович

(прізвище, ініціали)

Маліч Валентин Сергійович

(прізвище, ініціали)

Додаток 6

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

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Торгонський Микола Петрович
Підпис	
Дата	" " 20 року

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Плохута Світлана Миколаївна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	044 338-16-51

Інформація фінансової установи за III квартал 2020 року

Складено на дату	" 30 " вересня 2020 року				
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ФІНФОРС»				
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	41717584				
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	968	Код фінансової установи	27	
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	(13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ				

Керівник фінансової установи



Торгонський Микола Петрович
(П. І. Б.)

Додаток 7

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

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

за період III квартал 2020 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41717584

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів в за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	71	28	Юридична особа; Резидент	4273	гроші	0	99

Керівник фінансової установи або лізингодавця _____

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця _____

Торгонський Микола Петрович _____

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)



Додаток 9

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

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
за III квартал 2020 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», 41717584

(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

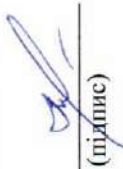
Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Небанківська фінансова установа - резидент	28	наявна вимога	інше	4273	85591	85591	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	545569	85591	14495	0	0	-3367	0	0	613298
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	545569	85591	14495	0	0	-3367	0	0	613298
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи


(підпис)

Торгонський Микола Петрович
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи




(прізвище, ініціали)

Додаток 14

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

**Інформація
щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на III квартал 2020 року**

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	1533
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6	Статутний капітал	100	4013
7	Додатковий капітал	110	0
8	Резервний капітал	120	0
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	7506
10	Неоплачений капітал	140	0
11	Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1	від юридичних осіб	151	0
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12	Субординований капітал	160	0
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи

(підпис)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Торгонський Микола Петрович

(прізвище, ініціали)

Тимошук С.М.
(прізвище, ініціали)

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

**Інформація
щодо активів фінансової установи
станом на III квартал 2020 року**

Група ризику	Активи фінансової компанії	Код рядка	Вартість, тис. грн
1 група	Вартість активів, у тому числі:	010	1393
	грошові кошти в касі та в дорозі	011	12
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	1381
	державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	013	0
	активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	0
	відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	0
2 група	Вартість активів, у тому числі:	020	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
	банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	023	0
	цінні папери іноземних емітентів	024	0
	іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
	іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
3 група	Вартість активів, у тому числі:	030	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	032	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	033	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового	034	0

	лізингу (зі строком погашення до 31 дня)		
	права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	035	0
4 група	Вартість активів, у тому числі:	040	3375
	кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	0
	цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	043	0
	права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	1275
	зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств	045	0
	безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	0
	сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	567
	дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	1533
	активи, які не увійшли до інших груп активів	049	0
5 група	Вартість активів	050	52054

**Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах**

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АТ «ОТП Банк»	21685166	Поточний	Гривня	Без терміну	UA813005280000026508455000535		1381

Структура інвестицій фінансової компанії

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

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



Торгонський Микола Петрович

(прізвище, ініціали)

Микола С.М.

(прізвище, ініціали)

Додаток 6

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

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Торгонський Микола Петрович
Підпис	
Дата	" " 20 року

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Плохута Світлана Миколаївна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	044 338-16-51

Інформація фінансової установи за IV квартал 2020 року

Складено на дату	" 31 " грудня 2020 року				
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ФІНФОРС»				
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	41717584				
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	968	Код фінансової установи	27	
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	(13.11) НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ				

Керівник фінансової установи



(підпис)

Торгонський Микола Петрович

(П. І. Б.)

Додаток 7

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

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

за період IV квартал 2020 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41717584

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів в за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	99	26	Юридична особа; Резидент	5808	гроші	0	125

Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця



Торгонський Микола Петрович
(П. І. Б.)
Григорукта С.М.
(П. І. Б.)

Додаток 9

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

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
 за IV квартал 2020 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», 41717584
 (найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)


Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Небанківська фінансова установа - резидент	26	наявна вимога	інше	5808	139592	139592	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	613298	139592	27237	254247	798	-7942	0	0	462666
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	613298	139592	27237	254247	798	-7942	0	0	462666
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи


(підпис)

Торгонський Микола Петрович
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи


(підпис)


(прізвище, ініціали)



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

**Інформація
щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на IV квартал 2020 року**

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	121
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6	Статутний капітал	100	4013
7	Додатковий капітал	110	0
8	Резервний капітал	120	0
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	(874)
10	Неоплачений капітал	140	0
11	Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1	від юридичних осіб	151	0
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12	Субординований капітал	160	0
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи

(підпис)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Торгонський Микола Петрович

(прізвище, ініціали)

Тюхуська С.М.
(прізвище, ініціали)

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

**Інформація
щодо активів фінансової установи
станом на IV квартал 2020 року**

Група ризику	Активи фінансової компанії	Код рядка	Вартість, тис. грн
1 група	Вартість активів, у тому числі:	010	5743
	грошові кошти в касі та в дорозі	011	248
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	5495
	державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	013	0
	активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	0
	відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	0
2 група	Вартість активів, у тому числі:	020	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
	банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	023	0
	цінні папери іноземних емітентів	024	0
	іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
	іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
3 група	Вартість активів, у тому числі:	030	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	032	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	033	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового	034	0

	лізингу (зі строком погашення до 31 дня)		
	права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	035	0
4 група	Вартість активів, у тому числі:	040	3391
	кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	0
	цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	043	0
	права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	1749
	зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств	045	0
	безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	0
	сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	1521
	дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	121
	активи, які не увійшли до інших груп активів	049	0
5 група	Вартість активів	050	25921

**Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах**

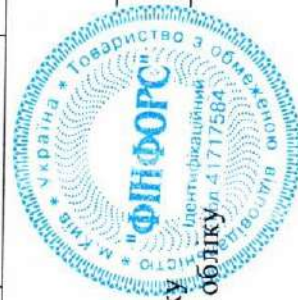
Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АТ «ОТП Банк»	21685166	Поточний	Гривня	Без терміну	UA813005280000026508455000535		5495

Структура інвестицій фінансової компанії

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

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



(підпис)
(підпис)

Торгонський Микола Петрович

(прізвище, ініціали)
Торгонський М.П.
(прізвище, ініціали)

Рішення АПУ
від 29.03.2018 № 356/4



Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів

№ 4082

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про відповідність системи контролю якості
видане

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»
КОД ЄДРПОУ 35531560

про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України
з контролю якості та професійної етики

Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська

№ 0769

чинне до 31.12.2023



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
<http://www.apu.com.ua>
Код ЄДРПОУ 00049972

16.12.2020 № 01-03-4/119
на № 15/12/2020-1 від 15.12.2020

ТОВ «АФ «АУДИТОР- КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»

вул. Мазени Івана, буд.3, кв. 222, м. Київ, 01010

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на запит ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» повідомляє наступне.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код ЄДРПОУ 35531560) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (номер реєстрації 4082), який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (зі змінами).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-суб'єктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
начальник відділу реєстрації та звітності



Терещенко С. М.